

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市振文镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	180	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	1854.26	财政拨款	2179.32
	项目支出	325.06	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。 目标2：落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。 目标3：统筹制定辖区发展重大决策和建设规划，实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。 目标4：统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建设。 目标5：统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。 目标6：统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度市派驻（派出）执法机构开展执法活动。 目标7：完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。 目标8：动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。 目标9：编制本镇财政预算决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作，负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。 目标10：按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。贯彻落实党的人才政策，履行人才工作相关职责。 目标11：负责辖区国防动员相关工作。 目标12：完成党章党规、国家法律法规规定、市委市政府交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。 目标13：职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。			
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:	拆除违建建筑	40	保障基本农田不受占用，保障粮食生产安全
	任务2:	维护辖区社会治安	30	维护辖区社会治安，保障社会稳定，促进社会发展
	任务3:	公务接待、会议费、公务用车运行维护费	10.6	确保三公经费开支不超标
	任务4:	乡村振兴、安全生产等宣传	15	加大宣传力度，提高全民政策了解、建设家乡、安全生产等的意识
	任务5:	根据办公需要采购电脑、打印机等办公设备	20	提高办公效率
	任务6:	镇公共基础设施建设和镇府办公楼的维修等	10	改善镇圩群众生活环境及改善办公室办公环境
	任务7:	建设美丽乡村，整治人居环境	1500	建设美丽乡村，打造舒适的生活环境
	任务8:	对公路及公路两侧进行卫生清洁	14	保持公路整洁，维持镇容镇貌，保障行车安全
	任务9:	对公路进行保养及维护	40	延长公路使用寿命，保障行驶车辆和出行行人的生命财产安全
	任务10:	压实责任，抓好党建工作	5	加强党的领导和党风廉政建设
	任务11:	创造良好的营商环境，做好企业服务工作，抓好环境保护工作	15	辖区经济有所发展，环境各项指标达标，做好高质量发展
	任务12:	清理维修水利	15	保障群众耕地用水及排灌正常
	任务13:	清理圩镇生活垃圾等	45	保持圩镇环境整洁
任务14:	拆除乱搭乱建	15	整治人居环境，保持整洁，建设美丽圩镇	
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
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	≥95%
			指标2：完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超过预算收入	完成本单位正常工作、重点工作，本年度支出不超过预算收入
	产出指标	质量指标	指标3：对当地经济发展是否促进作用	是
			指标4：人民群众满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标5：圩镇人居环境	改善
			指标6：-服务对象满意度（%）	≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标			

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		村镇基础设施支出			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	110,000.00	当年度金额	110000
项目概述		村镇基础设施支出			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：旨在改善镇村基础设施条件，使群众出行更便捷，增强镇村发展能力。			目标1：旨在改善镇村基础设施条件，使群众出行更便捷，增强镇村发展能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	时效指标	指标2：资金使用率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标3：对当地经济发展是否促进作用	对当地经济发展有促进作用	对当地经济发展有促进作用
		社会效益指标	指标4：人民群众满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：服务群众满意度	≥95%	≥95%
			指标6：周边群众满意度（%）	≥95%	≥95%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		城镇垃圾处理费用于环境卫生支出			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	200,000.00	当年度金额	200,000.00
项目概述		城镇垃圾处理费用于环境卫生支出			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：城镇垃圾处理费用于环境卫生支出，维护好镇圩的生活环境，提高辖区群众的生活质量。		目标1：城镇垃圾处理费用于环境卫生支出，维护好镇圩的生活环境，提高辖区群众的生活质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	质量指标	指标2：是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
		时效指标	指标3：资金使用率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标4：人民群众满意度	≥95%	≥95%
		生态效益指标	指标5：农村人居环境	农村人居环境改善	农村人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务群众满意度	≥95%	≥95%	

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（往年）				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市振文镇人民政府		用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	1,200.00	当年度金额	1,200.00	
项目概述		非转经工作经费（往年）				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1： 该项经费用于保障镇的各项运转工作正常开展，为辖区内的群众做好服务。			目标1： 该项经费用于保障镇的各项运转工作正常开展，为辖区内的群众做好服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率		100%	100%
	产出指标	质量指标	指标2：是否满足工作需要		满足工作需要	满足工作需要
		时效指标	指标3：资金使用率（%）		≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标4：对当地经济发展是否促进作用		对当地经济发展有促进作用	对当地经济发展有促进作用
		社会效益指标	指标5：人民群众满意度		≥95%	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：职工满意度（%）		100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（当年）			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	399,000.00	当年度金额	399,000.00
项目概述		非转经工作经费（当年）			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：该项经费用于保障镇的各项运转工作正常开展，为辖区内的群众做好服务。		目标1：该项经费用于保障镇的各项运转工作正常开展，为辖区内的群众做好服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	质量指标	指标2：是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
		时效指标	指标3：资金使用率（%）	资金使用率（%） ≥95%	资金使用率（%） ≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标4：对当地经济发展是否促进作用	对当地经济发展有促进作用	对当地经济发展有促进作用
		社会效益指标	指标5：人民群众满意度	人民群众满意度 ≥95%	人民群众满意度 ≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：职工满意度（%）	100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		执法经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市振文镇人民政府		用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099	
预算金额		总金额	250,000.00	当年度金额	250,000.00	
项目概述		执法经费				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
		目标1： 通过合理使用执法经费，提高执法效率，保护辖区内群众的合法利益。			目标1： 通过合理使用执法经费，提高执法效率，保护辖区内群众的合法利益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率		100%	100%
	产出指标	时效指标	指标2：资金使用率（%）		资金使用率（%） ≥95%	资金使用率（%） ≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标3：人民群众满意度		人民群众满意度 ≥95%	人民群众满意度 ≥95%
			指标4：执法规范化水平有效提升		执法规范化水平 有效提升	执法规范化水平 有效提升
			指标5：生活环境改善		生活环境改善	生活环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度（%）		100%	100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监委监督队伍建设和培训等经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	12,000.00	当年度金额	6,000.00
项目概述		镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监委监督队伍建设和培训等经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1：镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监委监督队伍建设和培训等经费主要用于镇纪委监委监督队伍建设和培训等支出。			目标1：镇（街道）均衡性转移支付补助安排纪委监委监督队伍建设和培训等经费主要用于镇纪委监委监督队伍建设和培训等支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	数量指标	指标2：培训完成率（%）	95%以上	95%以上
		质量指标	指标3：是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
		时效指标	指标4：工作任务完成及时率	工作任务完成及时率95%以上	工作任务完成及时率95%以上
		社会效益指标	指标5：社会公众满意度	社会公众满意度95%以上	社会公众满意度95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意度	95%以上	95%以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2099
预算金额		总金额	10,000.00	当年度金额	5,000.00
项目概述		镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1： 镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费用于镇各办公室采购办公用品耗材等支出。			目标1： 镇（街道）均衡性转移支付补助安排采购经费用于镇各办公室采购办公用品耗材等支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	数量指标	指标2：提高业务受理效率、质量	提高业务受理效率、质量	提高业务受理效率、质量
		质量指标	指标3：是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
		时效指标	指标4：资金使用率（%）	资金使用率（%）95%以上	资金使用率（%）95%以上
	效益指标	经济效益指标	指标5：预算使用率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：基层干部满意度	基层干部满意度≥95%	基层干部满意度≥95%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	6,630,800.00	当年度金额	2,222,000.00
项目概述		镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1：镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务，用于日常行政管理业务，促进镇街发展，提高镇街日常工作效率，提升工作人员的工作积极性。		目标1：镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政管理业务，用于日常行政管理业务，促进镇街发展，提高镇街日常工作效率，提升工作人员的工作积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	质量指标	指标2：是否满足工作需求	是	是
		时效指标	指标3：任务完成时间	一年内	一年内
	效益指标	社会效益指标	指标4：单位员工满意度	单位员工满意度高	单位员工满意度高
			指标5：社会组织管理能力提升	社会组织管理能力大幅度提升	社会组织管理能力大幅度提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务对象满意率	服务对象满意率100%	服务对象满意率100%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		镇（街道）均衡性转移支付补助安排殡葬经费				
项目类型		部门预算部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府		
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099	
预算金额		总金额	140,000.00	当年度金额	10,000.00	
项目概述		镇（街道）均衡性转移支付补助安排殡葬经费				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1：根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。本项目主要用于乡镇殡葬宣传经费、奖励经费、资料费、生态墓地修缮费、土葬墓地迁移整改等，促进殡葬工作推进，保护和优化环境发展。		目标1：根据《吴川市人民政府关于印发吴川市2020年至2022年镇（街道）级分税制财政管理体制实施办法的通知》（吴府【2020】45号）安排经费。本项目主要用于乡镇殡葬宣传经费、奖励经费、资料费、生态墓地修缮费、土葬墓地迁移整改等，促进殡葬工作推进，保护和优化环境发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率		100%	100%
	产出指标	数量指标	指标2：年度殡葬业务执法检查率（%）		达到95%以上	达到95%以上
			指标3：加殡葬改革宣传项目完成率（%）		达到95%以上	达到95%以上
	效益指标	社会效益指标	指标4：群众基本殡葬服务需求		达到群众需求	达到群众需求
		生态效益指标	指标5：促进地区生态和谐发展		促进地区生态和谐发展	促进地区生态和谐发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：殡葬工作群众满意度（%）		达到95%以上	达到95%以上
			指标7：殡葬公共服务公众满意度		达到95%以上	达到95%以上

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法设施设备及队伍建设等经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市振文镇人民政府	用款单位	吴川市振文镇人民政府	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	80,000.00	当年度金额	10,000.00
项目概述		镇（街道）均衡性转移支付补助安排行政执法设施设备及队伍建设等经费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1： 用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力		目标1： 用于行政执法设施、设备、队伍建设等经费，完善行政执法体制，提升基层执法能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	指标1：管理成本节约率	100%	100%
	产出指标	数量指标	指标2：专项巡查执法行动（次）	大于100次	大于100次
		时效指标	指标3：任务完成及时性	任务完成及时	任务完成及时
	效益指标	社会效益指标	指标4：执法规范化水平有效提升	执法规范化水平有效提升	执法规范化水平有效提升
			指标5：稽查执法综合成效	违章建筑数量减少	违章建筑数量减少
满意度指标	服务对象满意度指标	指标6：服务群众满意度	服务群众满意度95%以上	服务群众满意度95%以上	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。