|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门整体支出绩效目标申报表** | | |
| (2021年度) | | |
| 部门（单位）名称 | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | |
| 部门（单位）总体资金情况（元） | 资金总额： | 203881302.22 |
| 基本支出： | 49677225 |
| 项目支出： | 154204077.22 |
| 部门（单位）绩效目标 | 突出民生保障，持续增进人民满意度、幸福感。提升社会保障水平。将促进就业作为工作重点，不断拓宽群众就业渠道，切实增加群众收入。持续做好养老服务工作，贯彻落实居家养老服务条例，加快养老服务设施建设，不断完善养老服务体系。优先启动配套教育用地建设，鼓励引进公办优质中小学和幼儿园，提升乡域教育质量。 不断改善生态环境。实施蓝天保卫战三年行动计划，完善大气环境精细化监管体系，配合区级单位完成清煤降氮、治污减排、清洁降尘、重型柴油车监管工作，在整治扬尘和裸地、推进餐饮企业油烟净化设施升级改造方面加大工作推进力度，完成年度主要污染物总量减排目标，持续改善空气质量。 持续优化营商环境。积极贯彻落实市区有关优化营商环境的政策规定，提升政务服务水平，进一步缩短办理时限。 不断强化政治建设。坚持党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻党中央、国务院、市委市政府和区委、区政府及乡党委各项决策部署，努力以实际行动推动习近平新时代中国特色社会主义思想在京华大地落地生根，进一步形成生动实践。 深入推进疏整促。严控新增，严管存量。持续做好留白增绿工作，实现“散乱污”企业、群租房、无证餐饮、违规地下空间动态清零。 经济实现速效双增。积极引进“高精尖”产业，实现疏解与产业转型的双提升。加快新建便民网点，连锁化率提升3%，持续改造提升万丰餐饮街、靛厂商业街的休憩、文化和景观设施，积极构建功能齐全生活性服务区。加快建设社区综合商业服务中心，通过建设“微生活”、“云社区”、提升物业管理服务水平等方式，为居民生活提供优质便利服务。 突出安全稳定，持续做好重点活动服务保障工作 突出政府建设，。提升政府服务效能。切实增强履职本领，不断拓宽工作思路，强化干部素质，做好预算与决算公开，严肃财经纪律，强化审计监督，确保权力运行公开与透明。 | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 |
| 产出数量指标 | 基本支出含人员支出和公用支出，人员基本支出包括（工资、社保、住房公积金、住房补贴、退休费、抚恤金等）；公用经费支出含（工会经费、会议费、培训费、维修费等）；项目支出含（体制资金项目支出和专项资金项目支出） |
| 产出质量指标 | 保证单位运转有序，人员工资及基本福利发放到位。严格专项资金预算管理，专款专用，按项目科学、高效使用资金。 |
| 产出进度指标 | 按照区人力社保局工资科安排，每月做好人员工资发放任务。严格按照区财政局相关要求，根据单位运转需求，开展公用经费支出。各项目资金严格按照区财政局进度支出要求及合同要求，完成相关支出。 |
| 产出成本指标 | 按照预算下达金额严格进行支出 |
| 社会效益指标 | 促进地区各项社会事业的发展，努力提升乡村公共服务短板和基础设施建设，持续加强生态环境保护，全力打好蓝天保卫战，持续增进民生福祉，切实服务人民群众。 |
| 服务群众满意度指标 | 群众安全感满意度与上一年持平 |
| 其他说明的问题 | 无 | |