

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 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2285	100%	2019 年	2018 年
		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 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 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 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 目标2：基层组织建设 目标3：环境整治 目标4：经济持续增长 目标5：完善基础设施建设		
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					
	效益指标					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标					
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	

年度绩效 指标	产出指标	数量指标	脱贫户数量	749	工作计划
		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	人民生活水平	不断得到提高	工作计划
		经济效益指	贫困户人均收	≥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
	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 次数	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	党员党费缴纳 比例	100%	工作计划
		效益指标	社会效益指	党群关系和党 员管理水平	不断得密切和提高
	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4	环境建设				
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	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
	社会效益指 标	区镇对外形象	显著提升	工作计划	

	满意度指标	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5	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	规模工业总产值	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
		经济效益指标	居民人均收入	不断得到提高	工作计划
年度目标6	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1800m ² ；新建挡土墙110m ³ 。费用约75万元。	工作计划
		数量指标	街北景观塘改造	清淤约2800m ³ ，青生石浆砌320m ³ ；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	社会效益指标	社会安定、人民群众幸福感	不断提升	工作计划
		可持续发展指标	进一步优化全镇居民生活质量	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