附件1

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：新邵县巨口铺镇人民政府（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | 新邵县巨口铺镇人民政府 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | | | 资金总额：2853.05 | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中： 一般公共预算：2853.05 | | | 其中： 基本支出：2853.05 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| 部门职能  职责概述 | | | 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。 | | | | |
| 整体绩效目标 | | | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：  目标1：保障巨口铺镇在职干部的薪酬待遇、正常办公、生活秩序；  目标2：三公经费2021年比2020年下降；  目标3：提升全镇人居环境，环境卫生检查100%达标，90%优秀，提高全镇环境保护意识；  目标4：完成县委、县政府交办的乡村振兴、综合治理和环境卫生整治等各项工作；  目标5：加强基层党组织建设，深入开展党史学习教育； | | | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 |
| 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. | | 100% |
| 年度支出不超过预算 | |  |
| 质量指标 | 2021年提高各项工作的完成质量 | | 95% |
| 成本指标 | 完成乡村振兴、环境卫生、党建等任务需要经费 | | 本年预算支出2853.05万元 |
| 时效指标 | 2021年按时完成年初安排全镇整体目标 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做好“六保”“六稳”工作，促进巨口铺镇经济发展 | | 100% |
| 社会效益指标 | 进一步完善综治995联防机制 | | 提升民众安全感 |
| 生态效益指标 | 增强防火、卫生意识 | | 减少火灾发生，保护森林资源，提升居住环境整洁度 |
| 可持续影响指标 | 环境保护常态化 | | 95% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象对单位的满意程度 | | 98% |
| 财  部  审  意 | 政  门  核  见 | 归口  业务  股室  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 | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 | | | | |

填表人：岳汉林 联系电话：18274329113 填报日期：2021年4月21日 单位负责人签字：