

# 部门整体支出预算绩效目标申报表

## (2023年度)

<b>部门基本信息</b>	单位名称	湘乡市中沙镇人民政府			
	通讯地址	湘乡市中沙镇万福居委会			
	单位预算绩效管理联系人	龚至锋	联系电话	13875226128	
	人员编制数	89	实有人数	96	
	单位职能	<p>1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发利用和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，协调本地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场经济体系，取缔非法经济活动，促进经济健康发展。2、部署重点工程建设，制定并组织实施村镇建设规划，地方基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源、生态保护、护林防火等工作，促进乡村振兴。3、负责本行政区域内的社会保障民生、乡村振兴、卫健、文广体、教育、人居环境整治等社会公益事业的工作，维护正当权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、按计划组织和管理本级财政收入，不断培植税源，全面实施预算绩效管理，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他任务。</p>			
	<b>单位年度收入预算（万元）</b>				
	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
	1790.13	1790.13			
	<b>单位年度支出预算（万元）</b>				
	支出合计	基本支出		项目支出	
1790.13	1790.13				
其中	<b>三公经费预算（万元）</b>				
合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费	
10				10	
<b>部门整体支出绩效目标</b>	<p>1、经济指标平稳增长，完成年度税收任务。2、产业结构优化升级，促进现代农业发展。3、巩固脱贫攻坚成果，促进就业，发展产业经济。4、人居环境不断改善，打赢蓝天保卫战。5、提质提标，改善交通、水利等基础设施。6、落实好各项惠农政策、确保各项社会民生保障福利落到实处。7、保稳定促和谐，持续深入平安创建活动，提高群众满意度。8、转作风强效能，提升服务水平。不断加强自身建设，提高理论水平和工作能力。9、加强党风廉政建设。10、防范化解重大风险，民主决策重大事项。11、及时完成上级交办的各项工作任务。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值及单位	备注
	数量指标	1、经济指标平稳增长：财税收入	300万元	
		2、保护耕地：水稻种植（早稻、晚稻、中稻）	2.5万亩	
		3、动物防疫	完成工作	
		4、乡村振兴：新增就业（城镇100人，农村200人）	290人	
		5、乡村振兴：技能培训165人次，新增创业主体30个	180人次	
		6、人居环境整治：范围全覆盖	100%	
		7、严防森林火灾集中宣传	≥2次	
		8、基础设施提质提标：村组道路硬化	4公里	
		9、基础设施提质提标：水渠整修	3000米	
		10、社会民生保障：民政、残联、地力保护等民生资金发放	100%	
		11、社会民生保障：新型农村养老保险、医疗保险参保率	养保90%以上，医保95%以上	
		12、防汛抗旱：建设工作体系；工作值班备勤无通报批评。	无被通报	
		13、平安创建：宣传入户	≥98%	
		14、平安创建：矛盾纠纷调解率	≥98%	
		15、平安创建：安全生产大检查	12次	
		16、转作风强效能：制订完善相关制度，严格奖惩，提高执行力	提高	
		17、转作风强效能：党员集中教育和培训	4次	
		18、党风廉政建设：贯彻落实中央八项规定，压减三公经费，自查自纠	2次	
		19、防范化解重大风险：民主决策重大事项	按实	
		20、防范化解重大风险：防范和处置涉众型金融风险 and 打击金融违法犯罪	每个月	
		21、乡村振兴：促进经济发展	按上级实际	
		22、及时完成上级交办的各项工作任务	按时	
产出指标	质量指标	1、预算执行率	≥95%	
		2、产业结构优化升级：水稻种植（早稻、晚稻、中稻）	良种良法，机械化	
		3、乡村振兴：新增就业（城镇100人，农村200人）	稳定就业1月以上	
		4、乡村振兴：技能培训165人次，新增创业主体30个	合格率90%以上	
		5、基础设施提质提标：村组道路硬化	设计年限≥10年	
		6、基础设施提质提标：水渠整修	设计年限≥5年	
		7、社会民生保障：民政、残联、地力保护等民生资金发放	及时发放，不漏人	
		8、平安创建：矛盾纠纷调解	调解成功、满意	

部门

整体支出年度绩效指标

		9、转作风强效能：制订完善相关制度，严格奖惩，提高执行力	提高积极性、工作能力	
		10、转作风强效能：党员集中教育和培训	提高政治理论水平	
		11、资金拨付	合规及时	
		12、及时完成上级交办的各项工作任务	按实按时	
		13、乡村振兴：经济发展	提升	
	时效指标	1、整体工作完成	2023年12月前	
		2、社会民生保障：民政、残联、地力保护等民生资金发放	按时发放	
		3、平安创建：宣传入户	全年	
		4、平安创建：矛盾纠纷调解率	一般30天内，重大3月内	
		5、平安创建：安全生产大检查	≥1次/月	
	成本指标	1、经济指标平稳增长：财税收入	按实	
		2、产业结构优化升级：水稻种植（早稻、晚稻、中稻）	地力保护补贴：早、中稻：105元/亩，双季稻175元/亩	
		3、乡村振兴：新增就业（城镇100人，农村200人）	≤200元/人	
		4、乡村振兴：技能培训165人次，新增创业主体30个	≤200元/人	
		5、人居环境改善、蓝天保卫战：垃圾分类清运、处理率	≤100万元	
6、人居环境改善、蓝天保卫战：严防森林火灾		≤10万元		
7、基础设施提质提标：村组道路硬化		≤40万元/公里		
8、基础设施提质提标：水渠整修		混凝土≤650元/方，浆砌石≤450元/方		
9、基础设施提质提标：山塘整修		混凝土≤650元/方，浆砌石≤450元/方		
10、社会民生保障：新型农村养老保险、医疗保险参保率		医保4元/人，养保2元/人		
11、平安创建：宣传入户		≤10元/人		
12、平安创建：安全生产大检查		≤2000元/次		
13、转作风强效能：党员集中教育和培训		≤3000元/次		
14、防范化解重大风险：防范和处置涉众型金融风险 and 打击金融违法犯罪		≤10万元		
经济效益指标		大力发展农业，促进农村的经济发展，提高农村的生活质量，提高农民的收入	提高	
	各项税费的征收，保障国家财政收入，为更好的发挥政府职能打下经济基础。	应收尽收		
社会效益指标	深化为人民服务宗旨，坚持为群众办实事、办好事，切实解决人民群众实际困难。	提高		
	各项惠农政策的贯彻落实，确保更多群众共享改革发展成果。	落实政策		
	在发展经济的同时，注重生态文明建设，确保在进行工程项目建设中不产生污染垃圾。	不产生污染垃圾。		

双益指标	生态效益指标	松材线虫病疫木除治	完成工作	
		基本农田保护	100%	
	可持续影响指标	幸福指数	提升	
		资源综合利用	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众整体满意度	≥95%	