

## 2024年部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		凤岗镇人民政府		
当年预算情况（万元）				
收入预算合计：	13158.93			
其中：财政拨款：	4019.79	其他经费：	9139.14	
支出预算合计：	13158.93			
其中：基本支出	2904.46	项目支出：	10254.47	
年度总体目标	<p>目标1：认真贯彻落实区委精神，化解社会矛盾、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点，努力创建和谐社会，推动区域经济的发展，提升城市管理能力。</p> <p>目标2：切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。</p> <p>目标3：促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。</p>			
年度绩效指标				
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	指标1：在编在岗人员69人、特岗人员100人、退休人员26人、遗属人数12人	100%
			预算执行率	100%
			“三公经费”预算变动率	0%
		质量指标	指标1：按照区委区政府、征拆、综治、信访、安监、城管等部门下达安排的重点工作任务完成	98%
			指标2：本单位的各项工作效率明显提升	明显
		时效指标	每年1—12月按工作计划正常进行各项支出	每年1—12月按工作计划正常进行各项支出
			办公设备维修及时率	100%
			指标3：遵循厉行节约，严控三公经费支出的指标	<100%
			指标4：总成本：13158.93万元	<=13158.93万元
	效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	100%
		社会效益指标	指标1：全面落实科学发展观，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	提升居民健康，提高生活水平，改善人口素质
		生态效益指标	指标1：提高了辖区安定、和谐的社会环境，通过对社区村、街道周边道路的整治，辖区居民出行更加便利，生活更加方便	人与自然和谐发展，维护生态与经济的平衡发展
		可持续影响指标	指标1：认真贯彻落实区委、区政府、区委政法委的指示精神，突出推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点，努力创建和谐社会。	减少环境污染，干净整洁的卫生环境，为美化城市增添了一份力量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度测评达90%以上	90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	AK替代专项经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.606	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则，强化预算资金的使用绩效等措施，确保镇机关各部门的运转，做好后勤保障服务，提高机关工作效率，促进全镇各项事业全面发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算166060元以内	≤166060元
		单台国产计算机成本	≤8740元/台
	社会成本指标	机关各部门办公场所安全事故率	≤0%
	生态环境成本指标	机关绿化保障率	≥60%
每月机关办公节约纸张		≥200张	
产出指标	数量指标	全镇国产计算机数量	≤35台
		本年度采购国产计算机数量	≤19台
	质量指标	办公用品维修保障质量	合格
	时效指标	国产计算机维修维护响应时间	及时
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	充分利用各项资源，增强辖区内经济水平，满足居民日益增长
	社会效益指标	公众对镇党委、政府工作的支持率	≥85%
	生态效益指标	全镇工作全面落实科学发展观，创造和谐稳定的社会环境	社会环境和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度达95%以上	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村(社区)干部经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	132.58	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>按时发放村(社区)干部工资，按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，保障村(社区)干部的基本生活需要，推动村(社区)“两委”工作正常运行。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	阶段性预算成本控制在1223946元	≤1223946元
	社会成本指标	全年按照工作进度逐步执行，遵循量入为出原则，不增加社会负担	量入为出
	生态环境成本指标	维护生态环境，创造辖区内安定和谐的社会环境	人与自然和谐发展
产出指标	数量指标	在岗村(居)干部发放人数	≤97人
	质量指标	村(居)委会的各项工作效率明显提升	足额发放
	时效指标	每年1-12月按工作计划正常进行各项支出	按工作计划正常进行各项支出
效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展，经济指标平稳增长，村集体经济收入达到20万元/年	≥20万元
	社会效益指标	全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想，建立化解社会矛盾机制，减少不和谐稳定因素，创建和谐美丽凤岗	提高辖区内居民生活水平，改善人口素质
	生态效益指标	从上至下促进村(社区)各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	改善农村人居环境，辖区内居民生活更加便利，人与自然和谐发展
满意度指标	服务对象满意度	村(居)民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村(社区)干部经费1		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	275.86	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>按时发放村(社区)干部工资,按时足额发放工资,无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生,保障村(社区)干部的基本生活需要,推动村(社区)“两委”工作正常运行。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	阶段性预算成本控制在2758604元	≤2758604元
		全年工资及五险支出	≤495万元
		全年绩效支出	≤150万元
		村书记、主任一肩挑工资标准	=2878元/月/人
		一般村干部工资标准	=2500元/月/人
	社会成本指标	全年按照工作进度逐步执行,遵循量入为出原则,不增加社会负担	量入为出
生态环境成本指标	维护生态环境,创造辖区内安定和谐的社会环境	人与自然和谐发展	
产出指标	数量指标	在岗村(居)干部发放人数	≤97人
		村书记、主任一肩挑	=16人
		一般村干部人数	≤75人
	质量指标	村(居)委会的各项工作效率明显提升	足额发放
	时效指标	每年1-12月按工作计划正常进行各项支出	≥98%
效益指标	经济效益指标	确保各村居重点工作、社会服务工作的开展,经济指标平稳增长,村集体经济收入达到20万元/年	≥20万元
	社会效益指标	全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想,建立化解社会矛盾机制,减少不和谐稳定因素,创建和谐美丽凤岗	提高辖区内居民生活水平,改善人口素质
	生态效益指标	从上至下促进村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境	改善农村人居环境,辖区内居民生活更加便利,人与自然和谐
满意度指标	服务对象满意度	村(居)民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村(社区)工作经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	53	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则，强化预算资金的使用绩效等措施，确保村“两委”的运转，促进辖区内各项事业全面发展</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	村财政补助标准(万元/年)	=3万元
		社区财政补助标准(万元/年)	=5万元
		村(社区)组织工作经费	=53万元
	社会成本指标	村组和谐度	≥90%
	生态环境成本指标	改善各村(居)人居环境、提高村(居)民生活便利度	≥85%
产出指标	数量指标	村数量(个)	=16个
		社区数量(个)	=1个
		凤岗农村人口数	≤46500人
	质量指标	村(居)综治维稳、乡村振兴、经济普查、招工等重点工作效率明显提升	≥90%
	时效指标	工作经费发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	确保各村(居)经济指标平稳增长，重点工作、社会服务工作的开展	各村(社区)经济指标平稳增长
	社会效益指标	各村(居)全面落实科学发展观，创造和谐稳定的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态效益指标	促进村(社区)生态环境可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度	各村(社区)村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村级支出_凤岗镇人民政府专项		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	208	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
全年按时足额发放工资，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，提升村干部的满意度和归属感，推动16个村“两委”工作正常运行。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	三保标识村干部工资经费每个村控制在13万元以内	≤13万元
		三保标识村干部工资经费总金额控制在208万元以内	≤208万元
	社会成本指标	村社会环境和谐稳定	和谐稳定
	生态环境成本指标	村干部好作风体现情况	98%
产出指标	数量指标	村数量	=16个
		村干部人数	≤92个
	质量指标	村干部工资发放质量	足额发放
	时效指标	村干部工资发放及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	确保各村乡村振兴、精准扶贫、圩镇改造、图斑整改、农业产业、社会服务工作的开展	效果明显
	社会效益指标	提高村干部自觉履职的积极性，确保为村民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	效果明显
	生态效益指标	通过项目的实施，促进各村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	党务工作者补贴		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.08	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
进一步激励广大干部新时代新担当新作为，全面加强镇干部队伍建设，不断激发党务工作者的干事创业、推动发展、服务群众的热情，激发基层发展活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本控制在280800元	≤280800元
		未固定补贴报酬的村（社区）党委委员、村（社区）支部支委委员经济成本控制在	≤2.88万元
	社会成本指标	党务工作者对镇党委、政府工作的支持率	≥98%
	生态环境成本指标	党务工作者工作好作风体现情况	作风优良
产出指标	数量指标	党务工作者人数	≤84人
		未固定补贴报酬的村（社区）党委委员、村（社区）支部支委委员人数	≤8人
	质量指标	党务工作者对村（社区）党建工作的支持程度	明显
	时效指标	党务工作者工资发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	党务工作者对党建工作的顺利开展	促进了社会和谐稳定
	社会效益指标	各村（居）全面落实科学发展观，创造和谐稳定的社会环境	≥95%
	生态效益指标	改善各村（居）人居环境、提高村（居）民生活便利度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	村民对党务工作者的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	工作经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过厉行勤俭节约、“花小钱、办大事”的原则，强化预算资金的使用绩效等措施，确保镇机关各部门的运转，做好后勤保障服务，提高机关工作效率，促进全镇各项事业全面发展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总预算成本控制在1000000元内	≤1000000元
		下拨的房屋拆除款经费预算成本控制在上缴拆房款的20%以内	≤20%
		上缴房屋拆除款	≥500万元
	社会成本指标	公众对镇党委、政府工作的支持率	≥90%
	生态环境成本指标	机关绿化保障率	≥60%
产出指标	数量指标	重点工作调度会数量	≥50次
		房屋拆除面积	≤200000平方米
		房屋中标价	≤25元/平方米
	质量指标	办公用品维修保障质量	合格
	时效指标	各项维修维护响应及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	充分利用各项资源，增强辖区内经济水平，满足居民日益增长的物质文化需要
	社会效益指标	机关各部门办公场所安全事故率	≤0%
	生态效益指标	节约纸张等办公用品，厉行节约，提高办公设施的使用效率	厉行节约
满意度指标	服务对象满意度	来访人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	9,139.15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
迎合凤岗镇经济和社会发展要求，围绕征地拆迁、招商引资、重点工作、重点项目、社会管理、劳动保障、安全生产、乡村振兴等开展工作，确保各项工作任务圆满完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金经济成本控制在91391454.34元	≤91391454.34元
	社会成本指标	维护社会稳定，创造和谐的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态环境成本指标	改善各村（居）人居环境，减少生态环境负担	人居环境大幅改善、生活便利度明显提高
产出指标	数量指标	全年完成目标任务数	≥230个
		征地拆迁完成项目数	≥20个
	质量指标	全镇重点工作按要求保质保量的完成任务	圆满完成
	时效指标	资金拨付及时，全镇工作在12月底完成	12月底前有序完成
效益指标	经济效益指标	全镇经济指标平稳增长，乡村振兴、招商引资、人居环境、耕地保护等重点工作、便民服务工作开展	全镇经济指标平稳增长
	社会效益指标	社会公众对镇党委、政府工作的配合率	≥85%
	生态效益指标	改善各村（居）人居环境，辖区内绿化保障率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	全镇居民满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡镇运行经费1		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	140.55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障凤岗镇各项事业的发展，使凤岗镇的各项工作效率明显提升，确保了辖区安定、和谐的社会环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	三季度乡镇运行经费控制在1405500元	≤1405500元
		乡镇运行经费中政府采购成本控制在10万元以内	≤10万元
	社会成本指标	全镇招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目征地拆迁、精准扶贫、劳动保障、科教文体、安全生产工作有序发展	有序发展
	生态环境成本指标	农村人居环境明显改善	明显改善
产出指标	数量指标	全年任务数完成230个以上	≥230个
		征地拆迁工作启动项目完成20个以上	≥20个
		早中晚稻种植面积7000亩以上	≥7000亩
	质量指标	全镇工作获评省级荣誉4个以上，市级荣誉10个以上	≥14个
	时效指标	全年工作完成时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	≥98%
	社会效益指标	创造和谐稳定的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态效益指标	农村生态环境改善情况	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡镇运行经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.85	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障凤岗镇各项事业的发展，使凤岗镇的各项工作效率明显提升，确保了辖区安定、和谐的社会环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一季度乡镇运行经费控制在46.85万元	≤46.85万元
	社会成本指标	全镇招商引资、税收、区域经济、重点工作、重点项目征地拆迁、精准扶贫、劳动保障、科教文体、安全生产工作有序发展	有序发展
	生态环境成本指标	农村人居环境明显改善	明显改善
产出指标	数量指标	全年任务数完成230个以上	≥230个
		征地拆迁工作启动项目完成20个以上	≥20个
		早中晚稻种植面积7000亩以上	≥7000亩
	质量指标	全镇工作获评省级荣誉4个以上，市级荣誉10个以上	≥14个
时效指标	全年工作完成时限	12月底前	
效益指标	经济效益指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	≥98%
	社会效益指标	创造和谐稳定的社会环境	社会环境和谐稳定
	生态效益指标	农村生态环境改善情况	95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资经费		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成全年招商任务6个，其中10亿元以上项目2个，50亿元以上项目1个。进一步坚定信心、科学谋划、攻坚克难、精准招商，全力推动招商引资工作实现大突破，为全市经济社会高质量发展提供强有力支撑			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全年招商引资经费控制在20万元以内	≤20万元
	社会成本指标	招商引资工作对全区经济社会高质量发展提供强有力支撑	有力支撑
	生态环境成本指标	不断优化招商引资发展环境	越来越好
产出指标	数量指标	全年招商任务6个	≥6个
		企业入规任务	≥2个
	质量指标	抢抓产业转移机遇，全面创新体制机制，进一步提高招商质量	质量水平提高
	时效指标	招商任务完成时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	完成50亿元以上招商项目1个，10亿元以上招商项目2个	≥3个
	社会效益指标	招商引资政策进一步明确，承接平台进一步夯实	夯实提高
	生态效益指标	科学谋划，攻坚克难，精准招商，优化营商环境	不断优化
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资经费1	
主管部门及代码		916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	17
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
<p>完成全年招商任务6个，其中10亿以上项目2个，50亿以上项目1个。进一步坚定信心、科学谋划、攻坚克难、精准招商，全力推动招商引资工作实现大突破，为全市经济社会高质量发展提供强有力支撑</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	全年招商引资经费控制在22万元以内	≤220000元
	社会成本指标	招商引资工作对全区经济社会高质量发展提供强有力支撑	有力支撑
	生态环境成本指标	不断优化招商引资发展环境	越来越好
产出指标	数量指标	全年招商任务6个	≥6个
		企业入规任务	≥2个
	质量指标	抢抓产业转移机遇，全面创新体制机制，进一步提高招商质量	质量水平提高
	时效指标	招商任务完成时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	完成50亿以上招商项目1个，10亿以上招商项目2个	≥3个
	社会效益指标	招商引资政策进一步明确，承接平台进一步夯实	夯实提高
	生态效益指标	科学谋划，攻坚克难，精准招商，优化营商环境	不断优化
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	组干部工资		
主管部门及代码	916-赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按时发放各村（社区）组干部补贴，按时足额发放，无拖欠、错发、少发工资或漏发工资的现象发生，保障村（社区）组干部的基本权益，推动村（社区）工作正常运行，进一步激励广大干部新时代新担当新作为，全面加强村（社区）干部队伍建设，不断激发村（社区）“两委”班子干事创业、推动发展、服务群众的热情，激发基层发展活力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算918000元以内	≤918000元
		小组长工资标准	=3600元/人/年
		村集体经济收入预算	≥20万元/村/年
	社会成本指标	全年按照工作进度逐步执行，遵循量入为出原则，不增加社会负担	量入为出
	生态环境成本指标	通过项目的实施，促进村组各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。	保障社会和谐、稳定
产出指标	数量指标	小组长补贴人数	≤255人
		村数量	=16个
		社区数量	=1个
	质量指标	组干部工资补贴发放足额率	≥98%
	时效指标	组干部补贴发放及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	推动各村组重点工作、社会服务工作的开展	有所提升
	社会效益指标	提升公众对小组长的工作的支持率	≥90%
	生态效益指标	组干部工作作风生态保障情况	越来越好
满意度指标	服务对象满意度	村（居）民满意度	≥95%