

陈巷镇 2023 年政府部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	陈巷镇人民政府					
填报人	陈诒思	联系电话	16607227661			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3500.67	95.11 %	1308.6859	1686.34
		其他资金	180	4.89%	0	1382.94 43
		合计	3680.67	100%	1308.6859	3069.27
	支出构成	基本支出	1068.04	29.02 %	1251.7859	1006.10 25
		项目支出	2612.63	70.98 %	56.9	2553.18 13
合计		3680.67	100%	1308.6859	3559.28 38	
部门职能概述	<p>1. 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>2. 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>3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的工作，调解和处理各类纠纷，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，树立社会主义新风尚；</p> <p>6. 完成上级政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.保障农业农村、林业、水利。</p> <p>2 促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。</p> <p>3 做好全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，促进便民服务体系建设，开展工会及团委活动及其他行政事务</p> <p>4.按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩</p>					
	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	

项目支出情况	美丽乡村建设(债券资金)	常年性项目	380	75	建设美丽乡村
	支持实体经济发展镇办奖励资金	常年性项目	2	2	对镇办招引企业落户给予奖励
	城乡网格化服务管理工作经费	常年性项目	6.2	6.2	保障网格化工作稳定运行,更好地发挥网格管理与服务在基层社会治理中的作用
	厕所整改资金	常年性项目	11.82	11.82	主要用于农村户厕整改,改善人居环境,提高农民生活质量和健康水平
	以钱养事人员待遇保障	常年性项目	63.07	63.07	机关自收自支人员全年工资、养老、医疗及其他待遇保障
	政府购买服务	常年性项目	135.02	135.02	规范会计核算、提高财务管理水平、降低运行成本、提高资金的使用效率,创建文明卫生城市
	疫情防控经费	常年性项目	19.28	19.28	进一步落实国家疫情防控政策,做好各项疫情防控政策
	文化旅游、教育、科技、节能环保管理	常年性项目	54.90	54.90	文化和旅游、文物、其他文化旅游体育与传媒管理;教育;科学技术;节能环保
	基层创建活动	常年性项目	20.82	20.82	基层创建活动
	国防动员、平安建设、应急管理	常年性项目	98	98	国防动员、平安建设、应急管理
	广水市陈巷镇杨平线寿山路口修复工程	常年性项目	228.34	228.34	杨平线寿山路口段的道路修复
	广水市2022年度陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目	常年性项目	552.42	552.42	广水市2022年度陈巷镇城乡建设用地增减挂钩项目的立项、验收和备案工作
	公共服务管理	常年性项目	158.39	158.39	全镇行政事务及管理
	村级组织运转	常年性项目	522.68	522.68	村社区干部、离任干部待遇,村级运转经费
	城乡社区建	常年性项目	249.35	249.35	城乡社区建设

	设	目		5	
	卫生健康和民政事务管理	常年性项目	37.37	37.37	卫生健康和民政事务管理
	农林水事物管理	常年性项目	53.5	53.5	农业农村、林业、水利
	后勤保障	常年性项目	65.9	65.9	后勤保障
	地方债务还本付息	常年性项目	12.88	12.88	本项目用来偿还政府债务的本息
	办公设备购置	常年性项目	56.4	56.4	办公设备购置
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	<p>目标 1.保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作 长期目标</p> <p>目标 2 促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。 长期目标</p> <p>目标 3 做好全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，促进便民服务体系建，开展工会及团委活动及其他行政事务</p> <p>目标 4.按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩</p>			<p>1.保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作 长期目标</p> <p>2 促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。 长期目标</p> <p>3 做好全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，促进便民服务体系建，开展工会及团委活动及其他行政事务</p> <p>4.按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩</p>	
长期目标 1:					
长期绩效指标	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	社会效益指标				

		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	——指标				
		——指标				
					
	效益指标	——指标				
		——指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	长期目标 3:					
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
产出指标		——指标				
		——指标				
					
效益指标		——指标				
		——指标				
					
满意度指标		服务对象满意度指标				
.....						
年度目标 1:		保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，扶贫、其他农林水工作				

	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	预期当年实现值		
				____年	____年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防火防汛宣传品		400个/条	计划标准	
		数量指标	防汛防火演练及实践次数		≥20次	计划标准	
		数量指标	购置防火防汛装备数量		≥147套/件	计划标准	
		数量指标	巡山巡水域次数		≥50次	计划标准	
	产出指标	数量指标	防火防汛宣传效果			在林场水域有明显的提示牌，重点点位可以起到有效提示作用	计划标准
		数量指标	汛情火情及时处置率			≥85%	计划标准
		质量指标	防火防汛装备合格率			≥99%	计划标准
年度绩效指标	质量指标	巡山巡水域次数完成率			≥99%	计划标准	
	时效指标	上述指标完成时间			12月底前	计划标准	
	社会效益指标	洪灾火灾防治率			≥95%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	重大火灾发生次数		减少	计划标准	
		可持续影响指标	群众生态意识		提高	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	计划标准	
年度目标2:	促进平安稳定，完成基层征兵和人武规范化建设，镇应急管理体系建设完善，应急事件处理及时到位。						

	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		
				—年	—年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	防溺水建设监控系统			≥23 处	计划标准
		数量指标	镇区 5 公里高空球机			≥1 处	计划标准
		数量指标	平安乡村监控平台			≥20 个	计划标准
		数量指标	群众解四难			≥4 件	计划标准
		数量指标	精神病人住院人数			≥5 人	计划标准
		数量指标	征兵入伍人数			≥6 人	计划标准
		数量指标	征兵体检人数			≥50 人	计划标准
		数量指标	民兵点验人次			≥50 人次	计划标准
		数量指标	购置民兵集训装备			≥25 套	计划标准
		数量指标	安全隐患评估报告			=1 份	计划标准
		数量指标	安全生产宣传册			≥12000 册	计划标准
		质量指标	防溺水建设监控系统完成率			≥95	计划标准
		质量指标	镇区 5 公里高空球机质量			合格	计划标准
		质量指标	平安建设示范村建设完成率			≥80%	计划标准
		质量指标	群众解四难完成率			≥80%	计划标准
		质量指标	精神病人住院费用兜底率			≥95%	计划标准
		质量指标	征兵任务完成率			≥95%	计划标准

	质量指标	征兵体检任务组织成功率			成功组织此次活动	计划标准
	质量指标	民兵集训合格率			≥90%	计划标准
	质量指标	安全隐患整改合格率			≥90%	计划标准
	时效指标	以上指标完成时间			12月底前	计划标准
	成本指标	防溺水建设监控系统			≤115000元	计划标准
	成本指标	镇区5公里高空球机			≤30000元	计划标准
	成本指标	平安建设示范村			≤200000元	计划标准
	成本指标	接访成本			≤60000元	计划标准
	成本指标	群众解四难成本			≤100000元	计划标准
	成本指标	平安建设宣传成本			≤62000元	计划标准
	成本指标	精神病人住院费用兜底成本			≤50000元	计划标准
	成本指标	征兵入伍奖励成本			≤18000元	计划标准
	成本指标	征兵集训成本			≤15000元	计划标准
	成本指标	民兵体检成本			≤30000元	计划标准
	成本指标	购置民兵集训装备成本			≤100000元	计划标准
	成本指标	基层应急防治及管理成本			≤120000元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会治安			得到提升	计划标准
	社会效益指标	国防力量			充实国防力量	计划标准
	社会效益指标	应急处置能力			提高	计划标准

		可持续影响指标	无重大安全事故			得到提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥85%	计划标准
年度目标3:	做好全镇行政事务及管理，招引企业落户，服务企业发展，促进便民服务体系建 设，开展工会及团委活动及其他行政事务						
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		
				___年	__年		
		数量指标	补贴企业房租数			≥4家	政府工作报告
		数量指标	慰问人次			≥90人次	政府工作报告
		数量指标	团委活动			≥12次	政府工作报告
		数量指标	妇联活动			≥1次	政府工作报告
		数量指标	乡贤理事会活动			≥1次	政府工作报告
		质量指标	补贴企业房租完成率			≥95%	
	产出指标	质量指标	慰问人次完成率			≥95%	
		质量指标	团委活动次数完成率			≥95%	
		质量指标	妇联活动完成率			≥95%	
		质量指标	乡贤理事会活动完成率			≥95%	
		时效指标	以上指标完成时间			12月底	
		成本指标	招引企业房租补贴成本			≤500000元	
	成本指标	招待费成本			≤440000元		

	成本指标	慰问费成本			≤90000元		
		团委经费成本			≤34000元		
		妇联经费成本			≤5000元		
		乡贤理事会活动经费成本			≤20000元		
	效益指标	经济效益指标	营商环境			得到优化	
		社会效益指标	机关干部素质			得到提高	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度			≥95%	
年度目标 4:	按照责任目标考核要求做好党建、综合治理、档案管理、文明创建等工作，在年终责任目标考核中取得好成绩						
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	预期当年实现值		
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	文明单位创建			1个	计划标准
		数量指标	党建责任目标优胜单位			1个	计划标准
		数量指标	综合治理优胜单位			1个	计划标准
		数量指标	档案达标单位			1个	计划标准
		质量指标	文明单位创建			随州市级	计划标准
		质量指标	党建责任目标			优胜	计划标准
		质量指标	综合治理创建			优胜	计划标准
		时效指标	以上指标完成时间			12月底	计划标准
		成本指标	创建成本			≤100万	计划标准

		标				元	准
效益指标	社会效益指标	平安稳定的社会环境				平安稳定	计划标准
	生态效益指标	党员干部队伍素质				提高	计划标准
	可持续影响指标	单位内部精神文化				长期向上	计划标准
满意度指标	满意度指标	党政及群体满意度				≥98%	计划标准

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。