

2022 年鲇门镇人民政府 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；

（六）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

（八）负责组织、人力资源和社会保障、机构编制、文化、教育、体育、建设、环保、卫生、科技、信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作。

二、机构设置情况

深圳市深汕特别合作区鲒门镇人民政府行政编制总数 35

人，实有在编人数 31 人；事业编制总数 16 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 24 人，从基本支出工资福利列支的工勤人员 52 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 61 人。所属预算单位共有车辆 0 辆。具体如下：

鲘门镇人民政府本级下设党政办公室（加挂人大办公室牌子）、维护稳定和社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（加挂农业办公室牌子）、社会事务办公室（加挂城乡管理办公室牌子）、人口和计划生育办公室、纪律检查委员会机关（监察）、工会、共青团、妇联、人民武装部，共 10 个部门。行政编制数 35 人，实有在编人数 30 人；事业编制数 16 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 24 人。

三、2022 年主要工作目标

鲘门镇人民政府 2022 年主要工作目标包括：

深圳市深汕特别合作区鲘门镇人民政府 2022 年主要工作目标包括：1. 全力抓好思想政治建设，持续加强习近平总书记系列重要讲话精神学习宣传贯彻，推进党员常态化教育，发挥党校主阵地作用，增强干部职工政治敏锐性和行政执行力构建良好政治生态环境；2. 持续推进三大攻坚后续工作，重点聚焦重大项目攻坚行动、乡村振兴攻坚行动、土地整备攻坚行动，实现镇域经济全面崛起；3. 全力推进人居环境整治，全力巩固和拓展环保整治成果，多措并举确保村庄干净整洁，全面提高鲘门城镇品位和形象，建设美丽宜居新城镇。4. 全力完善社会治理新格局，坚持常

态化防疫措施，推进“平安鲇门”建设力度，查处“两违”行为，整治安全生产隐患，营造鲇门平安稳定和谐环境；5. 全力提升政务服务新形象，全面实施“一线工作法”，健全激励机制和容错纠错机制，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，严格落实中央八项规定及其实施细则，打造法治廉洁高效政府。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年鲇门镇人民政府 部门预算收入 9,808 万元，比 2021 年增加 8808 万元，增长 881%。2022 年部门预算支出 9,808 万元，比 2021 年增加 8808 万元，增长 881%。

预算收支增加 主要原因：鲇门镇人民政府 2021 年 8 月才列入区预算单位，故 2022 年人员经费、公用经费和项目经费等都相比 2021 年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、鲇门镇人民政府

鲇门镇人民政府预算 9,808 万元，包括人员支出 2,026 万元、公用支出 267 万元、项目支出 7,394 万元。

一、一般公共预算支出情况

（一）人员支出 2,026 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 267 万元，主要包括公用综合定额经费、水

电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 7,394 万元，具体包括：

1. 工青妇工作 53 万元，比上年增长 53 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于工会、妇联、团委工作经费支出。

2. 民政类支出 446 万元，比上年增长 446 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于困难群体救助服务、退役军人工作经费、基层司法工作支出和村（社区）日常运转工作。

3. 卫生健康支出 105 万元，比上年增长 105 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于用于计生宣传经费和疫情防控经费支出。

4. 农林水支出 127 万元，比上年增长 127 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于用于林业管理经费和渔业管理经费支出。

5. 四镇农村户厕改造补贴经费 3 万元，比上年增长 3 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于农村户厕改造项目支出。

6. 综治信访维稳 235 万元，比上年增长 253 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于用于信访工作经费、精神病患者救助经费和鲇门镇安保联防队经费支出。

7. 应急及安全生产支出 175 万元，比上年增长 175 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于用于防汛工作、安全生产管理和执法拆迁经费支出。

8. 党务及组织支出 50 万元，比上年增长 50 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于党群活动和党员服务工作经费支出。

9. 小额工程建设 500 万元，比上年增长 500 万元，上年基数

为 0，不可比。主要用于对办公楼、谈话室进行重新修缮，对村镇政府进行立面提升改造、内部绿化、周边配套设施等升级改造经费支出。

10. 后勤保障工作 223 万元，比上年增长 223 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于用于财务管理工作、租车费用、土地整备中心运营经费和食堂服务费支出。

11. 人居环境整治 476 万元，比上年增长 476 万元，上年基数为 0，不可比。主要用于用于村镇卫生保洁和海沙滩日常保洁经费支出。

二、政府性基金支出预算情况

鲅门镇人民政府 2022 年政府性基金预算安排支出 5,000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5,000 万元（详见表八）。2022 年政府性基金预算安排用于征地和拆迁补偿支出 5,000 万元，占 100%，其中土地整备专项资金 5,000 万元，主要用于统筹协调合作区征地拆迁工作，征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收，安排被征地单位留用地，整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

第四部分 政府采购预算情况

鲅门镇人民政府 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计

761 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 400 万元、服务采购 361 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要是 2021 年预算无三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理， 我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元， 在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 5 万元，主要是用于日常接待市内外各级各地人员来深汕特别合作区考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年我镇实有车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年我镇实有车辆 0 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市深汕特别合作区鲘门镇人民政府已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年鲘门镇人民政府系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 7394 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
工青妇工作	53	主要用千保障工会、妇联、团委工作经费支出，持续增强妇联干部的政治性先进性群众性，提升妇联工作质量和水平，

		保障广大妇女儿童的权益。
民政类支出	446	主要用千保障困难群体救助服务、退役军人工作经费、基层司法工作支出和村（社区）日常运转工作。
卫生健康支出	105	主要用千保障计生宣传经费和疫情防控经费支出，积极做好政策宣讲和解读， 落实常态化疫情防控措施。
农林水支出	127	主要用千保障林业管理经费和渔业管理经费支出， 切实做好我镇森林防火工作、休渔期间工作和非洲猪瘟防控工作。
四镇农村户厕改造补贴经费	3	主要用于保障农村户厕改造项目支出，完成农村户厕的排水给水、厕盆、照明灯、排气扇、洗手盆的安装和验收， 保证工程质量。
综治信访维稳支出	235	主要用千保障信访工作经费、精神病患者救助经费和鲸门镇安保联防队经费支出。
应急及安全生产支出	175	主要用于保障防汛工作、安全生产管理和执法拆迁经费支出。
党务及组织支出	50	主要用于保障党群活动和党员服务工作经费支出，保证党群工作有序而

		高效地开展， 进一步加强干部队伍的自身建设，提高其管理水平。
小额工程建设	500	主要用千保障落实“光明模式”， 规范化建设群众诉求服务中心的工作要求， 对办公楼、谈话室进行重新修缮， 对村镇政府进行立面提升改造、内部绿化、周边配套设施等升级改造， 消除安全隐患， 营造良好的环境氛围。
后勤保障工作	223	主要用千保障财务管理工作、租车费用、土地整備中心运营经费和食堂服务费支出， 保障机构管理运行水平。
人居环境整治支出	476	主要用千保障村镇卫生保洁和海沙滩日常保洁经费， 做好村镇日常卫生保洁工作， 开展海沙滩年度日常保洁工作。
土地整備专项资金支出	5000	主要用千保障政府性基金项目， 统筹协调合作区征地拆迁工作， 征地拆迁中对合法出让土地及物业的回收， 安排被征地单位留用地， 整村拆迁安置及补偿方案经费支出。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年鲇门镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 267 万元，比 2021 年预算增加 267 万元，增长 100 %。主要是 2022 年增加人员经费及公用经费等项目预算的增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，鲇门镇人民政府共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

2022 年本单位政府性基金预算支出预算 5,000 万元，主要用于土地整备专项资金支出；上级专项转移支付支出预算 3 万元，主要用于四镇农村户厕改造补贴经费支出。无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	9,808	一般公共服务支出	501
1. 一般公共预算拨款	4,808	一般行政管理事务	535
2. 政府性基金预算拨款	5,000	群众团体事务	53
		其他群众团体事务支出	53
		其他共产党事务支出	50
		其他共产党事务支出	50
		其他一般公共服务支出	335
		其他一般公共服务支出	335
		公共安全支出	60
		司法	60
		基层司法业务	57

表 1

收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		社区矫正	3
		三、社会保障和就业支出	514
		行政事业单位养老支出	444
		行政单位离退休	121
		离退休人员管理机构	37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
		机关事业单位职业年金缴费支出	157
		社会福利	30
		其他社会福利支出	30
		临时救助	20
		临时救助支出	20
		退役军人管理事务	20
		其他退役军人事务管理支出	20

表 1

收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		卫生健康支出	61
		计划生育事务	5
		计划生育机构	5
		行政事业单位医疗	56
		行政单位医疗	34
		事业单位医疗	22
		城乡社区支出	7653
		城乡社区管理事务	1957
		行政运行	1684
		一般行政管理事务	223
		城管执法	50
		城乡社区公共设施	3
		其他城乡社区公共设施支出	3

表 1

收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	476
		城乡社区环境卫生	476
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000
		征地和拆迁补偿支出	5,000
		其他城乡社区支出	216
		其他城乡社区支出	216
		六、农林水支出	445
		水利	10
		防汛	10
		巩固脱贫衔接乡村振兴	400
		农村基础设施建设	400
		其他农林水支出	35
		其他农林水支出	35

表 1

收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房保障支出	268
		住房改革支出	268
		住房公积金	268
		灾害防治及应急管理支出	307
		应急管理事务	110
		安全监管	10
		其他应急管理支出	100
		消防救援事务	198
		一般行政管理事务	105
		消防应急救援	93
本年收入合计	9805	本年支出合计	9808
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	9808	支出总计	9808

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
鲟门镇人民政府	9808	4,804	2,414	2,391	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	3

表 3

支出总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
鲟门镇人民政府	9,808	2414	7,394	761	761	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲇门镇人民政府

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	9804	一般公共服务支出	501
一般公共预算拨款	4,804	一般行政管理事务	535
政府性基金预算拨款	5,000	群众团体事务	53
国有资本经营预算拨款	0	其他群众团体事务支出	53
		其他共产党事务支出	50
		其他共产党事务支出	50
		其他一般公共服务支出	335
		其他一般公共服务支出	335
		公共安全支出	60
		司法	60
		基层司法业务	57
		社区矫正	3
		三、社会保障和就业支出	514
		行政事业单位养老支出	444
		行政单位离退休	121
		离退休人员管理机构	37

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲇门镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128
		机关事业单位职业年金缴费支出	157
		社会福利	30
		其他社会福利支出	30
		临时救助	20
		临时救助支出	20
		退役军人管理事务	20
		其他退役军人事务管理支出	20
		卫生健康支出	61
		计划生育事务	5
		计划生育机构	5
		行政事业单位医疗	56
		行政单位医疗	34
		事业单位医疗	22
		城乡社区支出	7653
		城乡社区管理事务	1957
		行政运行	1684

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲇门镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	223
		城管执法	50
		城乡社区公共设施	3
		其他城乡社区公共设施支出	3
		城乡社区环境卫生	476
		城乡社区环境卫生	476
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000
		征地和拆迁补偿支出	5,000
		其他城乡社区支出	216
		其他城乡社区支出	216
		六、农林水支出	445
		水利	10
		防汛	10
		巩固脱贫衔接乡村振兴	400
		农村基础设施建设	400
		其他农林水支出	35
		其他农林水支出	35

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房保障支出	268
		住房改革支出	268
		住房公积金	268
		灾害防治及应急管理支出	307
		应急管理事务	110
		安全监管	10
		其他应急管理支出	100
		消防救援事务	198
		一般行政管理事务	105
		消防应急救援	93
本年收入合计	9,804	本年支出合计	9808
上年结余、结转	3	结转下年	0
收入总计	9808	支出总计	9808

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
鲟门镇人民政府			4, 808	2, 414	2, 394
	201	一般公共服务支出	501	0	501
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63	0	63
	2010302	一般行政管理事务	63	0	63
	20129	群众团体事务	53	0	53
	2012999	其他群众团体事务支出	53	0	53
	20136	其他共产党事务	50	0	50
	2013699	其他共产党事务支出	50	0	50
	20199	其他一般公共服务支出	335	0	335
	2019999	其他一般公共服务支出	335	0	335
	204	公共安全支出	60	0	60
	20406	司法	60	0	60
	2040604	基层司法业务	57	0	57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2040610	社区矫正	3	0	3
	208	社会保障和就业支出	513	0	513
	20805	行政事业单位养老支出	443	0	443
	2080501	行政事业单位离退休	121	0	121
	2080503	离退休人员管理机构	37	0	37
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128	128	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	0
	20810	社会福利	30	0	30
	2081099	其他社会福利支出	30	0	30
	20820	临时救助	20	0	20
	2082001	临时救助支出	20	0	20
	20828	退役军人管理事务	20	0	20
	2082899	其他退役军人事务管理支出	20	0	20
	210	卫生健康支出	61	0	61

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21007	计划生育事务	5	0	5
	2100716	计划生育机构	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	56	0	56
	2101101	行政单位医疗	34	0	34
	2101102	事业单位医疗	22	0	22
	212	城乡社区支出	2652	1684	968
	21201	城乡社区管理事务	1957	1684	273
	2120101	行政运行	1684	1684	0
	2120102	一般行政管理事务	223	0	223
	2120104	城管执法	50	0	50
	21203	城乡社区公共设施	3	0	3
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3	0	3
	21205	城乡社区环境卫生	476	0	476
	2120501	城乡社区环境卫生	476	0	476

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21299	其他城乡社区支出	216	0	216
	2129999	其他城乡社区支出	216	0	216
	213	农林水支出	445	0	445
	21303	水利	10	0	10
	2130314	防汛	10	0	10
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	400	0	400
	2130504	农村基础设施建设	400	0	400
	21399	其他农林水支出	35	0	35
	2139999	其他农林水支出	35	0	35

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
鲟门镇人民政府	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	5	0	5	0	0	0

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
鲟门镇人民政府			5,000	0	5,000
	212	城乡社区支出	5,000	0	5,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000	0	5,000
	2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000	0	5,000

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 鲟门镇人民政府

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
鲟门镇人民政府			0	0	0

注：本表本年无发生额。

鲟门镇人民政府整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		鲟门镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	村镇卫生保洁	日常零星保洁工作	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
	海沙滩日常保洁经费	海沙滩日常清理经费	1,880,000.00	1,880,000.00	
	信访工作经费	劝返费用、重点人员稳控	600,000.00	600,000.00	0.00
	精神病患者救助经费	三无精神障碍患者和贫困精神障碍患者医疗费用、严重精神障碍患者监护费	250,000.00	250,000.00	0.00
	鲟门镇安保联防队	鲟门镇安保联防队	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
	困难群体救助服务	临时救助补助、困难群体节日慰问、敬老院日常管理维护经费	500,000.00	500,000.00	0.00
	退役军人工作经费	退役军人工作经费、征兵工作经费	200,000.00	200,000.00	0.00
	基层司法工作支出	购买法律顾问、安置帮教费用	360,000.00	360,000.00	0.00

	村（社区）日常运转工作	村委日常运转工作、离任村干部补助	2, 533, 200.00	2, 533, 200.00	0.00
	党群活动	两新党组织活动经费、镇党群服务中心运营经费	250, 000.00	250, 000.00	0.00
	党员服务工作	党员、干部培训经费、党内关怀慰问及其他志愿服务活动经费	250, 000.00	250, 000.00	0.00
	工青妇支出	工会、妇联、团委工作经费	526, 200.00	526, 200.00	0.00
	计生宣经费	计生宣经费	50, 000.00	50, 000.00	0.00
	疫情防控经费	疫情防控经费	1, 000, 000.00	1, 000, 000.00	0.00
	林业管理经费	森林防火设备、重大节假日设卡费用	924, 300.00	924, 300.00	0.00
	渔业管理经费	休渔期间工作经费、春秋动物防疫、非洲猪瘟排查工作经费、无害货处理、消毒灭源	350, 000.00	350, 000.00	0.00
	防汛工作	购买三防物质	100, 000.00	100, 000.00	0.00
	安全生产管理	安全生产培训及应急演练费、安装消防逃生窗、安装电动车集中充电桩	1, 150, 000.00	1, 150, 000.00	0.00
	执法拆迁经费	拆除两违建筑等工作经费	500, 000.00	500, 000.00	0.00
	财务管理工作	财务咨询费	200, 000.00	200, 000.00	0.00
	租车费用	租车费用	732, 000.00	732, 000.00	0.00
	土地整备中心运营经费	土地整备中心运营经费	500, 000.00	500, 000.00	0.00
	食堂服务费	食堂服务费	800, 000.00	800, 000.00	0.00

	镇政府改造项目支出	小额工程项目支出、机动费	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	基本支出	工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出	25,195,824.00	25,195,824.00	0.00
	金额合计		46,351,524.00	46,351,524.00	0.00
年度总体目标	紧紧围绕区党工委、管委会的决策部署，对照合作区三年行动计划和中心重点工作安排，找准定位，明确目标，紧扣十四五发展规划，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力推进经济社会全面发展。 1. 加强党的建设，锻造过硬队伍：强化思想政治建设，加强党风廉政建设，抓好干部队伍建设。 2. 坚持常抓不懈，织密防疫网络：守牢疫情防控防线，按照“外防输入、内防反弹”的防控思路，加强疫情综合研判和信息共享，压实常态化疫情防控责任，对风险人群实施精准管理，完善跨区域联防联控机制，加大常态化监测筛查力度。 3. 推进乡村振兴，共建美丽家园：深入巩固帮扶成果，全面完成美丽乡村建设，大力发展富民兴村产业，推动乡村人才振兴。 4. 坚持多措并举，打造平安村镇：加大信访案件化解力度，高质量开展安全生产工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥40 次	
			开展培训次数	≥12 次	
			监护全镇精神障碍患者人数	96 人	
			全镇村委数量	11 个	
			重点场所卫生消杀次数	6 次	
			开展劝返工作次数	≥2 次	
			稳控信访重点人员数量	8 人	

			聘请应急人员数量	60 人
		质量指标	采购验收通过率	100%
			宣传内容全镇覆盖率	100%
			卫生消杀合格率	100%
			履职业务工作完成合格率	100%
			信访事件有效控制率	100%
			补贴发放准确性	100%
		时效指标	物资及设备采购及时性	及时
			宣传活动开展及时性	及时
			补助资金发放及时性	及时
			卫生消杀及时性	及时
			履职业务工作完成及时性	及时
		成本指标	部门支出金额	≤部门预算金额
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众基本生活水平	得到保障
			村镇振兴发展进度	得到推进

			应急抢险响应能力	得到提高
			机构管理运行水平	得到保障
			公共法律服务水平	得到提升
			全镇安保整体水平	得到提升
			疫情防控整体效果	有效控制
		生态效益指标	林业生态环境改善情况	有效改善
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%