

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市郝店镇人民政府					
填报人	吴红红	联系电话		18771381667		
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	
					22年	23年
	收入构成	财政拨款	1545.25	56.55%	1537.26	1658.19
		财政专户管理资金				
		单位资金	1167.34	43.45%	1534.63	767.76
		合计	2712.59	100%	3291.52	2425.95
	支出构成	人员类项目支出	964.02	34.78%	812.21	911.12
		运转类项目支出	167.45	6.25%	463.68	166.57
特定目标类项目支出		1581.12	58.97%	2015.63	1348.26	
合计		2712.59	100%	3291.52	2425.95	
部门职能概述	<p>1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓美丽乡村振兴工作，抓好招商引资，促进经济发展；</p> <p>2. 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、防汛抗旱工作；</p> <p>3. 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、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>4. 正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对于部的教育监督</p>					
年度工作任务	<p>1. "以党建为引领，扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等各项基层创建工作。</p> <p>2. 紧抓美丽乡村建设工作，抓好招商引资，促进经济发展；</p> <p>3. 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、防汛抗旱工作；</p> <p>4. 完成春秋征兵入伍工作，提高国防建设能力；</p>					
项目支出情况	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	
	城乡社区事务	本级项目	206	206	该项目主要为城乡社区支出包括城乡环卫保洁、垃圾转运、绿化服务及基础设施建设等	
	村级组织运转	本级项目	466.44	466.44	该项目主要是拨付给村社区组织运转经费及在职、退休村干部待遇保障，以保障村级各项事务正常运转	

					转。
	行政公共事务管理	本级项目	82	82	保障政府、党委、人大、统计等各类公共事务管理服务有效开展运行。
	国防动员	本级项目	7	7	完成大学生征兵任务及民兵训练工作。
	节能环保事务	本级项目	140	140	该项目主要是开展农村环境综合治理工作，如农村生活垃圾、污水处理，农村饮水安全；做好污染防治工作如秸秆禁烧宣传等小城镇环境保护
	农林水事务	本级项目	28	28	农业、林业、水利日常管理支出，防止森林防灭火、防汛抗旱保障农业发展用水。
	社会保障和就业支出	本级项目	32	32	该项目主要是村级退役军人服务站体系提档升级建设以及拥军优属，部队走访慰问，建立融洽的地方军民情；对困难群众临时救助工作；以及农村殡葬改革支出。
	卫生健康事务	本级项目	11	11	该项目保障计划生育对象各项福利落实以及卫生健康相关管理工作。
	机关事务后勤服务	本级项目	84.68	84.68	该项目主要是机关卫生、安保、办公设备、水电、房屋维修维护安装、办公设备购置、应急公务用车加油服务、机关内部接待服务等后勤保障工作。
	职工关怀	本级项目	45	45	该项目主要是职工工作餐补助、工会服务、退休老干部慰问等保障工作。
	基层创建活动	本级项目	94.3	94.3	"以党建为引领，扎实推动郝店党建、综合治理、文明创建、廉政建设和档案管理等创建工作。提升干部精神文明和业务技能，积极开展综治活动，维护社会稳定。
	惠企利民	本级项目	205	205	对引进的企业及完成税收任务的企业，按照政策实行奖补，及时发放到位，保障企业权益，支持乡镇实体经济发展。
	脱贫攻坚衔接乡村振兴	本级项目	35	35	拨付给村脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费，以保障村级该项事务正常运转。
	债务还本付息	本级项目	18.6324	16.6324	按约定如期支付利息，提高单位信誉度。
	业务往来与协作	本级项目	121	121	委托财政、国土、公安等相关职能部门业务部门协助处理相关业务，给予资金支持，促进相关事业发展

长期目标: (截止 2025 年) 以党建为引领, 扎实推动各项业务工作; 紧抓美丽乡村建设工作, 抓好招商引资, 促进经济发展; 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作, 调解和处理各类纠纷, 维护社会安全稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	≤20%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制率	≤90%	计划标准	绩效基本型	
长期绩效指标	战略管理	中长期规划相符性	根据年度计划, 基本相符中长期规划	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	严格按照部门支出, 科学编制预算	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	根据年度工作计划, 合理设置绩效目标	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度制度完善健全	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	资产配置符合标准、处置手续严格按照流程	计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	根据年度计划, 基本相符中长期规划	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效基本型
			预算编制科学性	严格按照部门支出, 科学编制预算	计划标准	绩效基本型
预算编制合理性			合理	计划标准	绩效基本型	
预算执行		立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行率	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型	
绩效管理		政府采购执行率	≥80%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	≥90%	计划标准	绩效基本型	
		事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	根据年度工作计划, 合理设置绩效目标	计划标准	绩效基本型	
资产管理	绩效监控开展率	=100%	计划标准	绩效基本型		
	绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型		
	评价结果应用率	≥90%	计划标准	绩效基本型		
	资产管理制度健全性	资产管理制度制度完善健全	计划标准	绩效基本型		
资产管理	资产管理规范性	资产配置符合标准、处置手续严格按照流程	计划标准	绩效基本型		

	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完善	计划标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	会计核算符合国家财经法规,会计信息资料真是、准确	计划标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	资金使用严格按照标准执行	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出1	平安建设综治工作覆盖率	≥98%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出2	经济指标完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	美丽乡村建设工作完成率	≥98%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	城镇创卫管理工作	达标,保持国家卫生镇荣誉	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出5	林业工作	确保不出现较大火灾	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益			
		社会效益	群众平安幸福感	不断提高	计划标准	绩效基本型
			企业营商环境	不断改善	计划标准	绩效基本型
			群众人居环境	不断改善	计划标准	绩效基本型
			群众环保意识	有效提高	计划标准	绩效基本型
	生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	加强服务型政府职能建设	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	加强服务型政府职能建设	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化年轻干部队伍建设	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	2.9%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化	计划标准	绩效创新型
.....						
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门	部门满意度	95%	计划标准	绩效基本型	

		满意度						
年度目标:	以党建为引领, 扎实推动各项业务工作; 紧抓美丽乡村建设工作, 抓好招商引资, 促进经济发展; 负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作, 调解和处理各类纠纷, 维护社会安全稳定。							
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	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	96%	95%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	95%	95%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	10%	0%	≤20%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	90%	90%	≤90%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本符合	基本符合	根据年度计划, 基本相符中长期规划	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	严格按照部门支出, 科学编制预算	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	10%内	10%内	≤10%	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	98%	98%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在1%以内	控制在1%以内	≤10%	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	80%	80%	≥80%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	根据年度工作计划,	计划标准	绩效基本型

						合理设置 绩效目标		
		绩效监控开展率	100%	100%	=100%	计划 标准	绩效基 本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	=100%	计划 标准	绩效基 本型	
		评价结果应用率	90%	90%	≥90%	计划 标准	绩效基 本型	
	资产管理	资产管理制度 健全性	制度健全	制度健 全	资产管理 制度制度 完善健全	计划 标准	绩效基 本型	
		资产管理规范性	合理规范	合理规 范	资产配置 符合标准、 处置手续 严格按照 流程	计划 标准	绩效基 本型	
	财务管理	财务管理制度 健全性	健全完善	健全完 善	财务管理 制度健全 完善	计划 标准	绩效基 本型	
		会计核算规范性	合理规范	合理规 范	会计核算 符合国家 财经法规， 会计信息 资料真是、 准确	计划 标准	绩效基 本型	
		资金使用合规性	合理规范	合理规 范	资金使用 严格按照 标准执行	计划 标准	绩效基 本型	
	履职 效能	核心业务产 出 1	平安建设综治工 作覆盖率	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效创 新型
		核心业务产 出 2	经济指标完成率	100%	100%	≥95%	计划 标准	绩效基 本型
		核心业务产 出 3	美丽乡村建设工 作完成率	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效基 本型
		核心业务产 出 4	城镇创卫管理工 作	90%	90%	达标，保持 国家卫生 镇荣誉	计划 标准	绩效创 新型
		核心业务产 出 5	林业工作	100%	100%	确保不出 现较大火 灾	计划 标准	绩效基 本型
	社会 效应	经济效益					
		社会效益	群众平安幸福感	不断提高	不断提 高	不断提高	计划 标准	绩效基 本型
			企业营商环境	不断改善	不断改 善	不断改善	计划 标准	绩效基 本型
			群众人居环境	不断改善	不断改 善	不断改善	计划 标准	绩效基 本型
			群众环保意识	不断提高	不断提 高	不断提高	计划 标准	绩效基 本型

		生态效益	……					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	加强服务型政府职能建设			加强服务型政府职能建设		绩效创新型
		行政管理体制改革成效	加强服务型政府职能建设			加强服务型政府职能建设		绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	90%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	强化年轻干部队伍建设	强化年轻干部队伍建设	强化年轻干部队伍建设	计划标准	绩效创新型	
		高学历、高层次人才储备率	2%	2%	≥2%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化	加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化	加强运用财政预算一体化系统促进单位财务管理更加系统化	计划标准	绩效创新型	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	部门满意度	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	

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。