

2023年县级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	遂溪县乌塘镇人民政府			
主管部门名称	遂溪县乌塘镇人民政府			
财政供养人数	在职人数	55	离退休人数	34
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额(万元)	按收入来源划分	预算金额(万元)
	其中:基本支出	848.4694	其中:财政拨款	889.5238
	项目支出	41.0544	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额(万元)		
	其中:县本级使用资金	889.5238		
	拟转移支付资金			
总体绩效目标	<p>目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 大力开展治安联防、安全生产、消防安全, 进一步推动全镇各项工作深入开展。</p> <p>目标2: 加大资产出租出借处置收入工作, 全力推进执收执罚工作的开展。本镇的资产出租出借处置收入按要求全额上缴县财政, 对返还的资金做合理安排, 全面保障各项工作正常运转。</p> <p>目标3: 及时发放干部职工津补贴, 保障职工待遇; 及时发放遗属供养人员生活补贴, 维护社会稳定。</p> <p>目标4: 厉行节约, 按需做好日常办公用品及其他固定资产的购买工作; 严格按照有关规定, 开支三公经费。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 资产出租出借处置收入安排的工作经费	全面做好本镇资产出租出借处置收入工作。	1.5	本镇的资产出租出借处置收入按要求全额上缴县财政, 对返还的资金做合理安排, 全面保障各项工作正常运转。
	任务2: 业务费	做好工作经费落实。	6.1	保障正常办公运作。
	任务3: 专职消防队补助	开展镇级消防安全工作。	7	组织消防队成员及村级负责消防工作的人员开展好消防知识学习及消防技能培训; 组织学校、厂、企业开展消防演练; 对全镇山林火警等全力进行扑救。
	任务4: 镇级治安联防补助经费	组织镇级治安联防队员开展治安工作。	5	对镇级治安联防队员进行培训, 在辖区内开展好巡逻等治安联防活动。
	任务5: 执收执罚工作经费	全面做好本镇执收执罚工作。	11.6	开展好执法人员的业务培训及知识学习; 开展好日常巡查工作; 认真做好各种执收执罚工作。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 基层政府各项工作完成率(%)	>90%
			指标2: 资金使用合规率	>100%
		质量指标	指标3: 补贴及时发放率(%)	>95%
			指标4: 预算资金执行率	>90%
		成本指标	指标5: 预算控制率(%)	>90%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	>90%
		社会效益指标	指标2: 社会公众满意度	>90%
		生态效益指标	指标3: 农村人居环境	良好
		可持续影响指标	指标4: 是否提升办公保障能力	是
		服务对象满意度指标	指标5: 民政服务对象满意度	>95%