

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月11日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|------|--------------|---|---------|---------|
| 部门（单位）名称 | 广水市武胜关镇人民政府 | | | | | |
| 填报人 | 詹芷馨 | 联系电话 | 0722-6429281 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2020年 | 2021年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | | 100% | 3837.40 | 4072.40 |
| | | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | | 100% | 3837.40 | 4072.40 |
| | 支出构成 | 基本支出 | | 45% | 1737.57 | 1972.57 |
| | | 项目支出 | | 20% | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | | | 100% | 3837.40 | 4072.40 | |
| 部门职能概述 | 1. <u>国家具体政策的主要执行者</u> ； 2. <u>建设社会主义新农村的重要组织力量，主要包括物质建设、精神文明建设和政治建设</u> ； 3. <u>执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持</u> ； 4. <u>管辖着辖区内的科、教、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作</u> ； | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. <u>茶旅小镇建设</u> ； 2. <u>精准扶贫</u> ； 3. <u>工业招商项目建设</u> ； 4. <u>农村基础设施建设</u> ； 5. <u>安全工作、信访维稳</u> ； | | | | | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止_____年） | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1：保障干部职工工资福利待遇 目标 2：保障政府工作正常运行 目标 3：茶旅小镇建设 目标 4：工业招商项目建设 目标 5：农村基础设施建设 目标 6：安全工作、信访维稳 | | |
| 年度目标 1： | 保障干部职工工资福利待遇 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工资薪金按时发放率 | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|---------|------|
| | | <u>成本指标</u> | 成本控制率（决算数/预算数） | ≤99 | ≤99 | ≤99 | |
| | 效益指标 | <u>服务对象满意度指标</u> | 职工满意度 | 100% | 100% | 100% | |
| 年度目标 2: | 保障政府工作正常运行 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 项目近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | <u>2020年</u> | <u>2021年</u> | | |
| | 产出指标 | <u>数量指标</u> | 基本运转经费需要覆盖率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | <u>质量指标</u> | 正常办公满足率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| | | <u>成本指标</u> | 成本控制率（决算数/预算数） | ≤99% | ≤99% | ≤99% | |
| | 效益指标 | <u>社会指标</u> | 各项工作进展顺利 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
| <u>经济指标</u> | | 保障政府工作正常运行 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | | |
| <u>服务对象满意度指标</u> | | 各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评 | 100% | 100% | 100% | | |
| 年度目标 3: | 346 省道、107 国道的扩建 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 项目近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | <u>2020年</u> | <u>2021年</u> | | |
| | 产出指标 | <u>数量指标</u> | 扩建长度 | | | | |
| | | <u>质量指标</u> | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| <u>时效指标</u> | | 项目按期完成率 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | | |
| 年度目标 4: | 工业招商项目建设 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 项目近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | <u>2020年</u> | <u>2021年</u> | | |
| | 产出指标 | <u>数量指标</u> | 招商引资企业户数 | | | | |
| <u>质量指标</u> | | 企业投资项目规模 | | | | | |
| <u>时效指标</u> | | 项目签约时间 | | | | | |
| 效益指标 | <u>社会指标</u> | 提供就业岗位 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|----------------|---------------|---------|---------|---------------|
| 年度目标 5: | 农村基础设施建设 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 项目近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2020年 | 2021年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建党员群众服务中心 | | | | |
| | | | 农户无害化厕所 | | | | |
| | | | 农村公共厕所 | | | | |
| | | | 村级文化广场 | | | | |
| | | 质量指标 | 党员群众服务中心合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 农户无害化厕所合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 农村公共厕所合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | | 村级文化广场合格率 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 新建党员群众服务中心建成时间 | | | 2021年底 | |
| | | | 农户无害化厕所建成时间 | | | 2021年底 | |
| | | | 农村公共厕所建成时间 | | | 2021年底 | |
| | | | 村级文化广场建成时间 | | | 2021年底 | |
| | | 效益指标 | 生态指标 | 改善生态环境，提升人居条件 | | | 改善生态环境，提升人居条件 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | | | | ≥90% | | |
| 年度目标 6: | 安全工作、信访维稳 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 项目近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2020年 | 2021年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无安全事故 | 100% | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 安全工作 | 零事故 | 零事故 | 零事故 | |
| 时效指标 | | 信访接待及时率 | 100% | 100% | 100% | | |
| 效益指标 | 社会指标 | 社会稳定 | 无安全事故发生 | 无安全事故发生 | 无安全事故发生 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|------|------|------|--|
| | | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
|--|--|-------|-------|------|------|------|--|

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。