

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年12月20日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市工业基地管理委员会					
填报人	周姿君	联系电话	18086263161			
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	3839.86		2650	2306.34
		其他资金	27.73			49.1
		合计	3867.58	100%	2650	2355.44
	支出构成	基本支出	601.24		1014	381.92
		项目支出	3238.62		1636	1973.52
合计		3839.86	100%	2650	2355.44	
部门职能概述	<p>1、国家具体政策的主要执行者</p> <p>2、建设新农村的重要组织力量，主要包括物质建设、精神文明建设、党建政治建设</p> <p>3、执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持</p> <p>4、管辖着辖区内的工业、科、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作</p> <p>5、组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展；</p> <p>6、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>7、负责镇内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；</p> <p>8、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，管理好财政资金，增强财政实力；</p> <p>9、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；</p> <p>10、完成上级政府交办的其他事项</p>					
年度工作任务	<p>1、经济稳定发展；</p> <p>2、精准扶贫；</p> <p>3、工业招商项目；</p> <p>4、企业安全生产工作隐患排查、信访维稳；</p> <p>5、聚焦聚力民生福祉，切实加强社会治理；</p> <p>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”。</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
	疫情防控	常年性项目	30	30	
	后勤保障服务项目	常年性项目	78.13	78.13	
	基层创建	常年性项目	34.40	34.40	
	企业奖励	常年性项目	2,000.05	2,000.05	
	信访维稳事务	常年性项目	32.00	32.00	
	国防动员和应急管理	常年性项目	28.52	28.52	
	优化营商环境	常年性项目	150.00	150.00	
	招商引资	常年性项目	15.23	15.23	
	安全生产	常年性项目	11.00	11.00	
	卫生健康	常年性项目	15.40	15.40	
	节能环保	常年性项目	20.00	20.00	
	村级建设	常年性项目	153.69	153.69	
	工业基地行政管理事务	常年性项目	150.00	150.00	
	固定资产购置	常年性项目	8.00	8.00	
美丽乡村建设	常年性项目	512.20	512.20		
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……		目标 1：持续投入，完善工业园区基础设施建设，创造良好的投资环境； 目标 2：聚焦聚力共同缔造，全面推进乡村振兴		
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:	持续投入，完善工业园区基础设施建设，创造良好的投资环境				
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	招商引资项目	10 个项目	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	按规定期限完成	计划标准
		成本指标	计划成本	≥2000 万元	计划标准
	效益指标	经济效益	年度税收收入	≥4500 万元	计划标准
		社会效益	提供就业岗位	300 人	计划标准
		生态效益	基础设施绿化率	30%	计划标准
		可持续发展	影响时间	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业满意度	100%	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	≥4 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	完成时间	2023 年 12 月底	计划标准
		成本指标	乡村振兴委托业务费	≤520 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	村庄环境改善	促进	定性
		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	≥98%	其他标准

年度目标 3:					
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	……		
		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 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。