

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县瓮江镇人民政府 单位负责人：向斌

部门 基本 信息	预算单位	平江县瓮江镇人民政府			
	绩效管理 联络员	吴慧	联系电话	18274024460	
	人员编制数	120	实有人数	108	
	部门职能 职责概述	1.贯彻落实党中央、省市县各级部署的各项任务和目标；2.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方公共设施、水利设施等项目的管理。 3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力。4.负责本行政区域内的民政、计生、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，依法保障公民的经济、政治和文化权益。			
	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
	1599.69	1599.69			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1599.69	1480.38		119.31	
	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
	5				5
部 年 门 度 整 绩 体 效 支 目 出 标	1、加强政府职能建设，提高政府履职水平和能力； 2、加强预决算公开力度，严控三公经费； 3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于瓮江镇的社会经济发展。				
	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	不超过预算	≤1480.38万元	
		社会成本指标	1、白天噪音大；2、影响交通出行	1、≤60分贝；2、≤100天	
		生态环境成本指标	1、将原组级集体农田转为建设用地，减少了耕种面积；2、产生建筑垃圾等	1、≤1600平方米；2、及时转运处理	

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1、完成发电焚烧垃圾场升级改造、九龙湾大桥等基础设施建设；2、集镇提质改造建设等项目；3、S316至新棚生态旅游区公路（仁胜段）建设7.211公里；4、双江集镇至华门村资源产业路建设1.68公里。	1、1个发电焚烧垃圾场投入使用；2、九龙湾大桥建成；3、集镇道路白改黑、人行道铺设、绿化亮化配套设施完善；4、按四级公路标准，采用沥青混凝土路面。
		质量指标	1.如质如量完成所有项目的建设任务	1.合格率=100% 2.达到标准值
		时效指标	1.工资及时发放 2.各项工作在规定时间内完成	2023年度内完成
	效益指标	经济效益	1、改善全镇人民的生活质量；2、带动全镇经济发展 3、提高人均收入水平	1、提升全镇5万多人民的生活水平；2、全镇经济发展再创新高，人均收入较去年提高20%
		社会效益	1、大力发展教育、科学、文化事业，提高国家文化软实力；2、完善基础设施建设，提高公共服务水平；3、增加镇级就业人群	1、培育优秀青少年若干人；2、方便上千人的出行；3、≥50人
		环境效益	1.加强城镇设施建设，促进生态文明可持续发展；2、推进美丽乡村建设，建设恺然故里、美好瓮江	2023年建设秀美瓮江
		可持续影响	1、加强农村基础设施建设，提高人民群众的满意度和获得感；2、发展教育事业，培养新时代优秀人才	长期
	满意度指标	服务对象满意度	1.全镇老百姓对镇政府决策及成效满意度在98%以上	98%
	其他说明	无		
	财审核部门意见	（盖章） 年 月 日		