

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023年12月30日

单位: 万元

单位领导审签(公章):

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	15997890186		
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	3957.82	92.95%	3212.69	2680.63
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	300	7.05%	0	0
		合计	4257.82	100%	3212.69	2680.63
	支出构成	人员类项目支出	1014.24	27.72%	1040.00	1090.86
		运转类项目支出	136.55	3.73%	147.86	163.59
		特定目标类项目支出	2507.03	68.54%	2025.11	1203.99
		合计	3657.82	100%	3212.69	2458.43
部门职能概述	1. 国家具体政策的主要执行者 ; 2. 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 ; 3. 执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持 ; 4. 管辖着辖区内的科、教、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作					
年度工作任务	1. 三茶产业园建设项目 ; 2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 ; 3. 工业招商项目建设 ; 4. 农村基础设施建设 ; 5. 安全工作、信访维稳 ;					
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	
	后勤保障服务	本级支出项目	100万元	100万元	安排后勤保障服务工作	
	差额人员待遇保障	本级支出项目	40万元	40万元	保障差额人员待遇	
	城乡社区和住房保障	本级支出项目	200万元	200万元	按期完成保护镇区街道环境卫生, 美化镇区街道	

村级运转	本级支出项目	570 万元	570 万元	保证村级事务正常运转
党建及文明创建	本级支出项目	42 万元	42 万元	按期完成党建工作
档案管理	本级支出项目	3.2 万元	3.2 万元	按期完成档案管理工作
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	本级支出项目	120 万元	120 万元	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
国防动员	本级支出项目	10 万元	10 万元	如期完成兵役证集, 民兵建设管理等工作
惠企利民	本级支出项目	457.25 万元	457.25 万元	按期完成纳税奖励
交通运输	本级支出项目	40 万元	40 万元	保障通村公路畅通, 无安全隐患, 便于群众出行
节能环保事务	本级支出项目	200 万元	200 万元	按期完成城乡卫生环境, 环境保护等支出
劳务派遣用工	本级支出项目	20.16 万元	20.16 万元	保障劳务派遣人员待遇
美好环境和幸福生活共同缔造	本级支出项目	40 万元	40 万元	房前屋后人居环境优化、基础配套设施, 美好环境与幸福生活共同缔造
农林水事务管理	本级支出项目	140 万元	140 万元	完成农林水等相关事务
社会保障和就业支出	本级支出项目	22.5 万元	22.5 万元	按期完成社会保障和就业管理支出
十佳支部书记退休待遇	本级支出项目	0.97 万元	0.97 万元	通过退休人员经费补助项目实施, 完成退休人员部分工资发放, 达到弥补协议工退休人员经费部分缺口的目标
卫生健康	本级支出项目	20 万元	20 万元	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支

					出、保障群众健康安全	
	文化旅游传媒服务	本级支出项目	30 万元	30 万元	完成全民健身方面支出，文艺演出，新闻通讯及新闻宣传等方面的支出	
	污水处理费	本级支出项目	110 万元	110 万元	维护镇环境卫生，将工业生产等产生的废水、污水进行处理，达到排放标准后再排放	
	业务往来与协作	本级支出项目	60 万元	60 万元	卫生院经费保障，加强医疗安全，保障市场监管所、财政所正常运转	
	一般公共服务	本级支出项目	100 万元	100 万元	完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务	
	应急防治管理	本级支出项目	30 万元	30 万元	按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程	
	债务还本付息	本级支出项目	40 万元	40 万元	保障每年政府银行借款和债券还本付息	
	自收自支人员待遇保障	本级支出项目	30 万元	30 万元	保障自收自支人员待遇	
	综治及平安建设	本级支出项目	80 万元	80 万元	按期完成社会治安综合治理	
长期目标： (截止 2024 年)	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：茶旅小镇建设 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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值	指标分类

					确定依据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	≤-20%	计划指标	绩效创新型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划指标	绩效基本型	
		工作计划健全性	健全	计划指标	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	绩效创新型	
		预算编制合理性	合理	计划指标	绩效基本型	
		立项规范性	规范	计划指标	绩效创新型	
		预算调整率	≤10%	计划指标	绩效创新型	
	预算执行	预算执行率	≥90%	计划指标	绩效基本型	
		结转结余率	≤10%	计划	绩效创新型	

					指标	
			政府采购执行率	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划指标	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出	吸纳农民主体加入乡镇商贸(为农)服务综合体数量	≥8个	计划指标	绩效基本型
			开展农业社会化转型服务基层企业数量	≥7个	计划指标	绩效基本型
			农业社会化服务面积	≥36万亩次	计划指标	绩效基本型
			基层网点补贴	≥18个	计划指标	绩效基本型
			吸纳农民主体加入乡镇商贸(为农)服务综合体入社完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			农业社会化转型服务完成率	≥90%	计划指标	绩效基本型
			土地托管亩数	≥5万亩	计划指标	绩效基本型
			全程托管质量合格率	≥90%	计划指标	绩效基本型
	社会效应	经济效益	增加销售额	≥2000万	计划指标	绩效基本型
		社会效益	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划指标	绩效基本型
			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划指标	绩效基本型
			全市农业绿色生产	有效促进	计划指标	绩效基本型
	生态效益	提高土地利用率	提高土地利用率	计划	绩效基本型	

					指标		
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	促进供销社转型发展	计划标准	绩效基本型		
		行政管理体制改革成效	认真履行部门职能,做好农业社会化服务工作	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	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	计划标准	绩效基本型		
		高学历、高层次人才储备率	≥3%	计划标准	绩效基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	农民职工满意度	≥99%	计划指标	绩效创新型	
联系部门满意度			计划指标	绩效创新型		
年度目标:	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: 茶旅小镇建设 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%	计划指标
在职人员控制		在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
项目支出成本控制		会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型

			“三公经费”变动率	≤-20%	≤-20%	≤-20%	计划指标	绩效创新型
			项目支出成本控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	基本科学	基本科学	基本科学	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效创新型
			预算调整率	≤15%	≤15%	≤15%	计划指标	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划	绩效基本型

							指标	
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划指标	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出	吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体数量	≥8个	≥20个	≥18个	计划指标	绩效基本型
			开展农业社会化转型服务基层企业数量	≥7个	≥8个	≥7个	计划指标	绩效基本型
			农业社会化服务面积	≥36万亩次	≥34万亩次	≥36万亩次	计划指标	绩效基本型

			基层网点补贴	≥18 个	≥15 个	≥18 个	计划指标	绩效基本型
			吸纳农民主体加入乡镇商贸（为农）服务综合体入社完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			农业社会化转型服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
			土地托管亩数	≥5 万亩	≥2 万亩		计划指标	绩效基本型
			全程托管质量合格率	≥90%	≥90%		计划指标	绩效基本型
		经济效益	增加销售额	≥2000 万	≥2000 万	≥2000 万	计划指标	绩效基本型
	社会效应	社会效益	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	加快农村土地规模化发展	计划指标	绩效基本型
方便农民购买生产生活物品			方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	方便农民购买生产生活物品	计划指标	绩效基本型	
全市农业绿色生产			有效促进	有效促进	有效促进	计划指标	绩效基本型	
		生态效益	提高土地利用率	提高土地利用率	提高土地利用率	提高土地利用率	计划指标	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	促进供销社转型发展	促进供销社转型发展	促进供销社转型发展	计划指标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能，做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能，做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能，做好农业社会化服务工作	计划指标	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	≥3%	≥3%	计划指标	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	计划指标	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	农民职工满意度	≥99%	≥99%	≥99%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度					

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。