

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021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		
					2020 年	2019 年	
	收入构成	财政拨款		2200	100%	2285	2226
		其他资金		0	0	0	0
		合计		2200	100%	2285	2226
	支出情况	基本支出		1844	100%	1988	2201.8
项目支出		0	0.00%	0	24.2		
合计		1844	100%	1988	2226		
职能部门 概述	1. 国家具体政策的主要执行者；2. 建设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. 支持国防建设，推进军民融合；5. 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：基层组织建设 目标2：环境整治 目标3：经济持续增长 目标4：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							
年度目标1	基层组织建设						
	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	完成全年党费 收缴工作支部 数	29	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	17	工作计划
		质量指标	2020年入党对 象培训次数	1	工作计划
		质量指标	党员党费缴纳 比例	100%	工作计划
		时效指标	工作审核完成 时限	2021年	工作计划
		成本指标	订购党建杂志 报刊	3万	工作计划
	效益指标	社会效益指标	党群关系和党 员管理水平	不断提高	工作计划
		可持续影 响指标	党性党识提高	不断提高	工作计划
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	100%	工作计划
年度目标2	环境整治				
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	垃圾清运站	1	工作计划
		质量指标	日清运垃圾量	10吨	工作计划
		质量指标	垃圾处理率	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	2021年	工作计划
		成本 指标	环境整治费用	1500万	工作计划
		可持续性发展 影响指标	区镇街道整洁 度	持续提升	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	100%	工作计划	
年度目标3	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
	产出指标	数量指标	引进企业	2	工作计划
		数量指标	规模工业总产 值	10.5亿元	工作计划
		数量指标	固定资产投资	7.5亿元	工作计划
		时效指标	完成时限	年底	工作计划
	经济效益指标	创汇	700万	工作计划	

	效益指标	经济效益指标	税收收入	1900万元	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	100%	工作计划
年度目标4	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	集镇亮化工程	100盏路灯	工作计划
		时效指标	完成时间	5月底	工作计划
		成本指标	建设费用	91万	工作计划
		质量指标	标准验收合格率	合格	工作计划
	效益指标	可持续发展指标	居民生活环境	不断优化	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	100%	工作计划	