

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月10日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市工业基地管理委员会					
填报人	郝璠	联系电话	0722-6264808			
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	2306.34	98%	1503.45	2650
		其他资金	49.1	2%		
		合计	2355.44	100%	1503.45	2650
	支出构成	基本支出	381.92	16%	1503.45	1014
		项目支出	1973.52	84%		1636
合计		2355.44	100%	1503.45	2650	
部门职能概述	<p>1、国家具体政策的主要执行者</p> <p>2、建设新农村的重要组织力量，主要包括物质建设、精神文明建设、党建政治建设</p> <p>3、执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持</p> <p>4、管辖着辖区内的工业、科、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作</p> <p>5、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；</p> <p>6、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>7、负责镇内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性和工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；</p> <p>8、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理好财政资金，增强财政实力；</p> <p>9、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>10、完成上级政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、经济稳定发展；</p> <p>2、精准扶贫；</p> <p>3、工业招商项目</p> <p>4、企业安全生产工作隐患排查、信访维稳</p> <p>5、环境整治河道管理；</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	
	卫生健康管理		80	80		

	园区公共服务管理		536	536	
	城乡社区环境整治		349	349	
	农林水事务管理		236.52	236.52	
	社会保障和就业管理		10	10	
	国防支出		10	10	
	安全生产		20	20	
	设备购置维护维修		20	20	
	税收返还奖励		630	630	
	革命老区		80	80	
	基层财政监管能力建设资金		2	2	
				
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: 持续投入, 完善工业园区基础设施建设, 创造良好的投资环境 目标 2: 村镇建设现代化		
长期目标 1、2、3.....					
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			
				
	效益指标	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					

				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	持续投入, 完善工业园区基础设施建设, 创造良好的投资环境				
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	招商引资项目	10 个项目	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	按规定期限完成	计划标准
		成本指标	计划成本	投资 5000 万元	计划标准
	效益指标	经济效益	为广水创收	税收 4500 万	计划标准
		社会效益	提供就业机会	300 人	计划标准
		生态效益	基础设施绿化率	%	计划标准
		可持续发展	影响时间	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业满意度	100%	计划标准
年度目标 2:	村镇建设现代化				
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	五清一改	1 个美丽乡村	计划指标
		质量指标	验收合格率	100%	文件要求
		时效指标	完成时间	12 月底	计划指标
		成本指标	总成本	336 万元	计划指标
	效益指标	经济效益			计划指标
		社会效益	村镇现代化建设	稳步推进	计划指标
		生态效益	农村环境治理	有效改善	计划指标
可持续发展		影响时间	长期	计划指	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的农户满意度	100%	标 计划指 标
年度目标 3:					
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		
				
		质量指标		
				
	时效指标			
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	生态效益			
.....					
可持续发展				
				
满意度指标	服务对象满意度指标			
				
年度目标 4、5、6.....					

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。