

附件 1

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市长岭镇人民政府					
填报人	徐瑜辰	联系电话	0722-6711111			
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	4876.55	83.12%	3522.78	3026.97
		财政专户管理资金	190	3.24%		525
		单位资金	800	13.64%		989
		合 计	5866.55	100%	3522.78	4540.97
	支出构成	人员类项目支出	1120.88	19.11%	1422.83	1071.92
		运转类项目支出	336.24	5.73%	549.96	148.91
特定目标类项目支出		4409.43	75.16%	1549.99	3320.14	
合 计		5866.55	100%	3522.78	4540.97	
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；不断推进乡镇民主政治建设；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. 推行政务公开、公推公选等基层民主政策；</p> <p>3. 提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范经济管理。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>4. 积极发展公益事业，提供公共服务保障；</p> <p>5. 大力加强综合治理，有效维护社会稳定。</p>					
年度工作任务	<p>1. 通过预算执行，保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序；</p> <p>2. 完成市级下达的主要考核任务；</p> <p>3. 完成镇年度发展规划目标。</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年预算	项目主要支出方向和用途	

项目支出情况	厕所整改资金	特定目标类	7.755	7.755	农村户厕问题厕所整改，提高农村户厕质量。
	后勤生活保障	特定目标类	105.3	105.3	保障机关日常工作正常运转
	党群服务建设	特定目标类	22.94	22.94	监督管理机关及基层党建、综治、文明创建、廉政建设。
	文化宣传教育管理	特定目标类	121.76	121.76	根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作。
	卫生健康支出	特定目标类	39.48	39.48	卫生健康管理监督，保障卫生城市创建。
	国防动员	特定目标类	15.2	15.2	保障两季征兵工作及基层民兵组织顺利开展
	平安建设应急管理	特定目标类	107.45	107.45	建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理。
	社会保障福利救助	特定目标类	28.45	28.45	保障基层民政相关工作顺利开展。
	城乡社区绿化养护维护管理	特定目标类	63.6	63.6	保障管理全镇绿化养护清杂除杂工作顺利开展。
	城乡社区环境卫生垃圾清运	特定目标类	576.91	576.91	城乡社区各种垃圾清除转运正常进行，监督管理环境治理污水处理正常开展。
	城乡社区公共设施维修维护	特定目标类	83	83	对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修。
	城乡社区公共事务管理	特定目标类	790.68	790.68	保障村级运转及基层村组织成员工作补助
	农林水农村公路农村住房事务管理	特定目标类	59.18	59.18	保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防涝，保障饮用水资源安全卫生。
	部门业务往来	特定目标类	120	120	保障各部门工作正常运转
	脱贫攻坚衔接乡村振兴	特定目标类	59.38	59.38	巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生。
疫情防控管理	特定目标类	67.88	67.88	积极应对突发事件的发生，迅速组织防控工作安排，有效阻止疫情的蔓延。	

	非全额保障人员支出	特定目标类	130.44	130.44	解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出，保障了人员的各项保障能够有效进行。
	招商引资营商环境建设	特定目标类	71.95	71.95	加强对外招商引资，增强当地经济发展能力，统计当地各行各业经济发展信息，对好的行业企业进行投资评估。
	设备购置维护维修	特定目标类	53.4	53.4	保障机关日常工作正常运转
	基层人大政协统战政法工作管理	特定目标类	31.23	31.23	加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协委员深入基层群众中进行调研工作，了解民生需求。
	徐家河环库公路路基工程	特定目标类	1348.87	1348.87	徐家河环库公路路基工程，方便库区人民出行，提高人民生存生活环境。
	2021年政府一般债券资金	特定目标类	4.58	4.58	一般债券资金支持乡村振兴建设，人居环境治理工程项目，改善人居环境。
	支持乡村振兴建设	特定目标类	500	500	支持乡村振兴建设，改善居民居住环境，提高人民生活质量。
长期目标 1: 完成镇村社区绿化养护、垃圾清运环境整治工作					
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	环境卫生清扫	≥350000 m ²	历史标准
			各种垃圾清运	≥267 平方公里	历史标准
			铁路沿线环境卫生整治	≥20 公里	历史标准
			镇村公共设施维护维修	≥40 处	历史标准
			镇村社区绿化养护	≥38571 m ²	历史标准
			镇村社区绿化除草养护	≥5800 m ²	历史标准
			镇村社区绿化树木养护	≥950 棵	历史标准
	质量指标	完成率	100%	计划标准	
	时效指标	完成目标任务	2023 年 12 月	计划标准	
	成本指标	绿化养护维护	63.6 万元	历史标准	
卫生垃圾清运		576.91 万元	历史标准		

			公共设施维护维修	83.0 万元	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	居民收入水平	提高	计划标准	
		社会效益指标	居民生活水平	提升	计划标准	
		生态效益指标	居民生活生存环境	改善提高	计划标准	
		可持续影响指标	村社区形象面貌	持续提高	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 2:	基层组织规范化建设					
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	全年费收缴工作支部数	全镇 53 个党支部	计划标准	
			发展党员数	15 人	计划标准	
			全年培训干部和后备干部人次数	565 人次	计划标准	
		质量指标	培训学习覆盖率	100%	计划标准	
			党员党费交纳比例	100%	计划标准	
		时效指标	工作审核完成时限	2023 年 12 月	计划标准	
		成本指标	工作经费	6.0 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	参训人员补助收入	得到提高	计划标准	
		社会效益指标	党群关系和党员管理水平	不断密切和提高	计划标准	
		生态效益指标	基层党政建设环境	不断提升	计划标准	
		可持续影响指标	体现政策导向,健全监管机制,强化廉政建设	长期不断完善和强化	计划标准	
	满意度指标	满意度指标	党员、群众满意度	≥95%	历史标准	
	长期目标 3:	经济持续稳定增长				
	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	财政收入	3650 万元	计划标准	
			规模工业总产值	11.03 亿元	计划标准	

			招商引资额	8 亿元	计划标准		
		质量指标	财政收入完成市 定目标	100%	计划标准		
			三公经费缩减率	5%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	计划标准		
		成本指标	工作经费	10 万元	计划标准		
	效益指 标	经济效益指标	居民储蓄存款增 长	持续增长	计划标准		
		社会效益指标	政府对外形象和 居民人均收入	长期不断提升 和提高	计划标准		
		生态效益指标	城镇化率	不断提高	计划标准		
		可持续影响指 标	体现政策导向， 健全监管机制， 强化廉政建设	长期不断完善 和强化	计划标准		
	满意度 指标	满意度指标	满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	完成镇村社区绿化养护、垃圾清运环境整治工作						
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
				前 年	上 年		
	产出指 标	数量指标	环境卫生清扫			≥350000 m ²	历史标准
			各种垃圾清运			≥267 平 方公里	历史标准
			铁路沿线环境卫 生整治			≥20 公 里	历史标准
			镇村公共设施维 护维修			≥40 处	历史标准
			镇村社区绿化养 护			≥38571 m ²	历史标准
			镇村社区绿化除 草养护			≥5800 m ²	历史标准
			镇村社区绿化树 木养护			≥950 棵	历史标准
		质量指标	完成率			100%	计划标准
		时效指标	完成目标任务			2023 年 12 月	计划标准
		成本指标	绿化养护维护			63.6 万 元	历史标准

			卫生垃圾清运			576.91 万元	历史标准	
			公共设施维护维修			83.0万 元	历史标准	
	效益指 标	经济效益指标	居民收入水平				提高	计划标准
		社会效益指标	居民生活水平				提升	计划标准
		生态效益指标	居民生活生存环境				改善提高	计划标准
		可持续影响指 标	村社区形象面貌				持续提高	计划标准
满意度 指标	满意度指标	受益人满意度				≥95%	计划标准	
年度目标 2:	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		预期当年 实现值	指标值确 定依据	
				近两年指标值				
				前_年	上_年			
	产出指 标	数量指标	全年费收缴工作 支部数			全镇 53 个党支部	计划标准	
			发展党员数			15 人	计划标准	
			全年培训干部和 后备干部人次			565 人次	计划标准	
		质量指标	培训学习覆盖率			100%	计划标准	
			党员党费交纳比 例			100%	计划标准	
		时效指标	工作审核完成时 限			2023 年 12 月	计划标准	
		成本指标	工作经费			6.0 万元	计划标准	
	效益指 标	经济效益指标	参训人员补助收 入			得到提高	计划标准	
		社会效益指标	党群关系和党员 管理水平			不断密切 和提高	计划标准	
		生态效益指标	基层党政建设环 境			不断提升	计划标准	
		可持续影响指 标	体现政策导向， 健全监管机制， 强化廉政建设			长期不断 完善和强 化	计划标准	
	满意度 指标	满意度指标	党员、群众满意 度			≥95%	计划标准	
年度目标 3:	经济持续稳定增长							

	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
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	财政收入			3650万元	计划标准
			规模工业总产值			11.03亿元	计划标准
			招商引资额			8亿元	计划标准
		质量指标	财政收入完成市定目标			100%	计划标准
			三公经费缩减率			5%	计划标准
		时效指标	完成时间			2023年12月	计划标准
		成本指标	工作经费			10万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	居民储蓄存款增长			持续增长	计划标准
		社会效益指标	政府对外形象和居民人均收入			长期不断提升和提高	计划标准
		生态效益指标	城镇化率			不断提高	计划标准
		可持续影响指标	体现政策导向,健全监管机制,强化廉政建设			长期不断完善和强化	计划标准
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	计划标准

填报说明:

1. 部门(单位)名称:填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能:填写部门主要职能。
3. 年度工作任务:填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标:描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标:主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标:描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

