



部门基本情况表

部门名称		南雄市水口镇人民政府				备注	
基本情况	财政供养人员数	74	预算安排年度	2022			
	下属单位数量	0	填报日期	2023年4月14日			
年度部门预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）		
		其中：基本支出	852.93	其中：财政拨款	922.39		
		项目支出	69.46	其他资金			
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）		
		其中：基本支出	947	其中：财政拨款	1219.48		
		项目支出	272.48	其中：南雄市本级资金	1219.48		
				其他资金			
本年度已完成工作目标（简述）	年度预决算及时公开，农村宜居环境项目建设已全面投入施工、及时验收投入使用，全面推动农业基础设施建设						
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。	
	任务1：加强党的建设，提高基层党建工作质量。	启用南雄市首个镇级智慧党建系统；创建党建“1+3”基层治理品牌；	总体工作完成率	全面提升基层党建工作标准化、便捷化、智慧化水平	水口镇乡村振兴人才驿站已完成建设并投入运营；下楼村党群服务中心新建改造工程		
	任务2：改善镇村环境面貌，提升生活质量；	开展美丽村庄行动；开展农村人居环境交叉检查；编制《镇域乡村振兴规划》，建立《村级计划实施项目库》	重点工作完成率	镇村基础设施持续改善，生态环境质量和人居环境不断提升	全年开展农村人居环境交叉检查8次，完成整改1089处		
	任务3：发展民生事业，增强群众幸福感	提高公共服务水平，实施镇级政务服务标杆大厅建设项目；开展“社会治理我先行”；开	村民群众满意度	优化办事流程，提升办事效率，提高民众信赖度，满意度	实施镇级政务服务标杆大厅建设项目，形成一站式服务窗口		
	任务4：年度预决算公开	预决算数据填报；政府网上按时公开	预决算公开情况	按时上报及时公开	及时上报公开		
	任务5：合理安排各项资金收付	专款专用，明确每笔资金用途，资金及时拨付，进行跟踪管理	资金收付实现率	资金收付及时合理	资金收付及时、安排合理		
绩效目标	目标1：	提高基层党建工作质量，引导广大党员干部坚定理想信念，凝聚干事创业的强大力量					
	目标2：	全面推进农村宜居环境建设，建设美丽乡村，实现社会效益量化					
	目标3：	提高公共服务水平，让群众少跑路快办事，提高民众信赖度，增强群众幸福感					
	目标4：	为确保乡镇工作合理运转，做好年度预决算填报工作，及时公开					
	目标5：	为保证乡镇工作全面运转，组织建设全面过硬，合理安排乡镇资金，及时收付					
部门履职的整体效果	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。	
	产出指标	指标1：农村基层组织运转经费及时下达率	经费及时下达	经费及时下达	经费及时下达率100%-每超时一天D*1%		
		指标2：群众性文化活动完成率（%）	文化活动正常开展	文化活动正常开展	文化活动完成率		
		指标3：完成及时性	各项工作及时完成	工作完成及时	部门各项工作完成的及时性		
	效果指标	指标1：间接社会效益	部门整体工作全面完成	部门整体工作全面完成	部门整体工作完成情况带来的社会效益		
		指标2：农村基层组织运转情况	基层组织运转全面过硬	基层组织正常运转	农村基层组织正常运转100%-影响运转因素个数S*1%		
		指标3：保障正常工作开展	部门工作正常开展	部门工作正常开展	部门正常工作开展情况		
	满意度指标	指标1：干部职工满意度	干部职工满意度达90%以上	满意度98%	（干部职工满意人数/干部职工总人数）*100%		
		指标2：满意度调查	部门整体满意度达95%以上	满意度95%	部门整体履职情况满意度调查		

年度部门 决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率	根据实际情况 填列。其中： “三公”经费 从部门决算-支 出决算明细表 （05）中取数 。
		合计	2314.28	1662.56		
		其中：财政拨款	2314.28	1662.56		
		其他收入				
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率	
		合计	2314.28	1662.56		
		（一）基本支出	1020.22	1056.25		
		其中：1. 公用经费	97.21	117.90		
		2. 人员经费	923.01	938.35		
		3. 财政政府采购支出				
（二）项目支出		1294.06	606.31			
（三）“三公”经费	35.2	39.69				
保障机制	确保绩效目标 实现的措施	组织机构				实施绩效管理的 组织机构和 相关资金、项目 管理制度。
		相关管理制度				
其他需要说明 的情况						