

2025年部门整体预算绩效目标申报

部门名称		梅州市梅县区程江镇人民政府			
基本信息		财政供养人员数	127	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	2,941.18	财政拨款	3,115.18	
	项目支出	174.00	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	3,115.18	
	其他事业发展性支出	0.00		0.00	
总体绩效目标		紧紧围绕“1310”工作布局，以“头号力度”推动“百千万工程”落实见效，进一步全面深化改革、壮大镇域经济、提升城镇能级、建设和美乡村、落实重点民生、保障安全发展、保持社会稳定，以“稳”筑基、以“进”破局、以“干”争先、高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化程江篇章。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	促进商贸和物流服务业发展	打造商贸物流产业集群；聚力提升消费营商环境，推动以人民南路、美食街为中心的商业圈提升工程，打造网红景点；实施光伏发电项目，推动产业园全面建成。	500,000.00	促进当地产业的升级和创新，扩大当地的产能、增加就业机会、激活消费新动能，促进村集体经济发展和富民增收。	
	招商引资	①招商引资；②大力培育“四上”企业。	60,000.00	招商引资达5亿元，促进经济发展，提升地方的产业竞争力和发展水平。	
	抓实党建工作	牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增强“两个维护”，把全面从严治党贯彻到党委、政府各项工作的始终，持之以恒抓实作风纪律大提升，坚持以党章为总纲，深入贯彻“党要管党、从严治党”的方针，认真履行党风廉政建设第一责任人职责；聚力意识形态建设，将意识形态工作作为重要的政治工作抓落实。	500,000.00	建设学习型党组织，提升党员的政治素养和理论水平；保持党员队伍的先进性和纯洁性。	
	加快城乡人居环境提升、和美乡村建设，厚植绿美生态底色	不断完善城乡基础设施建设，持续改造老旧小区，建设梅瑶路美丽圩镇。全面提升农村人居环境，培育建设第三批典型村。打造西山小公园，创建精品义务植树基地。综合整治全域土地，推进撂荒耕地复耕复种。	6,600,000.00	多领域全方位提升人居环境；夯实粮食安全根基，守护好良田沃土、绿水青山。	
	兜牢兜底民生保障	完善“一老一小”服务设施，办好“长者饭堂”、居家养老服务站。做好育人育才、涉校安全工作。	500,000.00	提高人民群众的生活质量，促进社会和谐稳定，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。	
	维护社会稳定，促进社会和谐发展	紧抓平安建设，结合行业治理，巩固提升营商环境；全面推进依法治县，重点对《民法典》、《宪法》及疫情防控相关的法律法规进行宣传；持续开展扫黑除恶，常态化对涉黑涉恶涉乱现象进行排查和研判处置；扎实做好禁种铲毒，进一步提升完善禁毒工作制度，全面排查辖区内涉毒现象，坚决杜绝涉毒案件的发生。	300,000.00	减少甚至杜绝各类案件发生。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			培育典型村	≥1	≥1
			党组织活动开展次数	12次	12次
			招商引资	≥5000万元	≥5000万元
			培育“四上”企业	≥5家	≥5

绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造	改造老旧小区20个	改造老旧小区20个
			降低电诈发案率	≥10%	≥10%
			建设养老服务站	≥1个	≥1个
			开展村庄绿化种植	在辖区内村庄绿化种植13140棵以上树木	在辖区内村庄绿化种植13140棵以上树木
			开展学习党的二十大精神会议	≥20场次	≥20场次
			持续推进“三清三拆三整治”	≥1000平方米	≥1000平方米
			民生实事落实数	完成5项民生实事（横岗村一组村道升级改造、西山村自来水工程、古塘村璇螺湖人居环境整治、西山村小公园建设、长滩村主村道扩路）	完成5项民生实事（横岗村一组村道升级改造、西山村自来水工程、古塘村璇螺湖人居环境整治、西山村小公园建设、长滩村主村道扩路）
			发展党员个数	发展党员≥15个	发展党员≥15个
		质量指标	项目工程合格率	100%	100%
			落实城乡居民医保参保率	≥98%	≥98%
			安全生产事故发生率	0	0
			法治宣传覆盖率	100%	100%
			商事主体开办业务网办率	100%	100%
			资金拨付率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%
		成本指标	财政资金执行率	一般公共预算支出执行率≥90%	一般公共预算支出执行率≥90%
			宣传会成本	≤0.5万元/场	≤0.5万元/场
			绿化成本	≤5万元./公里	≤5万元./公里
			公务接待成本	≤40元/人/次	≤40元/人/次
			零工费	≤300元/人/次	≤300元/人/次
			村办公经费	10万元/村	10万元/村
			工程影响环境程度	≤5%	≤5%
	效益指标	经济效益指标	村级经济组织收入同比增长	≥10%	≥10%
			农村居民人均可支配收入比上年上升	≥5%	≥5%
		社会效益指标	人民安居乐业、社会稳定	优	优
			辖区内社会治安案件发生下降率	≥5%	≥5%
			脱贫人口返贫率	≤0.5%	≤0.5%
		生态效益指标	守护好良田沃土、绿水青山	优	优
			生活垃圾处理率	≥98%	≥98%
			全年空气质量优良天数比例	≥90%	≥90%
		可持续影响指标	商贸旺镇影响力加强	≥5年	≥5年
			核心商贸区持续扩大	≥10年	≥10年
		服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥99%	≥99%

		服务对象满意度评价	人民群众满意度	≥99%	≥99%
--	--	-----------	---------	------	------

部门预算项目支出绩效目标表

填报单位:梅州市梅县区程江镇人民政府

项目名称	项目资金			年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期 指标值	年度指标值	备注
	资金总额	财政拨款	其他资金							
社区办公经费及服务群众专项经费	22.8	22.8		确保社区日常工作正常运行	产出指标	质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	100%	
						时效指标	小区管理等各项工作完成时效	立即完成	立即完成	
						数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时/天	≥8小时/天	
						数量指标	社区个数	3个	3个	
					效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高基层党组织服务能力，常态化关心关怀，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	优	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
村办公经费及服务群众专项经费	151.2	151.2		确保村日常工作正常运行	产出指标	质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	100%	
						时效指标	护林防火、防汛抗旱等各项工作完成时效	险情即是命令 立即完成	险情即是命令 立即完成	
						数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时/天	≥8小时/天	
						数量指标	村个数	14个	14个	
					效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务，提高基层党组织服务能力，常态化关心关怀，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	优	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	