

附件7:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 11 月 20 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市长岭镇人民政府					
填报人	徐瑜辰	联系电话	0722-6711111			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	3026.97	66.60%	3041.32	3522.78
		财政专户管理资金	525	11.60%	0.68	
		单位资金	989	21.80%		
		合计	4540.97	100%	3042	3522.78
	支出构成	人员类项目支出	1071.92	23.60%	1275.67	1422.83
		运转类项目支出	148.91	3.30%	515.81	549.96
		特定目标类项目支出	3320.14	73.10%	1250.52	1549.99
		合计	4540.97	100%	3042	3522.78
部门职能概述	<p>1.贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策,坚持依法行政确保政令畅通;不断推进乡镇民主政治建设;大力加强党的基层组织建设,从配强“班长”入手,加强基层班子建设,切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒;</p> <p>2.推行政务公开、公推公选等基层民主政策;</p> <p>3.提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范经济管理。抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全;</p> <p>4.积极发展公益事业,提供公共服务保障</p> <p>5.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。</p>					
年度工作任务	<p>1.通过预算执行,保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序;</p> <p>2.市级下达的主要考核任务;</p> <p>3.完成镇年度发展规划目标。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

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	三级指标	指标值		指标值确定依据		
	产出指标	__指标						
		__指标						
							
	效益指标	__指标						
		__指标						
							
	满意度指标	__指标						
		__指标						
							
	长期目标2:							
							
年度目标1: 完成环境卫生绿化整治工作								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
			近两年指标值		预期当年实现值			
			__年	__年				
			环境卫生清扫				≥350000m ²	根据历史评估
			环境卫生垃圾清运				≥267平方公里	根据历史评估
			内河清淤治理				≥4000米	根据历史评估
			内河沿河滑坡美化治理				≥5000米	根据历史评估
			铁路沿线环境卫生整治				≥20公里	根据历史评估
			镇村社区环境治理				≥40处	根据历史评估
			镇村公共设施建设				≥40处	根据历史评估
镇村社区绿化养护			≥38571m ²	根据历史评估				

年度绩效指标	产出指标		镇村社区绿化除草养护			≥5800m ²	根据历史评估	
			镇村社区绿化树木养护			≥950棵	根据历史评估	
	质量指标	完成率				100%		
	时效指标	完成目标任务				2022年12月		
	成本指标	小城镇基础设施建设					168万元	根据历史评估
		城市环境卫生					286.35万元	根据历史评估
		城乡社区环境卫生					171万元	根据历史评估
		城乡社区规划与管理					285.97万元	根据历史评估
		城乡公共设施					157.2万元	根据历史评估
	效益指标	经济效益指标	居民收入水平				提高	
		社会效益指标	居民生活水平				提升	
		生态效益指标	居民生活生存环境				改善提高	
		可持续影响指标	村社区形象面貌				持续提高	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度				≥95%	
	年度目标2:	支持乡村振兴建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	安全饮用水工程埋管				14500米	计划标准
			安全饮用水工程沟渠				4600米	计划标准
			安全饮用水工程蓄水池				4个	计划标准
			环境整治绿化植树				500株	计划标准
			道路整修				20公里	计划标准
			文化广场休整				2个	计划标准
		质量指标	完成率				100%	计划标准
		时效指标	完成目标任务				2022年12月	计划标准
		成本指标	安全饮用水工程					15万元
	乡村振兴建设						130万元	上级文件规定
		经济效益指标	居民收入水平				提高	

	效益指标	社会效益指标	居民生活水平			提升		
		生态效益指标	居民生存生活环境			改善		
		可持续影响指标	人居环境			持续改善提升		
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%		
年度目标3:	基层党组织建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	完成全年费收缴工作支部数			全镇53个党支部	计划标准	
			发展党员数			15人	计划标准	
			全年培训干部和后备干部人次			450人次	计划标准	
		质量指标	培训学习覆盖率			100%	计划标准	
			党员党费交纳比例			100%	计划标准	
		时效指标	工作审核完成时限			2022年12月	计划标准	
		成本指标	工作经费			6万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	参训人员补助收入			得到提高	计划标准	
		社会效益指标	党群关系和党员管理水平			不断密切和提高	计划标准	
		生态效益指标	基层党政建设环境			不断提升	计划标准	
		可持续影响指标	体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设			长期不断完善和强化	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度			≥95%	计划标准	
	年度目标4:	经济持续稳定增长						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
__年						__年		
产出指标		数量指标	财政收入			2235万元	计划标准	
			规模工业总产值			17.17亿元	计划标准	
			招商引资额			7亿元	计划标准	
	质量指标	财政收入完成市定目标			100%	计划标准		
		三公经费缩减率			5%	计划标准		

		时效指标	完成时间			2022年12月	计划标准
		成本指标	工作经费			10万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	居民储蓄存款增长			持续增长	计划标准
		社会效益指标	政府对外形象和居民人均收入			长期不断提升和提高	计划标准
		生态效益指标	城镇化率			不断提高	计划标准
		可持续影响指标	体现政策导向，健全监管机制，强化廉政建设			长期不断完善和强化	计划标准
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	计划标准

- 备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。
2.“整体绩效总目标”：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.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，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、可持续发展影响等指标；满意度指标请选择填报服务对象满意度等指标。
5.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。