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 | £ | 177 | 762926550 | | | | |
| | 总体资金情况 | | | July Andrews | l- 11. | 3 | 近两年收支金额 | | | |
| | | | | 当年金额 | 占比 | <u>2023</u> 年 | 年 | | | |
| | | | 财政拨款 | 2200. 69 | 55. 25% | 1956. 2 | 3752. 89 | | | |
| | 收入 | 财政 | 女专户管理资金 | 0 | 0% | 0 | 0 | | | |
| 部门总体 | 构成 | | 单位资金 | 1782. 3 | 44. 75% | 200 | 80 | | | |
| 资金情况 | | | 合 计 | 3983 | 100% | 2156. 2 | 3832. 89 | | | |
| | | 人 | 员类项目支出 | 839. 99 | 21. 09% | 706. 5 5 | 1106. 49 | | | |
| | 支出构成 | 运 | 转类项目支出 | 142 | 3. 57% | 118. 4 4 | 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 | 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 8. 完成上级政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | |
| 年度工作任 务 | 1. <u>经济持续稳定增长</u> ; 2. <u>基层组织建设</u> ; 3. <u>人居环境建设</u> ; 4、 <u>平安乡村建设</u> | | | | | | | | | |
| 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 ⁴ 度预算 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 | 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 | |
| | 村级管理城乡社区事务 | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 卫生化 | 建康事务 | | 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 | |
| | 惠生 | 惠企利民 亳丽乡村建设 务往来与协作 | | 特定目标类 | 1059 | 1059 | 对符合条件的企业进行税 收返还 | |
| | 美丽 | | | 特定目标类 | 390 | 390 | 土地平整和基础设施建设 | |
| | 业务往 | | | 特定目标类 | 72. 5 | 72. 5 | 单位部门间业务协作支出 | |
| | 债务主 | 还本付息 | 特定目标类 | | 300 | 300 | 债务还本付息支出 | |
| | 节能3 | 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) | 推动乡镇兴的发展 | | 项工 | 作有效开展,严格 | 各预算执行 , 1 | 保障财政资金 | 全有效利用,促进乡村振 | |
| | 一级 指标 | 数指标 | | 三级指标 | 指标值 | 指 值 定 定 据 | 角 指标分类 | |
| | | 公用经费控制 | | 公用经费控制 率 | ≤97% | 计划准 | 标集放其本刑 | |
| 长期绩 效指标 | | 在职人员控制 | | 在职人员控制 率 | ≤100% | 计划 准 | | |
| | 运行 成本 | 项目支出成本 控制 | | 会议费控制率 | ≤95% | 计划准 | 频 | |
| | | | | "三公经费"变动率 | ≤65% | 计划 准 | 频 | |
| | | | | 项目支出成本 控制率 | ≤95% | 计划 准 | | |

| | | | 1 | | | |
|--|----------|--|-----------------|-----------|----------|-------|
| | | 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 |
| | | 以"好旨生 | 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 | 科学 | 计划标 准 | 绩效基本型 |
| | | 】 预算编制 | 预算编制合理 性 | 合理 | 计划标 准 | 绩效基本型 |
| | | 7次升流中 | 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 |
| | | | 预算执行率 | ≥95% | 计划标 准 | 绩效基本型 |
| | | 亚梅北左 | 结转结余率 | 控制在 5%以内 | 计划标 准 | 绩效基本型 |
| | | 预算执行 ———————————————————————————————————— | 政府采购执行 率 | ≥95% | 计划标 准 | 绩效基本型 |
| | 管理 | | 非税收入预算 完成率 | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 效率 | 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 |
| | | 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 核心业务产出3 核心业务产出4 | 农村垃圾清运 吨数 | ≥2750 吨 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 履职 效能 | | 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 |
| | | | 卫生健康宣传 覆盖率 | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 城乡社区垃圾 清运吨数 | ≥1400 吨 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | <u></u> | | | |

| | | 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 | 2改善 | 计划标 准 | 绩效 | 基本型 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 群众保护森林 资源意识 有效提高 | | 提高 | 计划标准 | 绩效基本型 | |
| | 790,2 | 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 | 择 语 | 计划标 准 | 绩效基本型 | |
| | | /1- that he that -1/ -1+ | 服务体制改革 成效 | 显著 | 序提高 | 计划标 准 | 绩效基本型 | |
| | | 体制机制改革 | 行政管理体制 改革成效 | 明显 | 2提升 | 计划标 准 | 绩效 | 基本型 |
| | 可持续 | | 业务学习与培 训完成率 | > | 98% | 计划标 准 | 绩效 | 基本型 |
| | 发展能力 | 人才支撑 | 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 | F提升 | 计划标 准 | 绩效基本型 | |
| | | 什权又择 | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | | 计划标 准 | 绩效基本型 | |
| | 满意度 | 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: | | | 项工作有效开展, 。同时,严格预算 | | | | | |
| | | | | | 指标值 | | 24.15.40 | |
| | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 近两年指标值 | | 预期 当年 | 指标值 确定依 据 | 指标分类 |
| | | | | 前年 | 上年 | - 实现 | ΨP | |
| 年度绩效指 | | 公用经费控制 | 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 | 在职人员控制 率 | 100% | 100% | ≤100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 运行 成本 | | 会议费控制率 | 96% | 94% | ≤95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本 控制 | "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 | | 1 | | | |

| 計學 | | | | | | | | | |
|--|--|----|---------------------|---|--------|----------------|-------|------|-------|
| 1 作 可報金 株本製金 株物製金 株の製金 株の | | | 战略管理 | | 基本符合 | 基本符合 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 預算編制科学 相学 相学 相学 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日 | | | | | 基本健全 | 基本健全 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 預算編制合理 台選 台理 台理 1 対标准 療效基本型 性別 2 項 2 対域 | | | 3万 <i>险</i> 化 上 | 预算编制科学 | 科学 | 科学 | 科学 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 规范 规范 规范 规范 计划标准 徐效基本型 预算执行率 95% 95% 计划标准 徐效基本型 控制在5%以内 17.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | 预算编制合理 | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 預算執行率 95% 95% 295% 计划标准 対放基本型 技術を含む 投刺在 5% 大成率 | | | 7火升 7冊 17 | | 规范 | 规范 | 规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| (佐 対 | | | | 预算调整率 | | | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 19 | | | | 预算执行率 | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| (中国現在 95% 95% 95% 95% 1 対称准 绩效基本型 非税收入预算 完成率 字前绩效评估 年100% 年100% 年100% 十 対标准 绩效基本型 绩效管理 6理 6理 计划标准 绩效基本型 绩效等 4 6理 6理 计划标准 绩效基本型 绩效等 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | | | 预質址行 | 结转结余率 | | | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 管理 対率 | | | 1火 丸 1火1 | | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 新前鏡族评估 完成率 | | 管理 | | | 95% | 95% | ≥95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 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% 计划标准 绩效基本型 许的结果应用率 90% >90% 计划标准 绩效基本型 资产管理制度使全性会性度性会计核算规范性会计核算规范性会计核算规范性会计核算规范性会计核算规范性会计核算规范性。 仓理规范检查完善使金生产等增加 计划标准 绩效基本型 核企业务产出1 社会治安综合治理覆盖率和型 仓理规范检查 计划标准 绩效基本型 核心业务产出2 农村垃圾清运地数滑运程度 2400吨 2600吨 计划标准 绩效基本型 核心业务产出3 森林防火覆盖模型 24个村(社区)数量位 24个村(社区) 24个村(社区) </td <td></td> <td></td> <td rowspan="5">绩效管理</td> <td></td> <td>=100%</td> <td>=100%</td> <td>=100%</td> <td>计划标准</td> <td>绩效基本型</td> | | | 绩效管理 | | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 第 | | | | | 合理 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 審 =100% =100% =100% 1寸切标准 頻效基本型 i 寸切标准 頻效基本型 接空管理规范 自理规范 自理规范 自理规范 由理规范 由理证 由证 由 | | | | | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 平 90% 90% ≥90% 计划标准 绩效基本型 资产管理制度 健全性 资产管理规范 合理规范 合理规范 合理规范 计划标准 绩效基本型 计划标准 绩效基本型 财务管理制度 健全完善 健全完善 详之后 查理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合 | | | | | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 機全性 制度健全 和度健全 本型 计划标准 绩效基本型 资产管理规范性 合理规范性 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 合理规范 | | | | , | 90% | 90% | ≥90% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 | | | | | 制度健全 | 制度健全 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 健全性 健全児養 健全児養 健全児養 自理规范 合理规范 合理规范 计划标准 绩效基本型 一方金使用合规性 合理规范 合理规范 合理规范 计划标准 绩效基本型 村公业务产出 1 社会治安综合治理覆盖率 =100% =100% 计划标准 绩效基本型 村公业务产出 2 农村垃圾清运电数 2400 电 2800 电 计划标准 绩效基本型 村(社区)数量 24个村(社区) (社区) (社区) 计划标准 绩效基本型 村(社区)数量 工生健康宣传覆盖率 =100% =100% 计划标准 绩效基本型 核心业务产出 4 工生健康宣传覆盖率 =100% =100% 计划标准 绩效基本型 核心业务产出 5 城乡社区垃圾 1200 电 1350 电 >1400 计划标准 绩效基本型 | | | | | 合理规范 | 合理规范 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 | | | | , | 健全完善 | 健全完善 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 性 | | | | | 合理规范 | 合理规范 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出 1 治理覆盖率 | | | | | 合理规范 | 合理规范 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 模心业务产出 2 で数 2400 で 2600 で で け划标准 绩效基本型 技心业务产出 3 森林防火覆盖 大(社区) 数量 (社区) (社区) | | | 核心业务产出1 | | =100% | =100% | =100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出 3 林林的人復ニ 24 小村 (社区) (社区) | | | 核心业务产出2 | | 2400 吨 | 2600 吨 | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业务产出 4 卫生健康宣传 =100% =100% 计划标准 绩效基本型 | | | | | | | (社 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 核心业多产出5 城乡社区垃圾 1200吨 1350吨 ≥1400 计划标准 结效基本型 | | | | | =100% | =100% | | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 核心业务产出5 | 城乡社区垃圾 | 1200 吨 | 1350 吨 | | 计划标准 | 绩效基本型 |

| | | 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 |
| | 社会效应 | 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 |
| | | 人才支撑科技支撑 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | ••••• | | | | | |
| | | 服务对象 | 服务对象 | 96% | 96% | ≥97% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 满意度 | 满意度 | 满意度 | 3070 | 30% | Z 31/0 | 11 M.M.IE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 俩尽反 | 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。