

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		宜君县哭泉镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	财政云改革设备采购	财政云改革设备采购	2	2	
	炊事员工资	1个炊事员每月500元工资	0.6	0.6	
	村级运转经费	11个行政村，每村公用经费2万元，党建经费1万元，共33万元	33	33	
	党代表经费	52名党代表履职费	3.12	3.12	
	党建指导员	乡镇2个党建指导员工资	6	6	
	扶贫专岗	2个扶贫专岗工资	5.52	5.52	
	旱作梯田景区文物保护	旱作梯田景区文物保护经费	22.5	22.5	
	会议费、车辆运行费、农村工作经费	会议费、车辆运行费、农村工作经费	4.5	4.5	
	纪委工作经费	纪律审查，开展廉政建设、开展警示教育	4	4	
	农村基础设施、公共服务设施及暖	11个行政村，每村1万元	11	11	
	取暖补助	哭泉镇政府冬季取暖费	5	5	
	人大经费	45名人大代表履职	2.7	2.7	
	文化站经费	7180人，每人0.3元文化资金	0.22	0.22	
	乡村道路	11个行政村，每村500元乡村道路维修	0.55	0.55	
	乡镇公益性岗位补贴	乡镇3个公益岗位工资	6	6	
	乡镇金财工程经费	部门预算、国库集中支付、村财村用镇代管	3	3	

	一卡通业务 经费	服务哭泉镇41项惠民补贴发放		3	3	
	金额合计			112.71	112.71	0
年度总体目标	全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话，立足全面建成小康社会，以乡村振兴计划为统领，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，增后劲、补短板、促均衡、上水平，促进全镇经济社会发展再上新台阶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注

	产出指标	数量指标	乡镇3个公益岗位工资； 财政云改革设备采购 11个行政村，每村公用经费2万元，党建经费1万元，共33万元 45名人大代表履职 服务哭泉镇41项惠民补贴发放 11个行政村，每村1万元 部门预算、国库集中支付、村财村用镇代管会议费、车辆运行费、农村工作经费 哭泉镇政府冬季取暖费 7180人，每人0.3元文化资金 乡镇2个党建指导员工资 纪律审查，开展廉政建设、开展警示教育 1个行政村，每村500元乡村道路维修 2个扶贫专岗工资 52名党代表履职工作 旱作梯田景区文物保护经费	符合相关部门要求，以实际情况为准	
--	------	------	---	------------------	--

	产出指标	质量指标	按月足额发放工资，3人工资； 按月足额发放炊事员工资 优化政治环境 保障“金财”工作正常运转 按月足额发放2人工资 足额按时发放扶贫专岗人员工资 会议费、车辆运行费、农村工作经费 农村基础设施，公共服务及暖心工程费用后续维护 按照财政局要求采购办公设备 保障41项惠民补贴发放率完成100% 11个行政村乡村道路维修，方便群众生产生活 每村每年3万元公用经费2万元，党建经费1万元 召开党代会1次，党代表驻室开展活动52次，党代表培40人训1次 2次人代会；4次主席团会；代表视察4次；代表小组活动16次 保障全镇冬季取暖按时缴纳	符合相关部门要求，以实际情况为准	
--	------	------	---	------------------	--

	产出指标	时效指标	每村每年开展文化活动1次 11个行政村乡村道路维修，方便群众生产生活 2次人代会；4次主席团会；代表视察4次；代表小组活动16次 按月足额发放2人工资 会议费、车辆运行费、农村工作经费 按月足额发放工资，3人工资 保障“金财”工作正常运转 保障41项惠民补贴发放率完成100% 每村每年3万元公用经费2万元，党建经费1万元 农村基础设施，公共服务及暖心工程费用后续维护 足额按时发放扶贫专岗人员工资 召开党代会1次，党代表驻室开展活动52次，党代表培40人训1次，党代表开展调研 保护梯田景区文物，发展乡村旅游 优化政治环境 按月足额发放炊事员工资 保障全镇冬季取暖按时缴纳 按照财政局要求采购办公设备	12月底完成	
--	------	------	---	--------	--

	产出指标	成本指标	足额按时发放扶贫专岗人员工资 人大巡查 保障全镇冬季取暖按时缴纳 优化政治环境 部门预算、国库集中支付、村财村村用镇代管 服务哭泉镇41项惠民补贴发放 保护梯田景区文物，发展乡村旅游 财政云改革设备采购 会议费、车辆运行费、农村工作经费 每村每年3万元公用经费2万元，党建经费1万元 农村基础设施，公共服务及暖心工程费用后续维护 11个行政村乡村道路维修，方便群众生产生活 每村每年开展文化活动1次 按月足额发放工资，3人工资 党代表年会 按月足额发放炊事员工资	以实际情况为准	
--	------	------	--	---------	--

	效益指标	经济效益指标	保障村公用运转经费、党建经费 在脱贫攻坚，乡村振兴，乡村治理中，补充人员不足 旱作梯田景区文物保护经费 保障全镇干部伙食 11个行政村乡村道路维修，方便群众生产生活 丰富群众文化生活，助力脱贫工作 各项惠民补贴资金及时足额发放到农户 提升党员干部纪律意识和规矩意识 在脱贫攻坚中发挥人大代表作用，助力脱贫 在脱贫攻坚，乡村振兴，乡村治理中，补充人员不足 维护11个行政村公共基础设施、农村基础设施，暖心工程 在脱贫攻坚中发挥党代表作用，助力脱贫 保障全镇冬季取暖按时缴纳 保障“金财”工作正常运转 保障镇政府日常会议费用，车辆正常运转，农村工作有序开展 改进办公条件，提高工作效率	保障村正常运转，促进经费发展带动旅游发展	
--	------	--------	---	----------------------	--

	效益指标	社会效益指标	乡镇3个公益岗位工资 保证代表参加人大活动，正常开展人大业务 加强党员干部履职尽责，勇于担当作为 2个扶贫专岗工资 保障村级正常业务开展 乡镇2个党建指导员工资 补贴及时发放到位，改善农户生活，提高生活质量 保障全镇干部伙食，安心健康工作，促进经济发展 保障驻村工作队工作开展有办公场所，促进扶贫工作开展 改善环境，提高工作质量 服务财政工作，促进经济发展 保障干部冬季取暖，安心工作 保障文化活动正常开展 树立党员代表的良好形象，在不忘初心，牢记使命主题教育中坚定党员信念 各项工作运转正常 维修乡村道路，改善生产条件 旱作梯田景区文物保护经费	提供就业机会，锻炼成才机会，促进扶贫工作开展的	
	效益指标	生态效益指标	减轻社会就业压力 参与生态治理 保障文化活动正常开展 乡镇3个公益岗位工资 使用天然气取暖 主动参与生态治理 节约资源，提高效率 监督干部落实生态环境保护 原材料来源生态，绿色，环保 大代表中无人破坏生态，保护生态效益	参与生态保护	

	效益指标	可持续影响指标	让年轻临聘人员在就业岗位上每村每年开展文化活动1次 达到党员干部不敢腐、不愿腐、不想腐 服务经济发展大局 按时缴纳费用 让年轻临聘人员在就业岗位上得到锻炼，积累乡镇工作经验 暖心工程助理脱贫 保障全镇干部伙食 村级运转持续性发展，助力脱贫，振兴乡村经济 政云核算一网式运行，提高办公效率 让年轻临聘人员在就业岗位上得到锻炼，积累乡镇工作经验 促进农村党支部书记、主任一肩挑 发展旅游，振兴经济 维修乡村道路，改善生产条件 增加农民收入，改善群众生活 得到锻炼，积累乡镇工作经验	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意率大于95%	