

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年11月10日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市余店人民政府					
填报人	董源	联系电话	17371699783			
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	2414.88	100%	332	2784
		其他资金				
		合计	2414.88	100%	332	2784
	支出构成	基本支出	966.18	40%	208.6	1455
		项目支出	1448.7	60%	123.4	1329
合计		2414.88	100%	332	2784	
部门职能 概述	<p>1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，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>3、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>4、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，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>					

	6、完成上级政府交办的其它事项。				
年度工作任务	1、平安建设 2、国防动员 3、基层应急防治及应急管理 4、科学技术管理及普及 5、社会保障与就业 6、公共卫生健康管理 7、村干部工资 8、农林水事务管理 9、突发事件处理 10、公共事务管理 11、革命老区建设 12、美丽乡村建设				
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
	平安建设	常年性项目	60	60	
	国防动员	常年性项目	7	7	
	基层应急防治及应急管理	常年性项目	7	7	
	科学技术管理及普及	常年性项目	5	5	
	社会保障与就业	常年性项目	27	27	
	公共卫生健康管理	常年性项目	124.44	124.44	
	村干部工资	常年性项目	337.66	337.66	
	农林水事务管理	常年性项目	23	23	
	突发事件处理	常年性项目	50	50	
	公共事务管理	常年性项目	613	613	
	革命老区建设	常年性项目	11	11	
	美丽乡村建设	常年性项目	183.6	183.6	
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：美丽乡村建设 目标 2：完成环境整治工作 目标 3：		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
				
年度目标 1:	美丽乡村建设				
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	美丽乡村建设数量	3 个	计划标准
					计划标准
					计划标准
		质量指标	美丽乡村建设完成率	100%	计划标准
			美丽乡村建设达标率	100%	计划标准
	时效指标	完成时间	按 规 定 时 间 或 12 月 底 完 成	计划指标	
	效益指标	经济效益	促进广水经济发展	促进广水经济发展	计划指标
		生态效益	改善人居环境	得到改善	计划指标
		社会效益	居民生活质量	得到提高	计划指标
		可持续发展	持续	长期	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理辖区的人民	≥90%	
年度目标 2:	完成环境整治工作				
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	转支垃圾	5000 万吨	计划标准
					计划标准

	质量指标	环境整治达标率	92%	计划标准	
				计划标准	
		时效指标		12底	
		成本指标	计划成本	计划成本	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	美化乡村环境	不断得到提高	计划标准
		生态效益			
		可持续发展	可持续	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥90%	计划标准
	年度目标3:				

- 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。

