**附件3：**

**东安县预算单位部门整体支出绩效目标申报表**（2018年度）

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 东安县紫溪市镇政府 | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额：1232 | | |
| 按收入性质分 | | 按支出性质分 |
| 公共财政拨款：1152  政府性基金拨款：  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金：80 | | 基本支出：866  项目支出：366 |
| **部门职能职责概述** | (1)宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策。（2）制定本乡镇的经济、社会、文化发展计划，维护当地社会治安和稳定，改善经济设施建设，推进乡镇发展。以经济为中心抓好道路、公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）搞好民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护群众的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护当地社会稳定。（4）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，不断培植税源，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，树立社会新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。 | | |
| **整体绩效目标** | 1、本镇财政收入实现增长。2、农民人均纯收入同比实现增长；3搞好民办实事与惠农工程，完成市下达的修建贫困村囤积、级路、农村饮水工程、村级公共服务中心、农村危房改造等任务，做好农资综合补贴、农机具购置和粮食作物补贴。4、加强生态环境建设，完成美丽乡村建设各项考核指标，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务，完成植树造林面积任务，年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。5、做好民生服务工作，加大扶贫力度，地毯式扶贫，完成年度贫困人口扶持目标任务。 | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 产出指标 | 数量指标：82人  质量指标：公共财政支出进度达90%以上，财政收入高于全县财政收入增速。  时效指标：乡镇各项补贴资金发放及时符合相关文件要求。  成本指标：工资福利支出699万元，一般商品和服务支出159万元，对个人和家庭补助支出8万元，项目支出366万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标：财政收入总量1232万元。  社会效益指标：维护社会和谐美好发展。  生态效益指标：清理乡村垃圾，践行绿色理念。  可持续影响指标：安全生产辖区无重大安全生产事故。  满意度指标：社会公众满意度90%以上。 | |
| **财政部门审核意见** | 对口业务股室审核意见 | 审核部门（签章） 2018 年 3 月 20 日 | |
| 预算绩效管理股审核意见 | 审核部门（签章） 年 月 日 | |

填表单位负责人（签名）：

填表人（签名）： 联系电话： 填表日期：2018年 3 月 15 日