

## 朱亭镇2026年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

单位：万元

部门（单位名称）	株洲市渌口区朱亭镇人民政府						
年度履职目标	<p>以保障乡镇政权平稳高效运转为基础，以增进民生福祉为核心，以推动乡村振兴、完善基础设施、强化社会治理为重点，统筹调配财政资金，优化支出结构，严守财经纪律。通过精准投放资金、严格过程管控，实现“保基本、惠民生、强基建、促发展、守底线”五大目标：一是确保机构正常运转，履职效能稳步提升；二是民生保障精准落地，群众生活品质持续改善；三是基础设施迭代升级，乡村承载能力显著增强；四是产业扶持精准发力，集体经济与群众收入双增长；五是资金使用合规高效，无重大财经违规问题，绩效评价结果达到优良水平，切实增强辖区群众获得感、幸福感、安全感。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障基本运转，筑牢履职根基	<p>足额保障人员经费，及时足额发放干部职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，确保干部职工权益落实到位，队伍稳定。合理安排公用经费，满足日常办公、公务活动及业务开展需求，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，保障机关高效运转</p>					
	聚焦民生保障，增进群众福祉	<p>巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，精准落实帮扶政策，实施针对性帮扶项目，保障脱贫户、监测户基本生活，推动帮扶对象稳定增收。开展文化惠民活动，完善文化服务设施，丰富群众精神文化生活，推动教育、医疗、养老、文化等民生事业均衡发展。</p>					
	完善基础设施，提升承载能力	<p>推进农村基础设施建设，实施农村道路硬化、维修工程，修缮水利灌溉设施，开展人居环境整治（垃圾分类、污水治理、厕所革命等），改善农村生产生活条件。优化集镇功能配套，维护改造集镇道路、照明等设施，完善政务服务大厅配套，提升集镇宜居度和政务服务便捷性。</p>					
	扶持产业发展，增强内生动力	<p>立足乡镇资源禀赋，扶持特色农业、乡村旅游、农村电商等产业发展，培育新型农业经营主体，带动群众就业增收。壮大村集体经济，支持薄弱村发展集体经济项目，推动村集体经济提质增效，增强村级自我发展能力。</p>					
	强化社会治理，守护平安稳定	<p>加强社会治安综合治理，完善防控体系，排查化解矛盾纠纷，降低刑事案件发案率，推进平安乡镇建设。强化应急管理，储备应急物资，开展应急演练，排查整治安全生产隐患，防范化解各类风险，保障群众生命财产安全。</p>					
	规范资金管理，提升使用效能	<p>严格执行预算管理规定，加快预算执行进度，确保资金拨付及时、规范，无截留、挤占、挪用等情况。建立健全绩效动态监控机制，常态化跟踪预算执行、项目实施及绩效目标完成情况，及时整改问题，强化绩效结果应用。</p>					
	预算情况	资金总额	按收入性质分				按支出性质分
1198.80		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出
		1198.80	0	0	0	1107.80	91
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明（指标解释）	备注

产出指标	数量指标	村（社区）考核	=	19	个	18个村，1个社区
		人员经费发放覆盖人员	=	68	人	在编在岗人员
		人大会议	≥	1	次	全面召开不少于1次人大会议
		党建工作会议	=	4	次	组织各党支部书记每季度召开1次
		工青妇活动	≥	4	次	组织开展三八妇女节活动、学雷锋活动、五四活动、职工运动会等活动
		新增就业人员	≥	340	人	失业人员再就业20人、就业困难人员再就业20人、新增农村劳动力转移就业300人
		集中征兵	=	2	次	开展春季征兵、秋季征兵
		征兵人数	≥	6	人	按上级要求，安排网上预征对象征兵人数
		禁毒宣传活动	=	2	次	每半年开展1次禁毒宣传活动
		大联防巡逻	≥	48	次	每周至少开展1次巡逻
		道路隐患排查	≥	2	次	全年开展2次道路安全隐患排查
		农村道路改造里程	≥	5	公里	包括会车道改造、白改黑、加宽和通畅
		水利设施修缮处数	≥	6	处	包括小水源建设、移民后扶、除险加固项目
		乡村振兴项目	≤	35	个	包括道路修建、水利设施建设、产业发展
		质量指标	质量指标	危房改造	≥	2
各村（社区）考核达标	=			100%	%	各村（社区）考核达标，运转正常
党建活动到会率	≥			95%	%	保证党员到会率
帮扶政策知晓率	≥			95%	%	脱贫户、监测户对帮扶政策的知晓程度
征兵人数完成率	=			100%	%	按上级要求，安排网上预征对象征兵人数
禁毒覆盖率	=			100%	%	加强群众对毒品危害的认识度，调动群众的参与积极性
群体信访事件率	≤			0	%	确保不发生群体性事件，恶性上访事件
基本医疗服务覆盖率	≥	95%	%	辖区群众享受基本医疗服务的覆盖比例		

		安全生产事故发生率	≡	0	%	确保辖区安全稳定,无事故发生
		道路安全隐患整治	=	100%	%	排查出的隐患路段全部完成整治
		森林防火预防工作	≡	0	%	确保不发生重大森林火灾、不发生人员伤亡事故
		乡村振兴项目验收	=	100%	%	项目按时保质完成,区直各部门验收合格
		危房改造验收合格	=	100%	%	改造合格通过验收
时效指标		工作及时完成	≡	12	月	按时按量完成
		人员经费发放及时率	=	100%	%	按月足额发放,无拖欠
		资金拨付及时率	≥	95%	%	按预算进度及项目需求及时拨付资金
效益指标	经济效益	村集体经济年均增收	≥	108	万元	各村集体经济收入不少于6万元
	社会效益	乡镇社会稳定情况	定性	良好	无	保障辖区村(居)民利益
		社会氛围	定性	良好	无	宣传弘扬正能量,使辖区群众及时掌握政策信息,形成良好氛围
		民生保障覆盖面	定性	扩大	无	民生保障覆盖面持续扩大
	生态效益	破坏生态环境案件	≡	0	起	项目对生态环境造成的负面影响
		农村人居环境改善程度	定性	明显改善	无	改善农村人居环境,提升村庄清洁度
	可持续影响	新建、修缮基础设施可持续使用年限	≡	20	年	新修道路、水渠等基础设施可持续使用年限
乡镇经济社会发展后劲		定性	持续增强	无	为后续发展奠定坚实基础	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≡	95%	%	群众对民生服务、基础设施、社会治理等工作的满意度
		干部职工满意度	≡	95%	%	干部职工对基本运转保障、工作环境的满意度
成本指标	经济成本指标	基本支出经费成本	≡	1107.80	万元	基本支出总额不超过年度预算额度
		项目支出经费成本	≡	91	万元	严格控制非必要支出
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					

制表人: 皮政由

领导签字: 