

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位名称）	广水市余店镇人民政府					
填报人	董源	联系电话	17371699783			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	2806.7	100%	2396.4	2438.2
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2806.7	100%	2396.4	2438.2
	支出构成	基本支出	2492.7	89%	2300	2346.4
		项目支出	314	11%	96.4	121.5
合计		2806.7	100%	2396.4	2316.7	
部门职能概述	<p>1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；</p> <p>2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；</p> <p>3. 依法管理本级财政、执行本级预算；</p> <p>4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；</p> <p>5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益；</p> <p>6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；</p> <p>7. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；</p> <p>8. 承办上级人民政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 坚持高质量导向，聚力经济大发展：全力推进招商引资、巩固扩能骨干企业、创优营商服务环境；</p> <p>2. 坚持高品质定位，构建融合大格局：推进重点项目建设、美化镇村人居环境、完善基础设施配套；</p> <p>3. 坚持高水平保障，健全民生大网络：打赢精准脱贫攻坚战、打好民生改善巩固战、打响平安建设持久战；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	厕所革命	一次性项目	998.25	385.25	厕所建设、改善环境	

整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
效益指标	_____指标				

		_____指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
年度目标 1:	建成厕所 887 个并投入使用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	厕所数量			887 个	工作计划
		数量指标	工程款拨付			365 万	工作计划
		时效指标	完工时间			12 个月	工作计划
		质量指标	项目验收合格率			100%	工作计划
	效益指标	社会指标	降低居民生病率			降低疾病传染率	工作计划
		社会指标	改善人居环境			排泄物无害化处理	工作计划
		可持续发展指标	永久性提高居民生活质量			居民幸福感提高	工作计划
经济指标		打造美丽乡村			提高居民收入	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查			满意度达到 100%	工作计划	
年度目标 2:	经济持续稳定增长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当	绩效标准
				项目近两年指标值			

				___年	___年	年实现值		
产出指标	数量指标	税收收入				1704	工作计划	
	数量指标	一般预算收入				2504	工作计划	
	数量指标	规模工业总产值				11.4 亿	工作计划	
	数量指标	固定资产投资				8.2 亿	工作计划	
	数量指标	限上商贸销售额				1.4 亿	工作计划	
	质量指标	税收收入增加				增长 11.2%	工作计划	
	质量指标	规模工业增长率				28%	工作计划	
	时效指标	完成时限				2019 年底	工作计划	
	效益指标	社会指标	政府对外形象				长期不断提升	工作计划
		经济指标	居民人均收入				长期不断提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查				≥98%	工作计划	
年度目标 3:	完成年度扶贫任务							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准	
				项目近两年指标值				
	___年	年						
产出指标	数量指标	贫困村出列数				0 个	工作计划	
	数量指标	脱贫户数量				151 户	工作计划	

		<u>数量</u> 指标	脱贫人数			345 人	工作 计划
		<u>数量</u> 指标	全年扶贫资金			987.8	工作 计划
		<u>质量</u> 指标	村级脱贫标准			九有	政策要 求
		<u>质量</u> 指标	人口脱贫标准			两不愁 三保障	政策要 求
		<u>时效</u> 指标	资金拨付及时率			100%	工作 计划
	效益指标	<u>社会</u> 指标	人民生活水平标 准			长期不 断提升	工作 计划
		<u>经济</u> 指标	贫困户收入			≥5000 元	工作 计划
	满意度指标	服务对象满 意度指标	贫困户满意度调 查			100%	工 作 计划
年度目标 4:	基层党组织建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当 年实现 值	绩效 标准
				项目近两年指标值			
			____年	____年			
	产出指标	<u>数量</u> 指标	完成全年党费收 缴工作支部数			43 个	工作 计划
		<u>数量</u> 指标	支部主题当日活 动次数			12 次	工作 计划
		<u>数量</u> 指标	发展党员数			13 人	工作 计划
<u>数量</u> 指标		全年培训两委干 部和后备干部人 次数			360 人次	工作 计划	
<u>质量</u> 指标		培训学习覆盖率			100%	工作 计划	

		质量指标	党员党费缴纳比例			100%	工作计划
		时效指标	工作审核完成时限			2020年底	工作计划
	效益指标	社会指标	党群关系和党员管理水平			不断密切和提升	工作计划
		可持续影响指标	党性党识提高			长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度			≥95%	工作计划

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。