

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月5日 单位：万元

部门（单位）名称	广水市骆店镇人民政府					
填报人	**兴	联系电话	0722-6690***			
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	1,388.83	91.24%	2102	1447.51
		其他资金	133.32	8.76%	0	0
		合计	1522.15	100%	2102	1447.51
	支出构成	基本支出	650.54	42.74%	1297	954.48
		项目支出	871.61	57.26%	805	493.03
合计		1522.15	1	2102	1447.51	
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. 抓好乡村振兴、美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。</p> <p>4. 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>5. 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>6. 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>7. 完成上级政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 基层组织建设、作风建设；</p> <p>2. 经济指标运行、招商引资、工业项目建设；</p> <p>3. 乡村振兴、美丽乡村建设；</p> <p>4. 集镇建设、农业农村项目建设；</p> <p>5. 综治维稳、平安稳定建设；</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	
	乡村振兴	常年性项目	5000	406	美丽乡村建设	
	社会保障支出	常年性项目	500	140	社会保障和卫生健康	
	城乡社区支出	常年性项目	2000	222.29	基础设施配	

					套建设
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: 经济稳定增长 目标 2: 环境明显改善	
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		
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				
年度目标 1:	经济持续稳定增长				
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	财政总收入	1000 万	工作计划
			工业总产值	10.5 亿	工作计划
			限上商贸销售额	1.7 亿	工作计划
	质量指标	质量指标	财政总收入完成率	100%	工作计划
			工业总产值完成率	100%	工作计划
限上商贸销售额完成率			100%	工作计划	

	效益指标	时效指标	完成时间	年底	工作计划
		成本指标	三公经费压缩率	5%	年初预算
		经济效益	人均收入增长率	8%	工作计划
		社会效益	就业增长率	5%	工作计划
		生态效益	环境可持续发展	100%	工作计划
		可持续发展	经济发展稳定性和可持续性	稳定可持续	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	工作计划
年度目标 2:	人居环境明显改善				
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	清理垃圾数量	1800 吨	工作计划
		质量指标	环境整治覆盖率	100%	工作计划
			环境清洁度	干净整洁	工作计划
	成本指标	专项治理经费	100 万	工作计划	
	效益指标	社会效益	宜居情况	宜居	工作计划
		生态效益	环境改善情况	明显改善	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	工作计划
年度目标 3、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。