

部门基本情况表

部门名称	南雄市乌迳镇人民政府					备注
基本情况	财政供养人数	96	预算安排年度	2022		
	下属单位数量	0	填报日期	2023.05		
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	1252.55	其中：财政拨款	6535.74	
		项目支出	5283.19	其他资金	0	
	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	1265.08	其中：财政拨款	2,084.91	
		项目支出	819.83	其中：南雄市本级资金1706.74		
			其他资金	378.17		
本年度已完成工作目标(简述)	1、巩固脱贫攻坚成果，推动全面乡村振兴 2、加快产业发展，逐步实现兴旺发达 3、着力提升乡村品质，加快城乡建设步伐 4、着力改善保障民生，切实增进民生福祉 5、抓实抓严重点工作，构建发展新局面 6、牢记初心使命，切实为民办事 7、认真做好招商引资，推动乌迳高质量发展					
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:	衔接乡村振兴，持续推动驻镇帮镇扶村衔接工	总体工作完成率	95%	良好	
	任务2:	进一步发展特色产业，打造全产业链模式	重点工作完成率	95%	良好	
	任务3:	推进基础设施建设，完善交通路网。	预决算公开情况	100%	良好	
绩效目标	目标1:	进一步保障镇政府正常运转，提升乡镇组织机构服务群众能力。				
	目标2:	保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果				
	目标3:	推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展。				
	目标4:	提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。				
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	资金发放期间	2022.1至2022.12按预算发放	2022.1至2022.12按预算发放		
		应发覆盖率	财政供养人员人数共96人	全员发放		
	效果指标	提升乡村产业发展水平	扩大黄烟种植面积，加大黄烟生产。	扩大黄烟种植面积，加大黄烟生产。		
		居民生活环境和质量	硬化道路、修建��头、三面光项目提升居民生活质量	硬化道路、修建��头、三面光项目提升居民生活质量		
		促进经济发展	加大特色农业投入，促进经济发展。	加大特色农业投入，促进经济发展。		
满意度指标	干部职工满意度	95%	95%			
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	6535.74	2,084.91	100%	
		其中：财政拨款	6535.74	2,084.91	100%	
		其他收入	0	0		
	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	6535.74	2,084.91	100%	
		(一)基本支出	1252.55	1265.08	100%	
		其中：1.公用经费	134.24	132.45	100%	
		2.人员经费	1118.31	1132.63	100%	
		3.财政政府采购支出	0	0		
(二)项目支出	5283.19	819.83	100%			
(三)“三公”经费	59.65	35.9	100%			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	由镇组织办每季度考核各部门干部工作情况，每月考核村工作情况。年底在统一考核，经镇班子审核后发放绩效奖金。			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	绩效考核制度			
其他需要说明的情况						