部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

**（2021年度）**

填报单位（盖章）：凤凰乡人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 凤凰乡人民政府 | | | | | |
| 绩效管理 联络员 | 刘颖 | | | 联系电话 | 15200256677 | |
| 人员编制数 | 53 | | | 实有人数 | 30 | |
| 部门职能 职责概述 | 1、负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；  2、负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；  3、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；  4、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；  5、负责各项农民补贴的核定和兑付工作；  6、负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；  7、负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。 | | | | | |
| 单位年度收入预算（万元） | | | | | | |
| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | | 其他拨款 | |
| 2567.19 | 1869.16 |  |  | | 698.03 | |
|  | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| 2544.4 | 1406.01 | | | 1161.18 | | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | 公务接待费 |
| 2.7 |  | | |  | | 2.7 |
| 年度绩效目标 部门整体支出 | 1、按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成。 2、加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全。 3、严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出。 4、严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作。 5、确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高村民法律意识,为辖区经济发展保驾护航 。 6、加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理。 7、做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。 | | | | | | |
| 年度绩效指标部门整体支出 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 产出指标 （预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等） | 数量指标 | 1、防疫工作外出人员返乡摸排 | | | ≥100% | |
| 2、发展大棚西瓜 | | | 1000亩 | |
| 3、茶田改造 | | | 1000亩 | |
| 3、城乡居民医疗保险参保 | | | ≥15000人 | |
| 4、贫困劳动力就业 | | | ≥1100人 | |
| 5、猕猴桃水果基地种植 | | | ≥1000亩 | |
| 6、推行垃圾分类源头减量工作 | | | 18000人 | |
| 质量指标 | 1、防疫工作外出人员返乡摸排率 | | | ≥100% | |
| 2、发展大棚西瓜 | | | ≥90% | |
| 3、茶田改造率 | | | ≥90% | |
| 3、城乡居民医疗保险参保率 | | | ≥98% | |
| 4、贫困劳动力就业率 | | | ≥85% | |
| 5、猕猴桃水果基地种植率 | | | ≥90% | |
| 6、全乡垃圾总量 | | | 下降35% | |
| 时效指标 | 保障2021乡镇各项工作顺利开展 | | | 2021年年底前 | |
| 成本指标 | 总成本控制 | | | ≤2567.19万元 | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值** | |
| 效益指标 （预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等） | 经济效益 | 1、发展大棚西瓜，群众增加务工收入 | | | 200万 | |
| 2、茶田改造，打造农业产业观光旅游体验区 | | | 1000亩 | |
| 3、贫困劳动力就业，增加贫困户就业率 | | | 20% | |
| 4、猕猴桃水果基地种植，打造农业产业观光旅游体验区 | | | 1000亩 | |
| 5、推行垃圾分类源头减量工作，减少全乡垃圾总量 | | | 35% | |
|  | 社会效益 | 防疫工作外出人员返乡摸排，严控疫情蔓延 | | | 100% | |
| 城乡居民医疗保险参保,保障城乡居民基本医疗 | | | 100% | |
| 环境效益 | 垃圾分类源头减量 | | | ≥35% | |
| 可持续影响 | 人居环境得到改善 | | | ≥15年 | |
| 服务对象满意度 | 全乡群众满意度 | | | ≥97% | |
| 问题 其他说明的 |  | | | | | | |
| 审核意见 财政部门 |  | | | | | | |

单位负责人：周晓明 填表人：刘颖 填表时间：2021年2月22日