|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |