

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 30 日

单位：万元

单位领导审签：

部门（单位）名称	广水市吴店镇人民政府					
填报人	陈**	联系电话	0722-6841111			
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	1283.97		7850	1472.71
		其他资金	2663.55		0	899.76
		合计	3947.52	100%	7850	2372.47
	支出构成	基本支出	684.21		5813.4	745.58
		项目支出	3263.31		3745.8	1626.89
合计		3947.52	100%	7850	2372.47	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进镇、办民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。</p> <p>2. 加快发展农村经济，切实增加农民收入。</p> <p>3. 推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。</p> <p>4. 提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。</p> <p>5. 积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息咨询服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。</p> <p>6. 大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。</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	

				
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			
				
	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:	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	3000 万	工作计划
			工业总产值	12 亿	工作计划
		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

	效益指标	时效指标	按时完成	1年	工作计划
		成本指标	三分经费压缩率	5%	工作计划
		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
		时效指标	按时完成	1年	工作计划
		成本指标	专项治理经费	100万	工作计划
		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	≥96	工作计划
年度目标 3、4、5...					

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。