2021年坪上镇部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | 坪上镇人民政府 | | | | |
| 年度预算申请 （万元） | | | | 资金总额：5674.4万 | | | | |
| 按收入性质分：5674.4万 | | | 按支出性质分：5674.4万 | |
| 其中： 一般公共预算：5674.4万 | | | 其中： 基本支出：5674.4万 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： 0万 | | |  | |
| 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2021年不超过29万元；  目标3：提升生态环境保护意识，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：做好脱贫成果与乡村振新有效衔接；  目标5：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设特色城镇为契机，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。 | | | | |
| 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 | 1. 各项工作统筹安排工作经费 | | 基本保障 |
| 1. 三公经费逐年压缩 | | 合理压缩 |
| 质量指标 | 1、工资福利支出分配有效 | | 基本保障 |
| 2、根据年初预算专款专用，业务培训到位 | | 基本保障 |
| 成本指标 | 1、日常经费及业务费用成本 | | 合理使用 |
| 2、各项工作经费不超出预算 | | 合理使用 |
| 时效指标 | 完成本单位正常工作和县委县政府重点工作。 | | 100% |
| 2、各项中心作及时完成，重点工程及项目工作按要求完成 | | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、经济效益、社会效益 | | 良好 |
| 2、促进坪上镇经济发展 | | 良好 |
| 社会效益指标 | 1、社会综合回报率 | | 良好 |
| 2、提升城镇、村庄形象 | | 良好 |
| 生态效益指标 | 切实履职，做好森林防火、防汛抗旱等防灾减灾工作 | | 良好 |
| 搞好环境卫生工作，改善全镇人居环境 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 1、城镇化进程、信用等级 | | 良好 |
| 2、居民生产生活状况 | | 良好 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 1、工作积极性、工作效益 | | 良好 |
| 2、群众满意度 | | ≥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： 联系电话： 填报日期： 单位负责人签字：