

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月24日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市骆店镇人民政府					
填报人	李序言	联系电话	15651759687			
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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1381.34	100%	1522.14	1518.84
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	1381.34	100%	1522.14	1518.84
	支出 构成	人员类项目支出	556.83	40.31%	557.54	673.61
		运转类项目支出	84.69	6.13%	92.99	98.97
特定目标类项目支出		739.82	53.56%	871.61	746.26	
合计		1381.34	100%	1522.14	1518.84	
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，紧抓扶贫工作，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，做好护林防火工作；</p> <p>3. 抓好乡村振兴、美丽乡村建设等工作，加强人居环境整治，打造宜居宜业村镇。</p> <p>4. 负责镇内的民政、文化教育、卫生健康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>5. 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，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>6. 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>7. 完成上级政府交办的其他事项。</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	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途		
	村级组织运转	常年性项目	330.96	330.96	村级运转经费		
	社会保障和就业支出	常年性项目	27.5	27.5	社会保障和卫生健康		
	城乡社区事务	常年性项目	825	825	卫生治理		
长期目标: (截止 2026 年)	为根据现行体制, 加强收支管理, 有效控制各项经费支出情况, 扎实推动政府各项事务工作, 并强化各项民生政策和宣传, 加强对村级事务的监督指导, 确保各项资金使用高效率, 保障各办公室正常运转, 各项工作顺利进行。						
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	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	会议费控制率	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	“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	项目支出成本控制率	≤ 100%	计划标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	新增资产支出控制率	≤ 100%	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	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	预算调整率	0	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	预算执行率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	结转结余率	0	计划标准	绩效创新型
			政府采购执行率	政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	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	绩效目标合理性	合理	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	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	合理规范	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	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出1	税收收入	=1500万元	计划标准
	核心业务产出2		招商引资额	≥ 5000万元	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益	乡镇经济水平得到提高	提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	居民生活环境进一步的得到提升改善	改善	计划标准	绩效基本型
		生态效益	农村人居环境得到改善	改善	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	显著提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	执行力强	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分应用	计划标准	绩效基本型
					
	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
联系部门满意度		部门满意度	≥ 98%	计划标准	绩效基本型	
年度目标:	加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。					

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	100%	100%	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	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	20%	20%	20%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		新增资产支出控制率	100%	100%	100%	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	基本符合	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	科学	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	

						准	
		预算调整率	控制在1%以内	控制在1%以内	控制在1%以内	计划标准	绩效创新型
	预算执行	预算执行率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	0	0	0	计划标准	绩效创新型
		政府采购执行率	100%	100%	100%	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	合理	计划标准	绩效基本型
		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	95%	95%	95%	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	制度健全	计划标准	绩效基本型
		资产管理规范性	合理规范	合理规范	合理规范	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	健全完善	计划	绩效基本型

					完善		标准	
			会计核算规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	税收收入	=1500万元	=1500万元	=1500万元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	招商引资额	≥5000万元	≥5000万元	≥5000万元	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平得到提高	提高	提高	提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	居民生活环境进一步的得到提升改善	改善	改善	改善	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。