

黄江镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称	东莞市黄江镇人民政府			
基本信息	财政供养人员数	326	下属二级单位数	13
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	8,796.88	财政拨款	17,372.48
	项目支出	3,280.50	其他资金	84.27
	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	99.88	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	5,195.21	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	贯彻落实党和国家的方针政策，实施政府主要职责，保障黄江镇政治、经济、文化等方面稳定发展。具体主要体现在以下方面： 目标1：进一步完善政府内部基础设施建设，做好后勤保障工作，包括日常装修修缮，设备维护保养，办公家具及设备采购，为镇委，镇政府中心工作高效运转提供保障。 目标2：做好黄江镇政府大院、政务服务中心大楼、黄江镇人民公园、黄江镇人社医保分局、黄江镇水务工程运营中心5个单位物业管理服务。加强对物业安保的监督管理，努力改善饭堂用餐质量和就餐环境，保障好干部职工的日常办公以及用餐。 目标3：做好统计局和调查队相关工作任务，及时完成统计任务上报，及时发放统计补贴进一步提高我镇统计人员业务素质，增强企业依法统计意识，加强企业统计队伍建设。 目标4：大力实施乡村振兴战略，做好人居环境整治工作，设立乡村振兴产业兴旺资金，用于帮扶，激励农村发展状大集体经济，建立农村统筹发展激励机制，提高各村发展质量和效益，全面推动乡村振兴产业发展。做好特色精品村创建工作，打造特色精品村。 目标5：提高公共卫生事业发展，保障我镇卫生健康安全环境。 目标6：为加强党内、党外、社会团体、非公经济、侨台等人士联谊交流，促进参政党与执政党同心为最终目标，打造“同心”品牌，搞好社会服务。 目标7：发放计生养老金，协助退休后相关人员的养老问题，保障其生活。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	Q社区定额经费补助	为社区组织正常运作发放补助资金。	12,000,000.00	保障社区组织正常运转，提升社区服务水平，促进社区发展与建设，增强社区治理能力，推动社区经济发展。
	Q基本公共卫生服务经费(镇)	通过各种健康服务和干预措施，如慢性病管理、健康教育、疾病筛查等，减少居民的患病风险，降低常见病、多发病的患病率。	2,710,260.00	加强基本公共卫生服务，降低居民常见病、多发病患病率，提高居民整体健康水平。
	Q乡村振兴“以奖代补”资金	通过对乡村振兴项目进行奖励，不断推动乡村振兴项目发展。	13,120,299.67	用于开展乡村振兴项目奖补，全面推进乡村振兴战略，提升全镇乡村建设水平。
	Q统战侨务补助经费（镇）	加强统一战线联合，为统战发放补助经费。	700,000.00	加强与统战对象的沟通联系，进一步做好统一战线工作。
	Q政府大院物业管理服务费	做好黄江镇政府大院、政务服务中心大楼、黄江镇人民公园、黄江镇人社医保分局、黄江镇水务工程运营中心5个单位物业管理服务。	12,046,260.00	为提高政府服务水平，加强市场化竞争机制，为镇委，镇政府中心工作提高高效运转保障。
	Q两委干部补贴资金	补贴社区组织两委干部，保障社区组织正常运作。	3,612,000.00	保障社区组织正常运转，提升两委干部服务水平。
	统计、信访、宣传、征兵、党建及群众团体活动等	城乡一体化住户调查、经济普查统计工作；强化信访和矛盾纠纷调解；整治黄赌毒、反邪教宣传；开展征兵工作；开展共青团活动和其他群众团体活动；开展党建、各团体等活动。	2,055,500.00	做好城乡一体化住户调查、经济普查；提高社会公共安全工作，抓好基层自治水平，加强社会综合治理能力建设，推进城乡社会综合网格化管理，协助有关部门打击各种犯罪活动，维护公民，各类经济组织的合法权益，保障公共安全，强化信访和矛盾纠纷调解等工作；做好整治黄赌毒、反邪教宣传；加强我镇基干民兵军事训练，提高基干民兵在抢险救灾应急维稳事件中的应对能力；完善政务服务体系建设，加强镇党组织自身建设，发展党员工作、丰富群众团体活动建设和谐黄江。
	养老保障工作	发放计生养老金补助，协助退休后相关人员的养老问题，保障其生活。	3,830,100.00	保障计生养老人员、离退休人员生活。

其他需完成的任务（可选填）		Q大规模人群核酸检测费用(镇)--提高公共卫生事业发展，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，保障我镇卫生健康安全环境。-5678159.15			
		Q新冠肺炎防疫专项经费--提高公共卫生事业发展，做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，保障我镇卫生健康安全环境。-5379771.86			
		Q 检察院检察运行经费--根据市有关文件精神，为保障我镇相关检察工作顺利开展，服务保障“六稳”“六保”工作。-1300000.00			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	超年初批复预算比例	≤5%	≤5%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥221896平方米	≥221896平方米
			医疗补助人次	≥69万人次	≥69万人次
			财政供养人数	326人	326人
			奖励村数量	8个	8个
			补助社区数量	21个	21个
			统战工作次数	≥2次	≥2次
			计生养老奖励金发放人数	≥500人	≥500人
		质量指标	工作质量合格率	100%	100%
			奖励资金发放合规性	合规	合规
			补助资金发放合规率	100%	100%
			物业服务质量合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
			工作完成及时率	100%	100%
			年度重点工作开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	加强统战对象的归属感	明显加强	明显加强
			推动乡村振兴	有效推动	有效推动
			满足办公需求、提高工作效率	良好	良好
			保障社区有序运作	有效保障	有效保障
			保障机关大院正常运作	有效保障	有效保障
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度（%）	≥85%	≥85%
			工作人员满意度	≥85%	≥85%
黄江财政分局批复意见		同意			