

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2020 年 9 月 24 日 单位: 万元 单位领导审签:

部门(单位)名称	广水市李店镇人民政府					
填报人	韩欣	联系电话		0722-6651111		
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	2019年
	收入构成	财政拨款	2360.64	100%	2569.7	2827.9
		其他资金			0	0
		合计	2360.64	100%	2569.7	2827.9
	支出构成	基本支出	2360.64	100%	2170.5	2827.9
		项目支出			0	0
合计		2360.64	100%	2170.5	2827.9	
部门职能概述	<p>1. 发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标任务_____；</p> <p>2. 加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、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_____；</p> <p>3. 做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定_____；</p> <p>4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 基层组织建设_____；</p> <p>2. 脱贫攻坚_____；</p> <p>3. 信访维稳_____；</p> <p>4. _____。</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	

					
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: 基层组织建设 目标 2: 信访维稳 目标 3: 脱贫攻坚		
长期目标 1、2、3.....						
长期目标 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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标			
					
	年度目标 1:	基层组织建设				
	年度目标 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	新建党员活动室	2 个	工作计划	
		数量指标	软弱涣散党支部整改	2 个	工作计划	
		时效指标	党员活动室及时完工	2020 年	工作计划	
			软弱涣散党支部及时整改	2020 年	工作计划	
社会效益		党在基层组织的作用和影响力	100%	工作计划		
满意度指 标	服务对象满意	党员群众满意度	100%	工作计划		

	标	度指标			
年度目标 2:	信访维稳				
年度目标 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	调解信访案件数	40 件	上级要求
		时效指标	及时受理率	100%	上级要求
		社会效益	社会稳定	100%	上级要求
满意度指 标	服务对象满意 度指标	信访人满意度	90%	上级要求	
年度目标 3:	脱贫攻坚				
年度目标 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	脱贫人数	213	脱贫计划
		数量指标	脱贫率	5.81%	工作计划
		质量指标	返贫率	0%	工作计划
		社会效益	贫困人口生活水平提高	100%	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%	工作计划	

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。