

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市余店镇人民政府					
填报人	刘前方	联系电话	13235517153			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2220.84	80%	2414.87	2161.16
		财政专户管理资金	358	13%		
		单位资金	200	7%		850
		合计	2778.84	100%	2414.87	3002.12
	支出构成	人员类项目支出	820	30%	936.75	842.99
		运转类项目支出	120.68	4%	184.09	131.35
		特定目标类项目支出	1838.17	66%	2020.41	1352.58
		合计	2778.84	100%	3141.75	2326.92
部门职能概述	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，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) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>(4) 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>(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>(6) 完成上级政府交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	1 财政收入增长 20%以上 2 工业总产值增长 15%以上。 3 固定资产投资增长 12%以上 4 外贸出口增长 10%以上					

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	2184	728	村干部工资及保障村级运转经费	
	农林水事务	常年性项目	351.96	117.32	防汛抗旱、农业生产、农村公路、水利事务及乡村合作公司管理	
	节能环保事务	常年性项目	441.72	147.24	水资源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸秆禁烧、人居环境整治及森林资源管理	
	基层争先创优	常年性项目	342.48	114.16	文明创建，党建，责任目标考核，综治考核均达标	
	灾害防治及应急管理	常年性项目	198	66	防火隔离带，防洪工程，防汛物资储备，安全生产，突发事件管理。	
	社会保障和就业支出	常年性项目	202.2	67.4	保障退役军人、养老机构、殡葬管理费用。	
	优化营商环境	常年性项目	220.5	73.5	惠企利民、营造良好的营商环境	
	公共事务后勤保障服务	常年性项目	473.91	157.97	办公设备购置，保障政府各项工作正常开展，满足办公需要，优化办公环境	
	业务往来	常年性项目	306	102	各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法	
	社会保障补短板	常年性项目	485.1	161.7	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等	
<b>长期目标：</b> (截止 2026 年)	农业兴镇，工业强镇，生态宜镇					
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
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			村级组织运转	≤5%	计划标准	绩效基本型
			农林水事务经费支出	≤5%	计划标准	绩效基本型
			基层争先创优经费	≤5%	计划标准	绩效基本型
			灾害防治及应急管理经	≤5%	计划标准	绩效基本型

			费			
			社会保障和就业支出	≤5%	计划标准	绩效基本型
			优化营商环境	≤5%	计划标准	绩效基本型
			公共事务后勤保障服务	≤5%	计划标准	绩效基本型
			业务往来	≤5%	计划标准	绩效基本型
			社会保障补短板	≤5%	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		相符	计划标准	绩效基本型
		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		科学	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		≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行率		≥90%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	结转结余率		≤10%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率		100%	计划标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率		≥95%	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
	绩效管理	绩效目标合理性		设置合理	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		100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理		健全	计划标准	绩效基本型
	财务管理	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		规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理制度健全性		健全	计划标准	绩效基本型
	财务管理	会计核算规范性		规范	计划标准	绩效基本型
资金使用合规性		合规	计划标准	绩效基本型		
资金使用合规性		合规	计划标准	绩效基本型		
履职效能	核心业务产出1	脱贫攻坚衔接乡村振兴	驻村人数10个	行业标准	绩效基本型	

		核心业务产出 2	保障村级组织正常运转	39 个村	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	农林水事务	39 村	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	节能环保事务	39 村	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	卫生健康事务	186 户	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 6	灾害防治及应急管理	10 次	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 7	优化营商环境	2 家	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 8	业务往来	9 个部门	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 9	公共事务后勤保障服务	54 人	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 10	社会保障补短板	54 人	行业标准	绩效基本型
		社会效应	经济效益			
	社会效益		各部门正常运转	得到保障	行业标准	绩效基本型
			维护社会稳定	得到提高		
	生态效益	… …		行业标准	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	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	责权利明确	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
	… …					
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	计划标准	绩效基本型	
年度目标:	财政收入增长 20%以上, 工业总产值增长 15%以上, 固定资产投资增长 12%以上, 外贸出口增长 10%以上, 新增规模企业 1-2 家, 新增限上商贸企业 2 家					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标	指标分

指标			近两年指标值		预期当年实现值	值确定依据	类
			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	94%	80%	≤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	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		村级组织运转	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		农林水事务经费支出	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		基层争先创优经费	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		灾害防治及应急管理经费	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		社会保障和就业支出	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		优化营商环境	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		公共事务后勤保障服务	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		业务往来	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
	社会保障补短板	≤5%	≤5%	≤5%	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	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	健全	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
		预算调整率	≤5%	≤5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

			非税收入预算完成率	≥95%	≥95%	≥95%	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	设置合理	设置合理	设置合理	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	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
				资产管理规范性	规范	规范	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	健全	健全	计划标准	绩效基本型
				会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
				资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	招商引资	10次	30次	30次	计划标准	绩效基本型	
		核心业务产出2	信访维稳	50次	100次	118次	计划标准	绩效基本型	
		社会效应	经济效益	.....					
社会效益			各部门正常运转	得到保障	得到保障	得到保障	计划标准	绩效基本型	
			维护社会稳定	得到提高	得到提高	得到提高	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	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	责权利明确	责权利明确	责权利明确	计划标准	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	科学合格	科学合格	计划标准	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	≥10%	≥10%	计划标准	绩效基本型	
科技支撑		信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型		

			.....					
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各行政事业单位相关部门	≥98%	≥98%	≥98%	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。