

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 4 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市李店镇人民政府					
填报人	阙波	联系电话	0722-6651111			
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	1793.51	27.90%	2889	1851.92
		财政专户管理资金	4636.79	72.10%		
		单位资金				
		合计	6430.3	100%	2889	1851.29
	支出构成	人员类项目支出	913.8	14.2%	2389	830.16
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		5516.5	85.8%	500	1021.76	
合计		6430.3	100%	2889	1851.92	
部门职能概述	<p>1. 发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标；</p> <p>2. 加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、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；</p> <p>3. 做好各项社会管理工作。保障民政、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，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，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它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 基层组织建设；</p> <p>2. 人居环境建设；</p> <p>3. 经济稳定增长；</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	
	疫情防控	常年性项目	67.9	67.9	乡镇卫生院及突发公共卫生健康应急处理	
	惠企利民	常年性项目	800	800	税收奖励支持中小企业发展	
	公益服务	常年性项目	31.38	31.38	便民大厅服务、营商环境	
	黄金村美丽乡村建设	常年性项目	300.1	300.1	美丽乡村建设	
	村级运转	常年性项目	458.4	458.4	村级转移支付、运转经费	
	应急防治和管理	常年性项目	12	12	应急救援，灾害风险防治	
	教育管理	常年性项目	30	30	农村中小学校舍建设	
	科学技术管理及科普	常年性项目	5.7	5.7	学术交流	
	农林水事务管理	常年性项目	44.25	44.25	农林、水利设施建设	

项目支出情况	文化旅游及传媒服务	常年性项目	39.9	39.9	文化活动
	支持农村实体经济发展	常年性项目	87.73	87.73	支持农村集体经济组织产业发展
	农村福利院建设	常年性项目	2971.28	2971.28	建设农村福利院、养老服务
	其他人员待遇	常年性项目	26.32	26.32	门卫、炊事员等长聘人员工资待遇
	十佳支部书记退休待遇	常年性项目	3.47	3.47	十佳支部书记退休补贴
	政府购买服务	常年性项目	198.97	198.97	乡镇、村级财务代理记账, 乡镇垃圾清扫及转运
	争先创优活动	常年性项目	57.09	57.09	党建、观摩活动、伙食费补贴
	对个人及家庭的补助	常年性项目	3.96	3.96	慰问困难党员、生病慰问
	公共事务管理	常年性项目	162.82	162.82	政府维修、设备购置、招商引资等
	平安建设	常年性项目	62.13	62.13	综治维稳
	社会保障和就业管理	常年性项目	3.2	3.2	企业招聘宣传
	债务还本付息	常年性项目	125.1	125.1	政府银行借款、债券还本付息
	国防动员	常年性项目	23.7	23.7	兵役征集、民兵训练
	厕所革命	常年性项目	1.05	1.05	厕所建设、维修
		5516.45	5516.45	
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: 基层组织建设 目标2: 人居环境建设 目标3: 经济稳定增长		
长期目标1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	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			
长期目标2:					

.....							
年度目标1:	基层组织建设						
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	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	村文化广场	3	5	6	按省市精神要求
			村办公室改扩建	2	2	2	村办面积功能达省标
		质量指标	文化广场建设质量	合格	合格	合格	建筑行业标准
			村办公室改扩建质量	合格	合格	合格	建筑行业标准
		时效指标	文化广场建设及时完工	2021年12月	2022年12月	2023年12月	工作计划
			村活动室建设及时完工	2021年12月	2022年12月	2023年12月	工作计划
		成本指标	村文化广场	80万	100万	120万	按省市精神要求
			办公室扩建经费	40万	30万	80万	村办面积功能达省标
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党在基层组织的作用和影响力	100%	100%	100%	工作计划
						
		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	村民满意度	100%	100%	100%	工作计划	
							
年度目标2:	人居环境建设							
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		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	垃圾清运	20村	20村	20村	工作计划	
							
		质量指标					
							
		时效指标	垃圾清运完成时间	2021年	2022年	2023年	工作计划	
							
		成本指标	垃圾清运成本	133.29	133.29	133.29	工作计划	
							
		效益指标	经济效益指标				
							
	社会效益指标		人居环境	洁美家园	洁美家园	洁美家园	工作计划	
							
	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	群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	工作计划	
							
	年度目标3:	经济稳定增长						
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		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	规模企业个数	4	4	5	工作计划	
							
		质量指标	规模企业标准	纳税100万以上前4名	纳税100万以上前4名	纳税100万以上前4名	其他标准	
							
时效指标	项目完成时间	2021年	2022年	2023年	工作计划			
							

年度绩效指标	成本指标	规模企业奖励金额	25万	25万	142.8万	工作计划	
						
	效益指标	经济效益指标	群众收入水平	不断提高	不断提高	不断提高	工作计划
						
		社会效益指标	李店经济发展环境	不断优化	不断优化	不断优化	工作计划
						
		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	群众满意度	不断提高	不断提高	不断提高	工作计划
						

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。