|  |
| --- |
| 附件1部门整体支出绩效目标申报表 |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位（盖章）：坪上镇人民政府 金额单位：万元 |
| 部部门基本信息 | 单位名称 | 坪上镇人民政府　 |
| 编制人数 | 128 | 实有 人数 | 136 | 单位预算绩效 管理联系人 | 刘德清 | 联系电话 | 15842912588 |
| 单位职能概述 | 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。4.管理本镇经济和各项社会事业的行政工作。5.负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织合法权益。6.指导、支持和帮助村民委员会工作。7.法律规定的其他职责。8.办理上级人民政府交办的事项。 |
| 年度收入预算 | 年度支出预算 | 三公经费预算支出 |
| 财政拨款 | 非税 收入 | 其他 收入 | 收入 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 支出 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 |
| 1303.32 | 30 | 0 | 1333.32 | 1333.32 |  | 1333.32 | 32 | 10 | 0 | 42 |
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：保障坪上镇在职干部的正常办公、生活秩序，保障辖区内居民安居乐业，政治、经济、文化均衡发展；目标2：三公经费2019年不超过42万元；目标3：提升生态环境保护意识，打造浓厚的扫黑除恶氛围，形成良好的公德教育环境，力争稳定的信访态势，建设宜居村庄；目标4：进一步降低贫困发生率，确保全镇脱贫，防止返贫，稳定致富；目标5：全面贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以全国特色小城镇建设为契机，以发展全域旅游为抓手，实现“村庄绿化、环境美化、产业强化”战略目标。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成本单位正常工作和县委县政府重点工作，本年度支出不超预算收入。 |  |  |
| 固定资产实行动态管理，实现常态化和正规化。 |  |  |
| 质量指标 | 2019年完成年初安排全局整体目标。 | 本年预算支出1333.32万元。 |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 重点工程如期竣工 |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 | 进一步节流，压缩三公经费 |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 生产总值增长8%，财政收入增长6%，规模工业增加值增长8%。 |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益 | 一超过、两不愁、三保障达标 |  |  |
|  |  |  |
| 环境效益 | 增强森林防火、防汛抗旱、保护环境意识 | 减少火灾发生，提升居住环境整洁度 |  |
| 节能减排指标全面完成 |  |  |
| 可持续影响 | 环境保护常态化 |  |  |
| 创建平安幸福坪上的长效机制 |  |  |
| 服务对象满意度 | 让群众满意，百姓过上安居乐业的生活 | 满意 |  |
|  |  |  |
| … | … | … | … |  |
| 归口 业务 股室 审核 意见 | 审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |
|  | 绩效 管理 股室 审核 意见 | 审核意见： 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |