

陈巷镇人民政府部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月5日

单位：万元

部门(单位)名称	陈巷镇人民政府					
填报人	邱先天	联系电话	16607227661			
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	1308.69	100%	1604	1207.3
		其他资金	0	0	1082	0
		合计	1308.69	100%	2686.36	1207.3
	支出构成	基本支出	1251.79	95.65%	1982	1197.28
		项目支出	56.9	4.35%	704.36	10.02
合计		1308.69	100%	2686.36	1207.3	
部门职能概述	<p>1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；</p> <p>2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；</p> <p>3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；</p> <p>4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；</p> <p>5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；</p> <p>6. 完成上级政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 基层组织建设和作风建设；</p> <p>2. 经济指标运行、招商引资、工业项目建设；</p> <p>3. 乡村振兴、美丽乡村建设；</p> <p>4. 集镇建设、农业农村项目建设；</p> <p>5. 综治维稳、平安稳定建设。</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	
	政府采购	常年性项目	56.9	56.9	用于购置办公用品、通用设备等	
整体绩效总	长期目标（截止_____年）			年度目标		

目标	目标 1: 目标 2:		目标 1: 经济持续稳定增长 目标 2: 强化基层组织建设 目标 3: 擦亮小城镇建设显成果 目标:4: 巩固脱贫攻坚成果		
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	2020年		
	产出指标	数量 指标	工业总产值			13.92 亿元	政府工作报告
		数量 指标	规模工业增长值			3.62 亿元	政府工作报告
		数量 指标	限上商贸企业销售额较			1.85 亿万元	政府工作报告
		数量 指标	招商引资金额			4.68 亿元	政府工作报告
		质量 指标	上述任务完成率			100%	政府工作报告
		时效 指标	完成时间			12 月底	政府工作报告
	效益指标	经济效益 指标	税收收入			1900	政府工作报告
		经济效益 指标	财政收入			1100	政府工作报告
		社会效益 指标	城乡居民人均可支配收入			25000	政府工作报告
		可持续影响 指标	可持续影响			长期	政府工作报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			98%	政府工作报告
	年度目标 2:	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			
				____年	2020年		预期当年实现值

	产出指标	<u>数量</u> 指标	新增党支部数量			1 个	政府工作报告
		<u>数量</u> 指标	新建党员群众服务中心数量			3 个	村办面积功能达省标
		<u>数量</u> 指标	镇村两级党支部换届			27 个	按省级精神
		<u>时效</u> 指标	完成时间			12 月底	工作计划
		<u>成本</u> 指标	办公室新建			205 万元	政府工作报告
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	党群关系和党员管理水平			不断密切和提高	政府工作报告
		<u>可持续发展</u> 指标	体现政策导向,健全监管机制,强化廉政建设			长期	政府工作报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	政府工作报告
	年度目标 3:	擦亮小城镇建设					
年度绩效指标	一级指标 效益指标 满意度指标	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 2020 年			
	产出指标	<u>数量</u> 指标	安装地下雨水管网			2000 米	工作计划
		<u>数量</u> 指标	刷黑路面			1000 米	工作计划
		<u>数量</u> 指标	新建生态停车场			1 个	工作计划
		<u>数量</u> 指标	栽种风景树			400 棵	工作计划
		<u>时效</u> 指标	完成时间			12 月底	工作计划
		<u>成本</u> 指标	集镇建设费用			260 万元	政府工作报告
		<u>社会效益</u> 指标	集镇面貌			集镇面貌进一步规范整齐	政府工作报告
<u>可持续发展</u> 指标	可持续影响			长期	政府工作报告		

		服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	政府工作报告
年度目标 4:	巩固脱贫攻坚成果						
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	2020年		
	产出指标	数量指标	实施危房改造			6户	政府工作报告
		数量指标	办理扶贫小额信贷			≥30万元	政府工作报告
		数量指标	脱贫户医保缴纳率			100%	政府工作报告
		数量指标	脱贫户住房安全达标率			100%	政府工作报告
		质量指标	返贫率			≤2%	政府工作报告
		成本指标	整合扶贫资金			300万元	政府工作报告
		时效指标	巩固脱贫成果年度时限			12月底	政府工作报告
	效益指标	社会效益指标	脱贫户内生动力			不断强化	政府工作报告
		可持续发展指标	可持续影响			长期	政府工作报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度			99%	政府工作报告

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。