

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年5 月20日

单位：万元

|              |           |                                                                                                                      |       |                                                                      |       |              |        |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|
| 部门（单位）名称     |           | 广水市郝店镇人民政府                                                                                                           |       |                                                                      |       |              |        |
| 填报人          |           | 吴红红                                                                                                                  |       | 联系电话                                                                 |       | 0722-6851111 |        |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况    |                                                                                                                      |       | 当年金额                                                                 | 占比    | 近两年收支金额      |        |
|              |           |                                                                                                                      |       |                                                                      |       | 2019 年       | 2018 年 |
|              | 收入构成      | 财政拨款                                                                                                                 |       | 2285                                                                 | 100%  | 2226         | 1937   |
|              |           | 其他资金                                                                                                                 |       | 0                                                                    | 0     | 0            | 0      |
|              |           | 合计                                                                                                                   |       | 2285                                                                 | 100%  | 2226         | 1937   |
|              | 支出情况      | 基本支出                                                                                                                 |       | 1988                                                                 | 100%  | 2201.8       | 1937   |
|              |           | 项目支出                                                                                                                 |       | 0                                                                    | 0.00% | 24.2         | 0      |
| 合计           |           | 1988                                                                                                                 | 100%  | 2226                                                                 | 1937  |              |        |
| 职能部门<br>概述   |           | 1. 国家具体政策的主要执行者；2. 建设国社会主义新农村的主要组织力量，主要包括物质建设，精神文明建设和政治建设；3. 执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持；4. 管辖着辖区内的科、教、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作。 |       |                                                                      |       |              |        |
| 年度工作<br>任务   |           | 1. 全面加强党的建设；2. 优化投资环境，大力招商引资；3. 改善农村人居环境；4. 脱贫攻坚，提高贫困人口生活水平；5. 支持国防建设，推进军民融合；6. 坚持以人为本，构建和谐乡镇。                       |       |                                                                      |       |              |        |
| 整体绩效<br>总目标  |           | 长期目标（截止                      年）                                                                                      |       | 年度目标                                                                 |       |              |        |
|              |           |                                                                                                                      |       | 目标1：完成年度扶贫任务<br>目标2：基层组织建设<br>目标3：环境整治<br>目标4：经济持续增长<br>目标5：完善基础设施建设 |       |              |        |
| 长期目标1        |           |                                                                                                                      |       |                                                                      |       |              |        |
| 长期绩效<br>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      |                                                                                                                      |       |                                                                      |       |              |        |
|              |           |                                                                                                                      |       |                                                                      |       |              |        |
|              |           |                                                                                                                      |       |                                                                      |       |              |        |
|              | 效益指标      |                                                                                                                      |       |                                                                      |       |              |        |
|              |           |                                                                                                                      |       |                                                                      |       |              |        |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指                                                                                                         |       |                                                                      |       |              |        |
| 年度目标1        |           | 完成年度扶贫任务                                                                                                             |       |                                                                      |       |              |        |
|              | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                 | 指标名称  | 指标值                                                                  |       | 绩效标准         |        |
|              |           | 数量指标                                                                                                                 | 脱贫户数量 | 74                                                                   |       | 工作计划         |        |

|            |        |            |                  |                     |      |
|------------|--------|------------|------------------|---------------------|------|
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标   | 数量指标       | 脱贫人数             | 173                 | 工作计划 |
|            |        | 质量指标       | 人口脱贫标准           | 达到“两不愁三保障”收入4000元以上 | 政策要求 |
|            |        | 时效指标       | 资金拨付及时率          | 100%                | 工作计划 |
|            | 效益指标   | 社会效益指标     | 人民生活水平           | 不断得到提高              | 工作计划 |
|            |        | 经济效益指标     | 贫困户人均收入          | ≥4000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           | 95%以上               | 工作计划 |
| 年度目标2      | 基层组织建设 |            |                  |                     |      |
| 年度绩效<br>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   | 数量指标       | 完成全年党费收缴工作支部数    | 28                  | 工作计划 |
|            |        | 数量指标       | 支部主题党日活动次数       | 12                  | 工作计划 |
|            |        | 数量指标       | 发展党员数            | 8                   | 工作计划 |
|            |        | 数量指标       | 全年培训两委干部和后备干部人数  | 152                 | 工作计划 |
|            |        | 质量指标       | 培训学习覆盖率          | 96%                 | 工作计划 |
|            |        | 质量指标       | 党员党费交纳比例         | 100%                | 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      | 不断得密切和提高            | 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  |                  |                     | 工作计划 |
| 年度目标3      | 环境建设   |            |                  |                     |      |
| 年度绩效<br>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   | 数量指标       | 全镇垃圾清理保洁覆盖村（社区）数 | 18                  | 工作计划 |
|            |        | 数量指标       | 环境整治费用           | 650万元               | 工作计划 |
|            |        | 质量指标       | 全镇保洁工作检查验收       | 无害化                 | 工作计划 |
|            |        | 质量指标       | 垃圾处理率            | 99%                 | 工作计划 |
|            | 效益指标   | 社会效益指标     | 区镇对外形象           | 显著提升                | 工作计划 |
|            |        | 可持续性发展影响指标 | 区镇街道整洁度          | 不断得到提升              | 工作计划 |

|        |          |           |            |                                            |      |
|--------|----------|-----------|------------|--------------------------------------------|------|
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度    | 99%                                        | 工作计划 |
| 年度目标4  | 经济持续增长   |           |            |                                            |      |
| 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 |
|        |          | 数量指标      | 引进企业       | 2                                          | 工作计划 |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 税收收入       | 1800万元                                     | 工作计划 |
|        |          | 数量指标      | 规模工业总产     | 9亿                                         | 工作计划 |
|        |          | 数量指标      | 固定资产投资     | 8亿                                         | 工作计划 |
|        |          | 时效指标      | 完成时限       | 2020年底                                     | 工作计划 |
|        |          | 经济效益指     | 居民人均收入     | 不断得到提高                                     | 工作计划 |
| 年度目标5  | 完善基础设施建设 |           |            |                                            |      |
| 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 |
|        | 产出指标     | 数量指标      | 集镇建设工程     | 4个                                         | 工作计划 |
|        |          | 数量指标      | 集镇建设费用     | 349万元                                      | 工程预算 |
|        |          | 数量指标      | 镇区栽植行道树    | 改良法国梧桐142颗，胸径16-20cm，费用约25万元。              | 工作计划 |
|        |          | 数量指标      | 镇区道路刷黑     | 道路刷黑全长约1600m，三角沟、破损路面恢复，费用约210万元。          | 工作计划 |
|        |          | 数量指标      | 镇街南、街北环境整治 | 立道牙长约597m；透水砖铺装约1800m²；新建挡土墙110m³。费用约75万元。 | 工作计划 |
|        |          | 数量指标      | 街北景观塘改造    | 清淤约2800m³，青生石浆砌320m³；土建景观铺装等，费用约39万元。      | 工作计划 |
|        |          | 时效指标      | 完成时间       | 2020年                                      | 工作计划 |
|        |          | 质量指标      | 按照标准验收     | 合格                                         | 工作计划 |
|        | 效益指标     | 社会效益指     | 社会安定、人民    | 不断提升                                       | 工作计划 |
|        |          | 可持续发展指标   | 进一步优化全镇    | 长期                                         | 工作计划 |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度    | 95%以上                                      | 工作计划 |