

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2019 年 9 月 29 日

单位: 万元

部门(单位)名称	吴店镇人民政府					
填报人	陈秀梅		联系电话	0722-6841111		
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	2017 年
	收入构成	财政拨款	3799.9	100%	1534	1880.5
		其他资金				
		合计	3799.9	100%	1534	1880.5
	支出构成	基本支出	3799.9	100%	1534	1880.5
		项目支出				
		合计	3799.9	100%	1534	1880.5
部门职能概述	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;积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策,促进村民自治不断推进镇、办民主政治建设;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。 2.加快发展农村经济,切实增加农民收入。 3.推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。 4、提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;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。 5、积极发展公益事业,提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。 6、大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。					
年度工作任务	1.经济可持续发展 2.人居环境整治 3.脱贫攻坚 4.安全生产,信访维稳 5.基层组织建设					
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	

					
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：经济可持续发展 目标:2：环境卫生 目标 3：脱贫攻坚 目标 4：信访维稳 目标 5：基层组织建设	
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:	经济持续稳定发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预 期 年 实 现 值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	工业总产值	12 亿	13.5 亿	12 亿	工作计划
		数量指标	招商引资	3.2 亿	4.6 亿	3 亿	工作计划
		数量指标	财政收入			4000 万	工作计划
		数量指标	固定资产投资			7 亿	工作计划
		数量指标	限上商贸零售额			1.75 亿	工作计划
		数量指标	外贸出口			260 万美元	工作计划
		质量指标	规模工业增加值	2.6 亿	3.2 亿	3.1 亿	工作计划
		质量指标	三公经费缩减率			5%	工作计划
		时效指标	完成时间			2019 年底	工作计划
	效益指标	社 会 效 益 指标	政府对外形象			不 断 提升	工作计划
		可 持 续 发 展 影响力	经济效益			长期	工作计划

	满意度指标	人民群众满意度指标	人民群众满意率	98%	98%	98%	工作计划
年度目标 2:	人居环境整治						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	每月一次考核评比打分公示			每月	工作计划
		数量指标	环境整治费用			98 万	工作计划
		数量指标	全镇垃圾清洁覆盖村（社区）数			15 个	工作计划
		时效指标 指标	完成时间			年底	工作计划
		质量指标	垃圾处理率			≥97%	工作计划
		质量指标	全镇保洁工作检查验收			100%	工作计划
	效益指标	社会效益 指标	受益村数.社区			15	工作计划
		生态效益 指标	垃圾收集率			≥98%	工作计划
		可持续发展 影响力	村镇街道整洁度			不断得到提高	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	工作计划
年度目标 3:	脱贫攻坚						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	脱贫人数	695 人	562 人	790 人	脱贫计划
数量指标		贫困村出列数	2 个	1 个	1 个	脱贫计划	

		数量指标	脱贫户数	289 户	215 户	381 户	
		数量指标	全年脱贫资金	210.5 万	152.05 万	176.85 万	工作计划
		质量指标	脱贫率			100%	工作计划
		质量指标	村级脱贫标准			九有	政策要求
		质量指标	人口脱贫标准			两不愁 三保障	政策要求
		时效指标	脱贫时间	年底	年底	年底	工作计划
	效益指标	社会效益指标	受益贫困人口数	695 人	562 人	790 人	工作计划
		经济效益指标	贫困户收入			≥4200 元	工资计划
		可持续发展影响力	贫困对象生活改善	长期	长期	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	100%	100%	上级要求
年度目标 4:	信访维稳						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2017 年	2018 年		
	产出指标	数量指标	信访结案率	≥90%	≥90%	≥90%	工作清单
		实效指标	受理及时率	规定时间内	规定时间内	规定时间内	工作清单
		质量指标	重点矛盾纠纷化解率	≥90%	≥90%	≥90%	工作清单
		质量指标	案件受理率	100%	100%	100%	工作清单
	效益指标	社会效益指标	上访下降率	10%	10%	10%	工作清单
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥97%	≥97%	≥97%	工作清单	
年度目标 5:	基层组织建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

			近两年指标值		预 期 当 年 实 现 值	
			2017 年	2018 年		
产出指标	数量指标	完成全年党费 收缴支部数			全 镇 23 个	工作计划
	数量指标	支部主题党日 活动次数			12 次	工作计划
	数量指标	发展党员数			9 人	工作计划
	数量指标	全年培训两委 干部和后备干 部人次数			196 人 次	工作计划
	质量指标	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			2019 年 年 底	工作计划
效益指标	社 会 效 益 指标	党群关系和党 员管理水平			不 断 密 切 和 提 高	工作计划
	可 持 续 发 展影响力	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 率			≥ 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。

