

**附2:**

**部门整体绩效目标申报表**

填报日期: 2022年 3月3 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市李店镇人民政府					
填报人	阙波	联系电话	0722-6651111			
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	1851.9	100%	2360.64	2889
		其他资金				
		合计	1851.9	100%	2360.64	2889
	支出构成	基本支出	830.16	82.7%	2129.04	2389
		项目支出	1021.76	17.3%	231.6	500
合计		1851.92	100%	2360.64	2889	
部门职能概述	<p>1. 发展本地经济。制定经济发展规划,保障各行各业的生产经营活动,抓好招商引资,完成经济目标任务;</p> <p>2.加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;</p> <p>3.做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;</p> <p>4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;</p> <p>5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,树立社会主义新风尚;</p> <p>6.完成上级政府交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.基层组织建设;</p> <p>2.人居环境建设;</p> <p>3.经济稳定增长。</p>					
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	
	国防动员	常年性项目	2	2	兵役征集	
	基层应急防治及应急管理	常年性项目	5	5	应急救援,灾害风险防治	
	节能环保事务建设	常年性项目	133.29	133.29	乡镇垃圾清扫	

					及转运
	平安建设	常年性项目	26.28	26.28	灾害风险防治及应急救援和自然灾害救灾
	教育管理	常年性项目	3	3	农村中小学校舍建设
	文化旅游及传媒服务	常年性项目	8.5	8.5	文化活动
	对企业的补助和奖励	常年性项目	25	25	中小企业发展
	社会保障和就业管理	常年性项目	2	2	养老服务
	卫生健康管理	一次性项目	13.51	13.51	乡镇卫生院及突发公共卫生事件应急处理
	科学技术管理及科普	常年性项目	1.6	1.6	学术交流
	公共事务管理	常年性项目	74.44	74.44	一般行政管理事务, 商贸事务, 档案事务, 群众团体事务
	农林水事务管理	常年性项目	7.3	7.3	稳定农民收入及农村道路
	村级财务代理资金	常年性项目	12	12	村帐代管
	转移支付(一般)	常年性项目	239.2	239.2	农林水利
	村级运转	常年性项目	406.01	406.01	一般行政管理事务
	乡村振兴	常年性项目	62.63	62.63	农村基础设施
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: 基层组织建设 目标2: 人居环境建设 目标3: 经济稳定增长		
长期目标1:					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	—	—	—
			.....		
		质量指标	—	—	—
.....					
时效指标		—	—	—	
		.....			



		成本指标			
		经济效益	.....		
	效益指标	社会效益	.....		
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
		服务对象满意度指标	.....		
长期目标2、3、4.....					
年度目标1:	基层组织建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	村文化广场	5个	按省市精神要求
			村办公室改扩建	2个	村办面积功能达省标
		时效指标	文化广场建设及时完工	2022年12月	工作计划
			村活动室建设及时完工	2021年12月	工作计划
	成本指标	村文化广场	100万元	按省市精神要求	
		办公室扩建经费	30万元	村办面积功能达省标	
	社会效益	党在基层组织的作用和影响力	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	工作计划	
年度目标2:	人居环境建设				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	垃圾清运	20村	100%
		时效指标	完成时间	合同要求	工作计划
		成本指标	环境建设投入资金	133.29万元	工作计划
		社会效益	李店镇区环境	不断提高	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	不断提高	工做计划
年度目标3:	经济稳定增长				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	规模企业个	5个	工作计划

		数		
		企业总产值	10909万元	工作计划
		固定资产投资完成额	20739万元	工作计划
		预算收入	1200万元	工作计划
		农村居民人均可支配收入	1.8万元	工作计划
	时效指标	完成时间	2022年12月	工作计划
效益指标	经济效益	群众收入水平	不断提高	工作计划
	社会效益	李店经济发展环境	不断优化	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	工作计划

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。