

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 4 月 22 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市马坪镇人民政府						
填报人	张丽		联系电话	15172771232			
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		1603.39	35.76%	2243	1804.10
		其他资金		2880.09	64.24%	120	352.86
		合计		4483.48	100%	2363	2156.96
	支出构成	基本支出		952.99	23.05%	1203	1177.73
		项目支出		3181.59	76.95%	844	979.23
合计		4134.58	100%	2047	2156.96		
部门职能概述	<p>1.组织指导好本地各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;</p> <p>2.负责本行政区域内的民政、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,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;</p> <p>3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,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,做好护林防火工作;</p> <p>4.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;</p> <p>5.完成上级政府交办的其它事项。</p>						
年度工作任务	<p>1.组织税收入库,确保完成当年税收任务,保持我镇经济持续发展良好态势;</p> <p>2.加大招商引资力度,做实工业强镇平台;</p> <p>3.基础设施提档升级,打造文旅特色小镇。</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		
	人居环境整治	常年性项目	500	500	村庄亮化,绿化,环境整治		
	革命老区建设	常年性项目	100	100	拓展红色旅游资源,助力乡村全面振兴		
	公务用车购置	一次性项目	36	36	购置2辆排量1.8L公务用车		

文化旅游体育与传媒事务	常年性项目	540	540	文化和旅游
社会保障和就业管理	一次性项目	21	21	人力资源和社会保障管理事务
公共管理服务	常年性项目	434	434	政府办公室运行、经济事务发展管理
地方债券还本付息	延续性项目	80	80	地方政府一般债券还本付息支出
国防动员	常年性项目	6	6	兵役征集、民兵建设、民兵训练
节能环保支出	常年性项目	15	15	环境保护管理事务
科学技术管理及普及	常年性项目	5	5	扶植培优新型产业技术支出
基层应急防治及应急管理	常年性项目	8	8	自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等
农林水支出	常年性项目	240	240	农作物病虫害防治、林业防灾防害、水利设施建设维护等支出
平安创建	常年性项目	50	50	维护社会大局稳定
城乡社区支出	常年性项目	1025	1025	集镇建设、乡村振兴
卫生健康支出	常年性项目	105	105	卫生健康（包括疾病预防）及时管理
在职村主职干部待遇	常年性项目	56	56	在职村主职2022年发放待遇
村社区干部工资	常年性项目	99	99	保障16个村（社区）各项工作正常开展，保障村（社区）干部工资按时发放
教育转移支付	常年性项目	22.21	22.21	人员工资福利费，设备购置、助学金和其他教育经费支出
美丽乡村建设	常年性项目	564.03	564.03	名流小区污水管网建设、汉孟路改造、随应桥广场建设、马坪工业园区建设项目、广水市金顺轮胎加工厂-车间B工程及零星工程
徐家河环库公路建设	一次性项目	800	800	徐家河环库公路马坪段路面铺设水稳层、路面刷黑

	支持实体经济发展奖励资金	常年性项目	1	1	支持实体经济发展奖励，提高企业积极性
	马坪镇狮子岗村基础设施建设项目工程	常年性项目	51.8	51.8	打造文旅美丽乡村，进行绿化建设
	三支一扶人员待遇保障	常年性项目	8	8	三支一扶人员待遇保障
	十佳村书记退休人员待遇	常年性项目	1.5058	1.5058	十佳村书记退休人员待遇发放
	大学生入伍奖励资金	常年性项目	1.2	1.2	鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性
	农村户厕整改	常年性项目	1.56	1.56	对2021年度农村户厕整改后补贴资金
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、组织税收入库，确保完成当年税收任务，保持我镇经济持续发展良好态势； 目标：2、加大招商引资力度，做实工业强镇平台； 目标：3、基础设施提档升级，打造文旅特色小镇。		
年度目标 1:	组织税收入库，确保完成当年税收任务，保持我镇经济持续发展良好态势				
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	规模工业总产值	10 亿	计划标准
			限上商贸销售额	2 亿	计划标准
			招商引资额	5 亿	计划标准
			税收收入	1600 万	计划标准
			固定资产投资额	10 亿	计划标准
		质量指标	规模工业总产值完成率	=100%	行业标准
			限上商贸销售额完成率	=100%	行业标准
			招商引资额完成率	=100%	行业标准
			税收收入完成率	=100%	行业标准
			固定资产投资额完成率	=100%	行业标准
	时效指标	完成时间	=2022 年 12 月	其他标准	
	成本指标	实体经济发展奖励金支出	≤1 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益			
社会效益		经济社会发展	促进	定性	
生态效益					
可持续发展					

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	其他标准
年度目标 2:	加大招商引资力度，做实工业强镇平台				
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	新增限上商贸企业	=2 家	计划标准
		质量指标	优化营商环境工作完成率	=100%	行业标准
		时效指标	完成时间	=2022 年 12 月	其他标准
		成本指标	商务接待费	≤3 万元	计划标准
	效益指标	经济效益	增加就业岗位	≥50 个	计划标准
		社会效益	全镇人民幸福感、安全感、归属感	增强	定性
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	其他标准
年度目标 3:	基础设施提档升级，打造文旅特色小镇				
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	打造美食示范店	≥2 家	计划标准
			改造街道公里数	≥2 公里	计划标准
			建设小游园	≥2 座	计划标准
			新增停车位	≥500 个	计划标准
		质量指标	打造美食示范店完成度	=100%	王家老湾、严家独湾、园子冲自然湾改造
			改造街道验收合格率	=100%	打造示范点
			小游园建设验收合格率	=100%	打造示范点
			新增停车位完成率	=100%	打造示范点
	时效指标	完成时间	=2022 年 12 月	其他标准	
	成本指标	项目建设成本	≤1000 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	城镇环境	提升	定性
		生态效益			
可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	其他标准	

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。