

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市马坪镇人民政府					
填报人	李傲雪	联系电话	0722-6768908			
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	2211.09	62.97%	1608.38	1804.10
		其他资金	1300.00	37.03%	99.66	352.86
		合计	3511.09	100%	1708.04	2156.96
	支出构成	基本支出	967.79	27.56%	1259.17	1177.73
		项目支出	2543.30	72.44%	448.87	979.23
合计		3511.09	100%	1708.04	2156.96	
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，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，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，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> <p>6、完成上级政府交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、聚焦聚力转型升级，加快发展新型工业。充分发挥马坪交通区位、资源禀赋和老工业重镇优势，积极构建“三园鼎立”格局。优化营商环境，持续开展“解难题、稳增长、促发展”帮扶活动，确保新增规模工业企业2家。</p> <p>2、聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴。加快推进农业现代化，围绕茶叶、桃树、蔬菜等产业，建设一批特色种植基地，引育一批农业产业化龙头企业，争创一批“二品一标”农产品。</p> <p>3、聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小镇。以詹王文化为引领，创建美食名镇；依托月光海优越的山水环境条件，加快推进健康养生、休闲度假产业发展，着力打造山水胜境、康养福地。</p> <p>4、聚焦聚力民生福祉，切实加强社会治理。巩固拓展“河湖长制”和“林长制”，全面落实长江流域重点水域“十年禁渔”；统筹抓好发展和安全两件大事，严格</p>					

	落实安全生产责任制，常态化开展安全生产专项整治。 5、聚焦聚力从严治党，培养担当务实干部。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，学思用贯通、知信行统一，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。				
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
	教育管理	常年性项目	22.2117	22.2117	校园文化、平安稳定
	疫情防控	常年性项目	18.75	18.75	突发公共卫生应急处置
	支持企业发展	常年性项目	93	93	企业税收优惠
	乡村振兴	常年性项目	515	515	构建现代乡村产业体系
	其他人员保障	常年性项目	62.7	62.7	保障其他人员经费
	后勤生活保障	常年性项目	87.04	87.04	后勤经费保障提高行政效率
	党群服务建设	常年性项目	59	59	安全综治文明创建廉政建设
	环卫保洁管理	常年性项目	174.96	174.96	改善环境创造优美镇域环境
	村级运转	常年性项目	533.327	533.327	保障村级工作正常运转
	美丽乡村建设（债券）	常年性项目	69.2	69.2	促进美丽乡村发展
	人居环境（债券）	常年性项目	116.7	116.7	改善农村地区人居环境
	革命老区	常年性项目	45.8507	45.8507	促进红色旅游资源开发
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: 聚焦聚力转型升级，加快发展新型工业 目标 2: 聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴 目标 3: 聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小镇。		
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			

				
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		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:	聚焦聚力转型升级，加快发展新型工业				
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	新增规模工业企业	2 家	计划标准
		质量指标	优化营商环境工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	其他标准
		成本指标	支持企业发展办公费	≤5 万元	计划标准
	效益指标	经济效益	当年生产产值	≥2000 万元	计划标准
		社会效益	增加就业岗位	≥200 个	计划标准
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众	98%	其他标准
年度目标 2:	聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴				
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	共同缔造试点村数量	≥5 个	计划标准
		质量指标	共同缔造试点验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	试点工作完成时间	2023 年 12 月	计划标准
		成本指标	乡村振兴委托业务费	≤215 万元	计划标准
	效益指标	经济效益			
社会效益		人居环境提升	促进	定性	

		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%	其他标准
年度目标 3:	聚焦聚力文旅融合，精心打造特色小镇				
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	特色小镇覆盖村（社区）数量	16个村（社区）	历史标准
		质量指标	特色小镇工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	建设完成时间	2023年12月	计划标准
		成本指标	基础设施建设费用	≤1000万元	计划标准
	效益指标	经济效益	村集体经济收益增加	≥100万元	计划标准
		社会效益	人民群众幸福感	提升	定性
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥97%	其他标准

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。