

附件：

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月25日

单位：万

元

部门(单位)名称	广水市郝店镇人民政府					
填报人	吴红红	联系电话	18771381667			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1658.19	68%	1756.89	2200
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	767.76	32%	1534.63	0
		合计	2425.95	100%	3291.52	2200
	支出构成	人员类项目支出	911.12	38%	812.21	928
		运转类项目支出	166.57	7%	463.68	916
		特定目标类项目支出	1348.26	56%	2015.63	1844
		合计	2425.95	100%	3291.52	1844
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，紧抓乡村振兴工作，狠抓招商引资工作，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，促进经济社会全面发展；</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综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；</p> <p>4.正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部的教育监督；</p> <p>5.处理重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.党建引领高质量发展，扎实推动基层治理、平安建设、文明创建、廉政建设和档案管理等各项基层创建工作；</p> <p>2.紧抓美丽乡村建设工作，发展村级特色产业，壮大新型农村集体经济，服务保障重点项目，加快推进军民融合产业园建设，促进经济发展；</p> <p>3.负责土地、林木、水等自然资源管理和生态环境保护工作，做好护林防火、防汛抗旱、撂荒地整治等工作；</p> <p>4.完成春秋征兵入伍工作，提高国防建设能力。</p>					

	项目名称	支出项目类别	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	国防动员	本级项目	12.10	12.10	完成大学生征兵任务及民兵训练工作。
	债务付息	本级项目	18.63	18.63	按约定如期支付利息，提高单位信誉度。
	机关后勤保障	本级项目	61.40	61.40	该项目主要是机关卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护安装、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务等后勤保障工作。
	十佳支部书记补助	本级项目	0.64	0.64	该项目主要根据财政局广才预函（2022）4号文件关于下达2022年“十佳”村、社区党组织书记退休待遇经费的通知测算，保障我镇3名十佳村支部书记2023年的退休待遇问题。
	推进企业成长工程	本级项目	3.00	3.00	对引进的企业及完成税收任务的企业，按照政策实行奖补，及时发放到位，保障企业权益，支持乡镇实体经济发展。
	政府购买服务	本级项目	287.40	287.40	该项目包括环卫保洁服务、法律咨询服务、农村财务代理服务、安全生产检查服务购买，为部门业务提供更加专业性的服务，保障各项事务管理正常运行。
	办公设备购置	本级项目	10.15	10.15	该项目主要是购买办公设备，提高办公效率，确保数据安全性。

	基层创建活动	本级项目	51.10	51.10	党建引领高质量发展，扎实推动基层治理、文明创建、廉政建设和档案管理等各项基层创建工作。
	卫生健康支出	本级项目	109.64	109.64	该项目保障集镇环境卫生、疫情防控、计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关管理工作。
	脱贫攻坚衔接乡村振兴	本级项目	87.81	87.81	拨付给村脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费，以保障村级该事项务正常运转。
	教育支出	本级项目	25.60	25.60	该项目主要为保障“三支一扶”人员各项补贴足额准时发放到位工作目标。
	平安建设	本级项目	47.43	47.43	该项目主要是为保障“雪亮工程”、防溺水智能探头安装、民主法治示范村建设等工作。
	农林水事务支出	本级项目	31.40	31.40	农业、林业、水利日常管理支出，防止森林防灭火、防汛抗旱保障农业发展用水。
	行政公共事务管理	本级项目	601.97	601.97	保障政府、党委、人大、统计等各类公共事务管理服务有效开展运行。
整体绩效总目标	长期目标(截止_年)		年度目标		
			目标1：机关公共事务管理更高效； 目标2：如期支付债务利息，提高单位信誉度； 目标3：后勤保障服务更到位； 目标4：办公效率更高，服务更好。		
长期目标1:					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效指标	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
		可持续发展指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....				
	<b>长期目标2:</b>						
	.....						
	<b>年度目标1:</b> 行政公共事务管理畅通。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				___年	___年		
	产出指标	数量指标	村（社区）保障经费人数			289人	计划标准
			招商引资企业			2家	计划标准
			人大、党代表、政协会议活动			5次	计划标准
		质量指标	村（社区）保障经费人数			95%	计划标准
			招商引资企业完成率			100%	计划标准
			人大、党代表、政协会议活动完成率			95%	计划标准

	时效指标	完成时间			2023年	计划标准	
		.....					
	成本指标	公共事务管理经费			5437900元	计划标准	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有力保障村（社区）干部福利			100%	计划标准
			.....				
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度			95%	计划标准
.....							
<b>年度目标2:</b>	如期支付债务利息，提高单位信誉度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	付息笔数			3笔	计划标准
		质量指标	付息完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			2023年	计划标准
			.....				
		成本指标	年付息费用			186324元	计划标准
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高单位信誉			明显提高	计划标准
			.....				
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度			98%	计划标准	
		.....					
<b>年度目标3:</b>	后勤保障更到位。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				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	在职及退休干部慰问			117人次	计划标准
			职工健康体检			60人	计划标准
		质量指标	慰问完成率			100%	计划标准
			体检完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成时间			2023年	计划标准
			.....				
	成本指标	后勤服务成本			614000元	计划标准	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		.....					
		社会效益指标	机关后勤保障能力明显提高			100%	计划标准
			.....				
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			95%	计划标准	
.....							
<b>年度目标4:</b>	保障办公设备购置。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	数量指标	采购办公设备数量			21台/套	计划标准	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	.....				
		时效指标	完成时间			2023年	计划标准
			.....				
	成本指标	办公设备 采购成本			101500 元	计划标准	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	办公设备 利用率			98%	计划标准
			.....				
		生态效益指标					
	可持续发展指标	.....					
		.....					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员 满意度			95%	计划标准
			.....				

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：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.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每

一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。