

# 陈巷镇 2022 年政府部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 15 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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1686.34	54.94%	1207.3	1308.68 59
		其他资金	1382.94 43	45.06%	0	0
		合计	3069.27	100%	1207.3	1308.68 59
	支出构成	基本支出	1006.10 25	28.27%	1197.28	1251.78 59
		项目支出	2553.18 13	71.73%	10.02	56.9
合计		3559.28 38	100%	1207.3	1308.68 59	
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	
	公共服务管理	常年性项目	248.40	248.40	全镇行政事务及管理	

项目支出情况	卫生健康管理	常年性项目	9.00	9.00	基层医疗卫生机构建设等
	国防动员、平安建设、应急防治及管理	常年性项目	20.00	20.00	兵役征集、国防教育等
	城乡社区建设	常年性项目	1,595.78	1,595.78	城乡执法、基础设施建设等
	文化旅游、教育、科技、节能环保管理	常年性项目	30.00	30.00	文化和旅游、文物等
	农林水事务管理	常年性项目	160.00	160.00	农业农村、林业、水利等
	美丽乡村建设(一般债券)	一次性项目	380.00	380.00	用于吉阳村、唐氏祠村、李岗村美丽乡村建设项目。
	革命老区转移支付(一般)	一次性项目	110.00	110.00	棚兴村、虎弼冲村美丽乡村建设项目、镇级环境整治。
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1: 公共服务管理得到提升 目标2: 美丽乡村建设取得进展 目标3: 城乡面貌得到改善	
<b>长期目标1:</b>					
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: 公共服务管理得到提升						
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	____年	
	产出指标	数量指标	人大代表走访群众			4次
	数量指标	组织政协活动			1次	政府工作报告

	产出指标	数量指标	开展统计调查			80次	政府工作报告
		数量指标	外出招商次数			4次	政府工作报告
		数量指标	洽谈企业数量			20家	政府工作报告
		数量指标	接待客商			70批次	政府工作报告
		数量指标	新建便民服务大厅数量			1个	政府工作报告
		数量指标	新建便民服务大厅面积			800平方米	政府工作报告
		数量指标	开展市场秩序巡查			4次	政府工作报告
		数量指标	工业园区安装路灯数量			17盏	政府工作报告
		数量指标	新修绿化带长度			25000米	政府工作报告
		数量指标	维修园区道路			800米	政府工作报告
		质量指标	案件办结率			80%	政府工作报告
		年度绩效指标	质量指标	便民服务大厅部门入驻率			100%
时效指标	上述指标完成时间					12月底前	政府工作报告
效益指标	社会效益指标		组织文化下乡			2次	政府工作报告
<b>年度目标2:</b>	<b>美丽乡村建设取得进展</b>						
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	平整场地			32895平方米	政府工作报告
数量指标		新修水泥路			287.5平方米	政府工作报告	

		数量指标	新建厕所			3 个	政府工 作报告	
		数量指标	新建冲凉房			1 个	政府工 作报告	
		数量指标	新购健身器 材			1 套	政府工 作报告	
		数量指标	铺设草坪			2097 平 米	政府工 作报告	
		质量指标	新建路灯			46 盏	政府工 作报告	
		质量指标	新修人行道 宽度			2 米	政府工 作报告	
		时效指标	项目竣工时 间			12 月底 前	政府工 作报告	
		成本指标	建设费用			380 万 元	政府工 作报告	
		效益指标	生态效益 指标	村庄环境			干净整 洁	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	满意度指 标	群众满意度			97%	政府工 作报告		
<b>年度目标 3:</b>	<b>城乡面貌得到改善</b>							
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	新建路灯			140 盏	政府工 作报告	
		数量指标	整修道路			2.5 公 里	政府工 作报告	
		数量指标	新建集贸市 场			1 个	政府工 作报告	
		数量指标	新修雨水管 网			2.5 公 里	政府工 作报告	
		数量指标	新建小型公 园			1 个	政府工 作报告	
数量指标		新修绕镇公			5 公里	政府工		

			路长度				作报告
	数量指标		饶镇公路宽度			40 米	政府工作报告
	数量指标		观音坡垃圾场生态修复铺设绿化草坪			5 亩	政府工作报告
	数量指标		观音坡垃圾场生态修复新建垃圾渗透液收集池			1 个	政府工作报告
	数量指标		观音坡垃圾场生态修复处理垃圾渗透液			100 吨	政府工作报告
	质量指标		集贸市场面积			5 亩	政府工作报告
	质量指标		集贸市场内设摊位			200 个	政府工作报告
	质量指标		垃圾清运及时率			95%	政府工作报告
	时效指标		上述指标完成时间			12 月底前	政府工作报告
	成本指标		集镇管护经费			50 万元	政府工作报告
	效益指标	生态效益指标	全镇道路环境卫生			干净整洁	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	满意度指标	群众满意度			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。