2025年度嘉明镇部门整体绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **泸县嘉明镇人民政府** |
| **年度部门整体预算** | 资金总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
| **收入预算** | 4194.27 | 4194.27 | 0 |
| **支出预算** | 4194.27 | 4194.27 | 0 |
| **年度总体目标** | 任务1：2025年将继续以经济发展为主线，开展招商引资工作，创新招商模式、加大招商力度、提升招商实效，预计在2025年新引入企业30家，全镇生产总值达到40亿元，增加税收5%。 任务2：扎实推进乡村全面振兴，积极推广设施农业，现代化农业，2025年我镇将开展护松村柑橘、双河口村柠檬以及复兴村花椒产业园基础配套设施建设，着力打造农业产业集群。 任务3：持续优化安全生产清单制信息化建设，全面推行隐患排查动态清零，切实筑牢安全发展底线，2025年我镇将持续开展企业安全生产检查专项行动，预计检查企业50家以上，针对企业存在的安全隐患登记台账，并督促其及时整改。 任务4：坚持绿水青山就是金山银山的理念，全方位、全地域、全过程加强环境综合治理工作，2025年将继续开展秸秆禁烧、企业污染防治工作以及森林防火等工作，全年预计开展秸秆禁烧巡查300次以上，走访企业50次以上，同时开展场镇垃圾转运，优化场镇环境。 任务5：持续巩固脱贫攻坚成果，落实好防返贫监测机制，2025年将继续落实帮扶责任人到户开展扶贫工作，全年脱贫户走访量达到300户以上，平均每户脱贫户增加3000元。 任务6：为做好我镇重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫情，2025年将继续开展春防秋防工作，预计全年全镇免疫生猪25000头、牛190头、羊1100头、鸡90000只、水禽118000羽，圈舍消毒面积达到656000平方米。 任务7：完成泸县城北应急备勤中心以及职工周转房装修并投入使用。 |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |
| 三年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 均值 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤15.44% | 15.44% | 7.87% | 16.89% | 21.56% |
| 预算年终结余率 | ≤10.83% | 10.83% | 1.69% | 17.50% | 13.31% |
| 一般性支出金额 | ≤238.51万元 | 上年度一般性支出为238.51万元 |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 我镇财务管理制度已建立；财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；资金使用符合相关财务管理制度规定。 |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 秸秆禁烧巡查次数 | ≥300次 |
| 企业污染防治检查 | ≥50次 |
| 企业安全生产检查数量 | ≥50家 |
| 走访脱贫户户数 | ≥300户 |
| 免疫生猪数量 | ≥25000头 |
| 免疫牛、羊数量 | ≥1290头 |
| 备勤中心装修面积 | ≥3800平方米 |
| 职工周转房装修数量 | =74套 |
| 质量指标 | 环境污染被通报次数 | =0次 |
| 企业安全事故发生率 | =0% |
| 返贫户数 | =0户 |
| 区域性重大动物疫情发生次数 | =0次 |
| 装修验收通过率 | ＝100% |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | ＝100% |
| 动物疫苗接种及时率 | =100% |
| 项目完工验收及时率 | ＝100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引入企业数量 | 30家 |
| 辖区生产总值 | ≥40亿元 |
| 增加税收 | 5% |
| 社会效益指标 | 完成场镇垃圾转运项目，减少垃圾转运费 | ≥50万元 |
| 脱贫户增收 | 0.3万元 |
| 可持续影响指标 | 辖区企业发展可持续性 | 高 |
| 辖区宜居性 | 高 |
| 满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥98% |