

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年 11 月 16 日 单位：万元

部门（单位）名称	枫林镇人民政府						
填报人	刘欢文		联系电话		13883253536		
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		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款	605.6	75.20%	351.8	440.2	
		其他资金	200	24.80%	400	198	
		合 计	805.6	100%	751.8	638.2	
	支出构成	基本支出	605.6	75.20%	351.8	440.2	
		项目支出	200	24.80%	400	198	
合 计		805.6	100%	751.8	638.2		
部门职能概述	1、贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区的群众性、公益性、社会性等工作。 2、负责宣传、统战、民族宗教以及工会、妇联等群众团体相关工作。 3、负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作，负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作。 4、负责基层党风廉政建设有关工作，督促落实以党建促乡村振兴等工作。 5、负责制定镇级经济社会发展规划和重点项目建设、征地拆迁及环境维护工作。 6、负责产业发展、交通运输、招商引资、食品安全等工作，承担市场监管有关方面的职责。 7、负责民政、卫生健康、教育等社会事务管理工作。 8、负责实施村镇规划、村镇建设管理、危房改造、控违拆违等工作。 9、负责镇区内社会治安综合治理、平安创建、信访、维稳、网格化管理，矛盾纠纷排查化解等工作。 10、负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火灭火等工作。 11、负责社会保障（医保、养老保险）、就业、助残、文化、旅游、广电、体育等方面工作。 12、负责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、河长制、林长制、动物防疫等方面工作。 13、负责上级政府及部门下放或委托的相关政务服务工作，负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。 14、负责镇级区域内文明城市建设、人居环境整治、厕所革命等工作。 15、负责国防动员教育、民兵预备役等工作，协调做好退役军人社会保障等工作。 18、承办上级党委、政府和部门交办的其他事项。						
年度工作任务	坚持党的全面领导，推动四区共建发展： 1、着力城乡建设，提升基层治理能力水平，推进新型城镇化建设，打造“基层治理示范区”； 2、聚焦项目产业，依托区位优势，制定项目建设计划，规范市容秩序，打造“产城融合核心区”； 3、巩固脱贫成果，结合本土资源，深度发掘特色文化，开发文旅产业，打造“乡村振兴样板区”； 4、提升服务质效，提供全流程全天候、保姆式服务，打造“好正实优先行区”。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	基础设施建设	特定目标类-本级项目支出	80	80	开展镇区信访维稳、落实招商引资、乡村振兴政策，加强镇区基础设施建设，提高百姓生活幸福指数，争创文明城镇。		
	招商引资	特定目标类-本级项目支出	50	50			
	信访维稳	特定目标类-本级项目支出	20	20			
	乡村振兴	特定目标类-本级项目支出	50	50			
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标1：保障职工福利待遇，确保及时拨付到位。 目标2：保障单位运转经费，确保日常办公正常运转。 目标3：保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动镇区健康发展。 目标4：装修改造各村党群服务活动中心等场所，改善办公环境，营造良好服务氛围。			目标1：保障职工福利待遇，确保及时拨付到位。 目标2：保障单位运转经费，确保日常办公正常运转。 目标3：保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动镇区健康发展。 目标4：装修改造各村党群服务活动中心等场所，改善办公环境，营造良好服务氛围。			
年度目标1:	保障职工福利待遇，确保及时拨付到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	职工工资福利待遇	420.5万	440.2万	≤605.6万	
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无	
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=42人	=39人	=38人	
		质量指标	工资发放及时性	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	职工工资发放次数	=1次/月	=1次/月	=1次/月	
	效益指标	经济效益指标	保障职工福利待遇	基本保障	基本保障	基本保障	
		社会效益指标	职工长期履职效率	良好	良好	良好	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	——	≥95%	≥95%		
年度目标2:	保障单位运转经费，确保日常办公正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	日常办公运转经费	10000元/人	8000元/人	8000元/人	
社会成本指标		对居民生活的影响	无	无	无		

年度绩效指标		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无		
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=42人	=39人	=38人		
		质量指标	经费支出控制	按规定执行	按规定执行	按规定执行		
		时效指标	项目持续时限	=1年	=1年	=1年		
		经济效益指标	保障日常办公运转	基本保障	基本保障	基本保障		
	效益指标	社会效益指标	业务与服务能力	良好	良好	良好		
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%			
年度目标3:	保障镇区各部门业务按照工作规划开展，确保各项工作有序运转，推动镇区健康发展。							
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定 依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	镇区运转工作经费	400万	198万元	≤200万元		
		社会成本指标	对居民生活的影响	无	无	无		
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	无	无	无		
	产出指标	数量指标	组织党员干部集中学习次数	≥12次	≥12次	≥12次		
			定期开展党史学习教育次数	≥12次	≥12次	≥12次		
			发展壮大村级集体经济个数	≥4个	≥4个	≥4个		
			举办贫困劳动力专场招聘会场次	≥1场	≥1场	≥1场		
			安全生产专项整治行动次数	≥36次	≥36次	≥36次		
			城乡环境综合整治次数	≥4次	≥4次	≥4次		
			新（改）建村/社区卫生室服务机构数	≥1个	≥1个	≥1个		
			新（改）建村/社区综合性文化服务设施数	≥1个	≥1个	≥1个		
			招商引资引进重点项目数	≥1个	≥1个	≥1个		
			镇区水利设施建设项目数	≥4个	≥4个	≥4个		
			镇区交通建设项目数	≥4个	≥4个	≥4个		
		质量指标	重大安全生产责任事故	=0起	=0起	=0起		
			基层党建建设达标率	=100%	=100%	=100%		
			三公经费控制率	=100%	=100%	=100%		
			对违法违规行为依法查处率	=100%	=100%	=100%		
			安全生产整治达标率	=100%	=100%	=100%		
			城乡基本保险和“防贫保”保险参保率	≥90%	≥90%	≥90%		
			信访及各类矛盾纠纷化解率	=100%	=100%	=100%		
			重大事项决策制度执行率	=100%	=100%	=100%		
			工程项目成本控制率	=100%	=100%	=100%		
			工程项目质量验收合格率	=100%	=100%	=100%		
			工程项目招投标程序合规性	合规	合规	合规		
			工程项目质量监督程序合规性	合规	合规	合规		
			工程项目竣工验收程序合规性	合规	合规	合规		
			财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
			部门资金管理核算合规性	合规	合规	合规		
			乡村低保动态监测和管理	应保尽保	应保尽保	应保尽保		
		时效指标	项目持续时限	=1年	=1年	=1年		
			工程项目按期完工率	=100%	=100%	=100%		
		效益指标	经济效益指标	镇区营商环境状况	效果明显	效果明显	效果明显	
				提升镇域经济发展	逐步增长	逐步增长	逐步增长	
			社会效益指标	教育、卫生、医疗、就业等社会事业均衡发展	效果明显	效果明显	效果明显	
				提升居民安全感、幸福感和获得感	持续提升	持续提升	持续提升	
	生态效益指标		城乡生态环境状况	明显改善	明显改善	明显改善		
			美丽乡村人居环境状况	明显改善	明显改善	明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇、村干部和居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%			
年度目标4:	装修改造各村党群服务活动中心等场所，改善办公环境，营造良好服务氛围。							
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定 依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	项目工程成本控制	——	——	≤10万元		
		社会成本指标	对居民生活的影响	——	——	无		
		生态环境成本指标	对镇区环境的影响	——	——	无		
	产出指标	数量指标	装修改造工程数量	——	——	≥4个		
			装修改造工程面积	——	——	≥1000㎡		
		质量指标	项目验收合格率	——	——	≥90%		
			项目按计划开工率	——	——	≥95%		
		时效指标	项目按计划完工率	——	——	≥95%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	场地综合利用率	——	——	≥95%		
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	——	——	≥95%			