

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 1 月 5 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市长岭镇人民政府					
填报人	张霁仪		联系电话	13297257719		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2189.9804	79%	3149.96	3491.11
		其他资金	598.45	21%		
		合计	2788.4304	100%		
	支出构成	基本支出	1929.9804	70%	3149.96	3491.11
		项目支出	858.45	30%		
合计		2788.4304	100%			
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;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; 2.推行政务公开、公推公选等基层民主政策; 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; 4.积极发展公益事业,提供公共服务保障 5.大力加强综合治理,有效维护社会稳定。					
年度工作任务	1.通过预算执行,保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序; 2.市级下达的主要考核任务; 3.完成镇年度发展规划目标;					
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: 完成环境整治工作 目标 2: 完善基础设施建设 目标 3: 基层组织建设			

	目标 4：经济持续稳定增长				
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：	完成环境整治工作						
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	镇区绿化养护			38571 m²	计划标准
		数量指标	全镇垃圾清理保洁覆盖村社区数			39 个 村社区	计划标准
		质量指标	绿化养护检查验收			100%	计划标准
		质量指标	全镇保洁工作检查验收			100%	计划标准
		时效指标	绿化养护工作在规定时间内完成			12 月底	计划标准
		时效指标	全镇保洁工作在规定时间内完成			12 月底	计划标准
		成本指标	环境整治费用			250 万	计划标准
	效益指标	经济效益	群众收入来源			得到增加	计划标准
		社会效益	全镇对外形象			不断得到提高	计划标准
		生态效益	全镇生态环境			不 断 得 到 提高	计划标准
		可持续效益	全镇街道整洁度			不 断 得 到 提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准
年度目标 2：	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		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	新建提档升级完成村通公路公里			新建、提档升级 25 公里	计划标准

		数量指标	内河治理			2 处	计划标准
		质量指标	按照标准验收通村公路			100%	计划标准
		质量指标	按照标准验收垃圾内河治理			100%	计划标准
		时效指标	设施建设完成及验收时限			12 月底	计划标准
		成本指标	推进完善新区基础设施费用			860 万	计划标准
	效益指标	经济效益	施工人员收入			增长	计划标准
		社会效益	社会安定、人民幸福感			不断提升	计划标准
		生态效益	生存生活环境			得到改善	计划标准
		可持续影响	进一步优化全镇居民生活质量			长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	计划标准
年度目标 3:	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	
				项目近两年指标值		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
		数量指标	发展党员数			15 人	计划标准
		数量指标	全年培训干部和后备干部人次数			150 人次	计划标准
		质量指标	培训学习覆盖率			100%	计划标准
		质量指标	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			12 月底	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	参训人员补助收入			提高	计划标准
		社会效益	党群关系和党员			不断密	计划标准

			管理水平			切 和 提 高		
		生态效益	基层党政建设环境			不 断 提 升	计划标准	
		可持 续发 展影响	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	服务对象满意度指标	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	指标名称	指标值		绩效 标准		
				项目近两年 指标值				
				——年	——年			
	产出指标	数量指标	财政收入			3300 万元	计划标准	
		数量指标	规模工业总产值			13 亿	计划标准	
		数量指标	招商引资额			2.5 亿	计划标准	
		质量指标	财政收入超过市定目标完成			106%	计划标准	
		质量指标	三公经费缩减率			5%	计划标准	
		时效指标	完成时限			12 月底	计划标准	
		成本指标	工作经费			10 万	计划标准	
	效益指标	经济效益	居民储蓄存款增长率			5%	计划标准	
		社会效益	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	城镇化率			不 断 提 高	计划标准	
		可持 续发 展影响	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	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	计划标准
								

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。