

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 25 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门(单位)名称	广水市蔡河镇人民政府					
填报人	严慧蓉	联系电话	17762926550			
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	2024年
	收入构成	财政拨款	2200.69	55.25%	1956.2	3752.89
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	1782.3	44.75%	200	80
		合计	3983	100%	2156.2	3832.89
	支出构成	人员类项目支出	839.99	21.09%	706.55	1106.49
		运转类项目支出	142	3.57%	118.44	215.24
特定目标类项目支出		3001.01	75.34%	1331.2	2511.16	
合计		3983	100%	2156.2	3832.89	
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，制定产业调整方案，促进经济发展。</p> <p>2. 组织实施农业生产和各行业安全生产工作，重点抓好扶贫攻坚、招商引资工作。</p> <p>3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署落实重点工程、公共设施建设工作。</p> <p>4. 负责水利设施、土地、林业、水等自然资源和生态环境保护工作。</p> <p>5. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化建设、卫生、体育等社会公益事业综合工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定。</p> <p>6. 按计划组织落实本级财政收入，按时完成财政收入计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>7. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>8. 完成上级政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. <u>经济持续稳定增长</u>；</p> <p>2. <u>基层组织建设</u>；</p> <p>3. <u>人居环境建设</u>；</p> <p>4. <u>平安乡村建设</u></p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算（万元）	项目本年年度预算（万元）	项目主要支出方向和用途	

机关后勤服务	特定目标类	26.54	26.54	做好公务用车购置和办公设备采购,提高后勤保障服务
社会治安综合治理	特定目标类	11.4	11.4	用于综治维稳和打造平安乡村等方面支出
社会保障和就业支出	特定目标类	18	18	加强社会保障事业支出,促进民生发展
一般公共服务支出	特定目标类	78	78	用于统计、招商引资等一般公共服务事务支出
村级管理	特定目标类	678.64	678.64	保障村主副职干部工资和村级组织基本运转
城乡社区事务	特定目标类	154.6	154.6	用于城乡社区卫生环境和基础设施维护支出
卫生健康事务	特定目标类	13.33	13.33	用于卫生健康事业发展支出
农林水事务	特定目标类	25.5	25.5	用于农林水事务管理支出
国防动员	特定目标类	7.5	7.5	兵役征集和民兵训练
惠企利民	特定目标类	1059	1059	对符合条件的企业进行税收返还
美丽乡村建设	特定目标类	390	390	土地平整和基础设施建设
业务往来与协作	特定目标类	72.5	72.5	单位部门间业务协作支出
债务还本付息	特定目标类	300	300	债务还本付息支出
节能环保事务	特定目标类	166	166	加强农村人居环境和生态保护建设支出

长期目标: (截止 2029 年) 推动乡镇政府机关各项工作有效开展,严格预算执行,保障财政资金有效利用,促进乡村振兴的发展

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	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤97%	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	≤95%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤65%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤95%	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	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	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	控制在 5%以内	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	控制在 5%以内	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	≥95%	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	
	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	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	≥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	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	社会治安综合治理覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	农村垃圾清运吨数	≥2750 吨	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	森林防火覆盖村（社区）数量	24 个村（社区）	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	卫生健康宣传覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 5	城乡社区垃圾清运吨数	≥1400 吨	计划标准	绩效基本型

	社会效应	社会效益	社会治安水平	有效提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	农村人居环境	明显改善	计划标准	绩效基本型
		社会效益	群众保护森林资源意识	有效提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	居民卫生健康习惯	明显改善	计划标准	绩效基本型
		社会效益	城乡社区管理效果	显著提高	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	明显提升	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥98%	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	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	有序提升	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	≥96%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	≥97%	计划标准	绩效基本型

年度目标: 推动乡镇政府机关各项工作有效开展，提升一般公共服务水平，优化营商环境，维护社会治安，提高政府公信力。同时，严格预算执行，保障财政资金有效利用，促进乡村振兴的发展。

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	公用经费控制率	98%	98%	≤97%	计划标准	绩效基本型
			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	96%	94%	≤95%	计划标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	65%	70%	≤65%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制率	95%	92%	≤95%	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	
		预算调整率	控制在5%以内	控制在5%以内	控制在5%以内	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		结转结余率	控制在5%以内	控制在5%以内	控制在5%以内	计划标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	95%	95%	≥95%	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	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	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	绩效基本型	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	合理规范	合理规范	绩效基本型	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	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	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	社会治安综合治理覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	农村垃圾清运吨数	2400吨	2600吨	≥2800吨	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	森林防火覆盖村(社区)数量	24个村(社区)	24个村(社区)	24个村(社区)	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	卫生健康宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出5	城乡社区垃圾清运吨数	1200吨	1350吨	≥1400吨	计划标准	绩效基本型

	社会效应	社会效益	社会治安水平	提高	提高	有效提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	农村人居环境	改善	有效改善	明显改善	计划标准	绩效基本型
		社会效益	群众保护森林资源意识	提高	提高	有效提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	居民卫生健康习惯	改善	有效改善	明显改善	计划标准	绩效基本型
		社会效益	城乡社区管理效果	提高	有效提高	显著提高	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	提高	有效提高	显著提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	提升	有效提升	明显提升	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	97%	98%	≥98%	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	执行力强	执行力强	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	有序提升	有序提升	有序提升	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	96%	96%	≥97%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	96%	97%	≥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。