

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月11日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市武胜关镇人民政府						
填报人	詹芷馨	联系电话	0722-6429281				
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	3212.69	100%	2680.63	3837.40	
		其他资金	0	0	0	0	
		合计	100%	100%	2680.63	3837.40	
	支出构成	基本支出	1187.85	45%	1276.64	1737.57	
项目支出		2025.11	20%	1403.98	800.00		
合计		3212.69	100%	2680.63	3837.40		
部门职能概述	1. <u>国家具体政策的主要执行者</u> ； 2. <u>建设社会主义新农村的重要组织力量，主要包括物质建设、精神文明建设和政治建设</u> ； 3. <u>执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持</u> ； 4. <u>管辖着辖区内的科、教、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作</u> ；						
年度工作任务	1. <u>保障干部职工工资福利待遇</u> ； 2. <u>保障政府工作正常运行</u> ； 3. <u>346省道、107国道的扩建</u> ； 4. <u>工业招商项目建设</u> ； 5. <u>农村基础设施建设</u> ； 6. <u>安全工作、信访维稳</u> ；						
整体绩效总目标	长期目标（截止 <u>2025</u> 年）			年度目标			
	目标 1：三茶产业园建设项目 目标 2：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			目标 1：保障干部职工工资福利待遇 目标 2：保障政府工作正常运行 目标 3：346省道、107国道的扩建 目标 4：工业招商项目建设 目标 5：农村基础设施建设 目标 6：安全工作、信访维稳			
年度目标 1：	保障干部职工工资福利待遇						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2021年	2022年		

部门(单位)名称	广水市武胜关镇人民政府						
	产出指标	时效指标	工资薪金按时发放率	100%	100%	100%	
		成本指标	成本控制率(决算数/预算数)	≤99	≤99	≤99	
	效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	100%	
年度目标 2:	保障政府工作正常运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	基本运转经费需要覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	
		质量指标	正常办公满足率	≥90%	≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制率(决算数/预算数)	≤99%	≤99%	≤99%	
	效益指标	社会指标	各项工作进展顺利	≥90%	≥90%	≥90%	
经济指标		保障政府工作正常运行	≥90%	≥90%	≥90%		
服务对象满意度指标		各项工作开展良好,获得服务对象的一致好评	100%	100%	100%		
年度目标 3:	346省道、107国道的扩建						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	扩建长度				
质量指标		项目竣工验收合格率	100%	100%	100%		
时效指标		项目按期完成率	≥90%	≥90%	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		
年度目标 4:	工业招商项目建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	招商引资企业户数	≥2	≥2	≥3		
	质量指标	企业投资项目规	≥90%	≥90%	≥90%		

部门(单位)名称	广水市武胜关镇人民政府						
			模				
		时效指标	项目签约时间			23年底	
	效益指标	社会指标	提供就业岗位			持续提升	
年度目标 5:	农村基础设施建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	新建党员群众服务中心	≥2	≥2	≥3个	
			农户无害化厕所	≥2	≥2	≥3个	
			农村公共厕所	≥2	≥2	≥3个	
			村级文化广场	≥2	≥2	≥3个	
		质量指标	党员群众服务中心合格率	100%	100%	100%	
			农户无害化厕所合格率	100%	100%	100%	
			农村公共厕所合格率	100%	100%	100%	
			村级文化广场合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	新建党员群众服务中心建成时间				2022年底
			农户无害化厕所建成时间				2022年底
			农村公共厕所建成时间				2022年底
			村级文化广场建成时间				2022年底
	效益指标	生态指标	改善生态环境,提升人居条件				改善生态环境,提升人居条件
满意度指标		群众满意度				≥90%	
年度目标 6:	安全工作、信访维稳						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年	

部门（单位） 名称	广水市武胜关镇人民政府						
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年	实现值	
产出指标	数量指标	无安全事故		100%	100%	100%	
	质量指标	安全工作		零事故	零事故	零事故	
	时效指标	信访接待及时率		100%	100%	100%	
效益指标	社会指标	社会稳定		无安全事故 发生	无安全事 故发生	无安全事 故发生	
	满意度指 标	群众满意度		≥90%	≥90%	≥90%	

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：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、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。