

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年5月7日      单位：万元      单位领导审签：冯章辉

部门（单位）名称	广水市骆店镇人民政府					
填报人	王小菊	联系电话	18372208795			
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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2102	100%	998	2020
		其他资金	0	0	554	0
		合计	2102	100%	1552	2020
	支出构成	基本支出	1297	61.7%	908	1215
		项目支出	805	38.3%	644	805
合计		2102	100%	1552	2020	
部门职能概述	<p>1. <u>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；</u></p> <p>2. <u>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；</u></p> <p>3. <u>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。</u></p> <p>4. <u>负责镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生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；</u></p> <p>5. <u>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。</u></p> <p>6. <u>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。</u></p> <p>7. <u>完成上级政府交办的其他事项。</u></p>					
年度工作任务	<p>1. <u>基层组织建设、作风建设</u> ；</p> <p>2. <u>经济指标运行、招商引资、工业项目建设</u> ；</p> <p>3. <u>乡村振兴、美丽乡村建设</u> ；</p> <p>4. <u>集镇建设、农业农村项目建设</u> ；</p> <p>5. <u>综治维稳、平安稳定建设</u> ；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	厕所革命	常年性项目	800	200	村级公厕和户厕改造	
	乡村振兴	常年性项目	5000	300	精准脱贫	
	擦亮小城镇	常年性项目	500	200	集镇环境综合整治改造	

	人居环境整治	常年性项目	500	105	企业基础设施配套建设
整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		目标 1: 经济稳定增长 目标 2: 环境明显改善		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	.....		
			.....		
		质量指标	.....		
			.....		
	效益指标	经济效益	.....		
			.....		
		社会效益	.....		
			.....		
	可持续发展	.....			
		.....			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		
.....					
年度目标 1:	经济持续稳定增长				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	财政总收入	1000 万	工作计划
			工业总产值	9.1 亿	工作计划
			限上商贸销售额	1.42 亿	工作计划
	质量指标		财政总收入完成率	100%	工作计划
			工业总产值完成率	100%	工作计划
限上商贸销			100%	工作计划	

			售额完成率		
	时效指标	完成时间	年底	工作计划	
	成本指标	三公经费压缩率	5%	年初预算	
	经济效益	人均收入增长率	8%	工作计划	
	社会效益	就业增长率	5%	工作计划	
	生态效益	环境可持续发展	100%	工作计划	
	可持续发展	经济发展稳定性和可持续性	稳定可持续	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	工作计划
年度目标 2:	人居环境明显改善				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	清理垃圾数量	8640 吨	工作计划
		质量指标	环境整治覆盖率	100%	工作计划
			环境清洁度	干净整洁	工作计划
	成本指标	专项治理经费	100 万	工作计划	
	效益指标	社会效益	宜居情况	宜居	工作计划
		生态效益	环境改善情况	明显改善	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	工作计划
年度目标 3、4、5、6……					

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。