

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 14 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市李店镇人民政府					
填报人	杨娟		联系电话	0722-6651111		
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	2351.74	45.22%	1793.5	3575.14
		财政专户管理资金				
		单位资金	2849.1	54.78%	4636.79	3499.6
		合 计	5200.84	100%	6430.29	7074.74
	支出 构成	人员类项目支出	792.25	15.23%	785.24	731.5
		运转类项目支出	160.83	3.1%	128.61	109.9
		特定目标类项目支出	4247.76	81.67%	5516.44	6233.29
		合 计	5200.84	100%	6430.29	7074.74
部门职能概述	1. 发展本地经济。制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标务； 2. 加强生态建设和村镇发展规划建设。部署工程建设、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； 3. 做好各项社会管理工作。保障民政、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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定； 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 5. 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； 6. 完成上级政府交办的其它事项。					
年度工作任务	1. 基层组织建设； 2. 人居环境建设； 3. 经济稳定增长。					
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	
	一般公共服务	常年性项目	53.6	53.6	镇政府办公楼维修、办公设备购置、财务代理、外聘内部审计	
	村级组织运转	常年性项目	450.6	450.6	村干部工资、村级运转、副职养老保险补贴、十佳书记补贴	

	国防动员事务	常年性项目	68.5	68.5	兵役征集、民兵训练、民兵连基础设施建设
	灾害防治及应急管理	常年性项目	83.6	83.6	应急救援，灾害风险防治
	教育事务	常年性项目	40	40	助学基金、教学楼修缮、教育运转
	科学技术事务	常年性项目	2.8	2.8	科普宣传
	农林水事务	常年性项目	307.6	307.6	污水防治、秋冬播种、土地增减挂钩
	文化旅游体育与传媒事务	常年性项目	51.2	51.2	文化活动
	社会保障和就业支出	常年性项目	80.9	80.9	福利院运转、退役军人服务、招聘
	社会救助	常年性项目	30	30	冬春临时生活救助
	卫生健康事务	常年性项目	10	10	计划生育补贴、公共卫生防疫
	节能环保事务	常年性项目	224.2	224.2	农村环境保护、污水处理、生态保护
	城乡社区支出	常年性项目	67.6	67.6	城乡社区环境卫生、城管执法
	危房改造	常年性项目	10	10	危房安全排查整治
	交通运输支出	常年性项目	10	10	通村公路养护
	自然资源事务	常年性项目	13	13	土地确权、自然资源勘探
	资源勘探工业信息等支出	常年性项目	79	79	支持中小企业发展
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	常年性项目	837.6	837.6	乡村振兴
	美好环境和幸福生活共同缔造	常年性项目	1045.7	1045.7	村庄绿化、塘堰整治、道路、涵管、路灯
	惠企利民	常年性项目	42	42	招商引资
	优化营商环境	常年性项目	5.4	5.4	便民服务大厅办公用品购置、优化营商环境宣传
	党建工作	常年性项目	14.8	14.8	党建宣传、红色教育
	社会治安综合治理	常年性项目	63.1	63.1	平安建设、失地农民补助、安全评估、法律顾问
	其他运转类	常年性项目	54.4	54.4	职工内部食堂运转
	债务还本付息	常年性项目	125.1	125.1	债券、借款还本付息
	部门拨款	常年性项目	66	66	卫生院、农业技术推广中心、市场监督所、兽医站、财政所、派出所、国土资源所、司法所工作经费
	美丽乡村（上级转移支付）	常年性项目	400	400	美丽乡村建设

长期目标： (截止 2029 年)	强化党建责任制，全面加强党的领导。凝聚发展大合力，决战决胜脱贫攻坚。推进环境大提升，彰显美丽乡村活力					
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	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效创新型
			“三公经费”变动率	=0%	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	其他标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	其他标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	科学	其他标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	其他标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	其他标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	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	≤100%	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	绩效创新型
			绩效目标合理性	合理	其他标准	绩效基本型
			绩效监控开展	≥100%	计划标准	绩效基本型

			率			
			绩效评价覆盖率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥98%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	其他标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	其他标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	税收收入	≥1800 万元	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	规模企业总产值	(乡村合作公司、华丽面业、凯立恒机电、茂丰电气、广钢结构)规模企业总产值≥13.9 亿元	其他标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平	乡镇经济增长、增加政府税收	其他标准	绩效基本型
		社会效益	提升就业	招商引资促进稳岗就业	其他标准	绩效基本型
		生态效益	农村环境	优化农林生态 农村人居环境优化	其他标准	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	服务质量提升	其他标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	职责职能明确 简化流程	其他标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习培训完成率	≥100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	人员机构编制稳定、领导班子配置合理、干部选拔任用有序	其他标准	绩效基本型
			高学历、	≥10%	计划标准	绩效基本型

			高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化体系提升部门收支、核算、管理职能	其他标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥98%	其他标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	群众满意度	≥98%	其他标准	绩效基本型		
年度目标:	基层组织管理完善，人居环境有效提升，村镇经济稳定增长							
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
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效创新型
			“三公经费”变动率	0%	0%	=0%	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	基本相符	基本相符	相符	其他标准	绩效基本型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	健全	其他标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	其他标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	其他标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型
			预算调整率	2%	8.8%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	2.7%	8%	≤5%	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	100%	100%	≤100%	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	绩效创新型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	其他标准	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	96%	95%	≥98%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	其他标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	其他标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	其他标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	税收收入	1700 万元	1751 万元	≥1800 万元	其他标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	规模企业总产值	10.8 亿元	12 亿元	≥13.9 亿元	其他标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平	增加收入、增加税收	增加收入、增加税收	经济增长增加税收	其他标准	绩效基本型
		社会效益	提升就业	招商引资带动就业	招商引资带动就业	招商引资带动就业	其他标准	绩效基本型
		生态效益	农村环境	优化农林生态	优化农林生态	优化农林生态	其他标准	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	服务质量提升	服务质量提升	服务质量提升	其他标准	绩效基本型

			行政管理体制改革成效	简化流程提高办事效率	简化流程提高办事效率	职责职能明确、简化流程	其他标准	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	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	编制稳定、干部选拔有序	编制稳定、干部选拔有序	编制稳定、干部选拔有序	其他标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	5%	8%	≥10%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	逐步完善	逐步完善	充分运用信息化体系提升部门收支、核算、管理职能	其他标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	95%	96%	≥98%	其他标准	绩效基本型
		联系部门满意度	群众满意度	95%	96%	≥98%	其他标准	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。