

## 附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 10 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市太平镇政府					
填报人	王筱婧	联系电话	15072987778			
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	财政拨款收入	1191.68	36.42%	1048.93	1351.37
		其他资金	2080.15	63.94%	863	1000.66
		合计	3271.82		1911.93	2352.03
	支出构成	基本支出	561.63	17.16%	754.06	700.28
项目支出		2710.02	82.84%	1157.87	1651.75	
合计		3271.82		1911.93	2352.03	
部门职能概述	<p>1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；</p> <p>2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域范围内的经济发展、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法计划生育等行政工作；</p> <p>3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；</p> <p>4、保护各种经济组织的合法权益；</p> <p>5、办理上级人民政府交办的其他事项；</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强党建工作标准化建设，以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障，倾力推进乡镇建设。</p> <p>2. 大力推进现代化农业，采取培育农业龙头企业，进展特色产业，组建人民公司等举措，做大做强现代农业。</p> <p>3. 积极推进漂亮乡村建设，一是推进乡村振兴，改变村容村貌，二是推进生态环境整治。</p> <p>4. 着手改造水系工程，防洪排涝。</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	
	国防运动	常年性项目	8	8	兵役征集、国防教育、民兵建设	

				管理
教育经费	常年性项目	21	21	保障镇一所中学、一所小学正常运转，教学活动的合理支出得到有效保障
离任村干部生活补贴	常年性项目	18.2	18.2	为解决好正常离任村干部生活补贴问题
村级运转	常年性项目	311.6	311.6	为保障村级工作正常运转
集镇环卫	常年性项目	475	475	对全镇及辖区各村组进行及时清理转运
十佳书记	常年性项目	0.6802	0.6802	充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
招商引资	常年性项目	10	10	为发展经济，提高税收，创新招商

对企业的补助	常年性项目	366	366	对招商引资企业，以诚服务，税收优惠，资金扶持
利息支出	常年性项目	50	50	用于债券付息
疫情防控	常年性项目	81.7	81.7	认真做好疫情防控工作
通村公路	延续性项目	277	277	对全镇级公路延伸及提档升级加宽
红色文化打造	一次性项目	300	300	为宣传红色文化精神
美丽乡村	延续性项目	200	200	美化乡村，提高人民群众居住环境
公益性公墓	一次性项目	300	300	为实行生态安葬
文明创建	常年性项目	18	18	提升干部经精神文明和业技能，
厕所革命	延续性项目	7.845	7.845	按期完成厕所革命摸排整改工作
后勤保障	常年性项目	63.29	63.29	机关职工得到基本后

					勤保障
	综治维稳	常年性项目	10	10	维护社会稳定
	水系生态修复治理	延续性项目	2000.18	2000.18	镇防洪排涝水系及基础设施工程
	应急管理	常年性项目	16.75	16.75	自然灾害防治、安全生产监管及应急管理
	乡村振兴	常年性项目	200.12	200.12	为发展村集体经济和带动农民增收致富。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	<p>目标 1: 加强党建工作标准化建设, 以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障, 倾力推进乡镇建设。</p> <p>目标 2. 大力推进现代化农业, 采取培育农业龙头企业, 进展特色产业, 组建人民公司等举措, 做大做强现代农业。</p> <p>目标 3. 积极推进漂亮乡村建设, 一是推进乡村振兴, 改变村容村貌, 二是推进生态环境整治。</p> <p>目标 4. 着手改造水系工程, 防洪排涝。</p>		<p>目标 1: 加强党建工作标准化建设, 以夯实工作责任、加强招商引资力度、狠抓工程建设为保障, 倾力推进乡镇建设。</p> <p>目标 2. 大力推进现代化农业, 采取培育农业龙头企业, 进展特色产业, 组建人民公司等举措, 做大做强现代农业。</p> <p>目标 3. 积极推进漂亮乡村建设, 一是推进乡村振兴, 改变村容村貌, 二是推进生态环境整治。</p> <p>目标 4. 着手改造水系工程, 防洪排涝。</p>		
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	...			
		经济效益	...			
	效益指标	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: 着力培植税源，积极组织协调财政收入足额入库，确保全年税收任务完成					
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	年度税收收入	2150 万元	工作计划	
			公共预算收入	1300 万元	工作计划	
		质量指标	落实完成	完成	工作计划	
			落实完成	完成	工作计划	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	工作计划	
			完成时间	2023 年 12 月底	工作计划	
	成本指标	.....				
	效益指标	经济效益	形成本级税收	2150 万元	工作计划	
			形成乡镇财力	1300 万元	工作计划	
社会效益		比上年增收	1097.97 万元	工作计划		
		新增就业岗位	200 个	工作计		

					划
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关及部门	满意度 100%	工作计划
			受益群众	满意度 100%	工作计划
年度目标 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。