

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 30 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市武胜关镇人民政府					
填报人	詹芷馨		联系电话	15997890186		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2430.87	54.11	3957.82	3212.69
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	2061.69	45.89	300	0
		合 计	4492.56	100%	4257.82	3212.69
	支出构成	人员类项目支出	1049.94	23.37	1014.24	1040.00
		运转类项目支出	163.60	3.64	136.55	147.86
		特定目标类项目支出	3279.02	72.98	2507.03	2025.11
		合 计	4492.56	100%	3657.82	3212.69
部门职能概述	1. <u>国家具体政策的主要执行者</u> 2. <u>建设社会主义新农村的重要组织力量，主要包括物质建设、精神文明建设和政治建设。</u> 3. <u>执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持。</u> 4. <u>管辖着辖区内的科、教、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作。</u>					
年度工作任务	1. <u>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</u> 2. <u>工业招商项目建设。</u> 3. <u>农村基础设施建设。</u> 4. <u>安全工作、信访维稳。</u>					
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	
	村级运转	本级支出项目	570 万元	570 万元	保证村级事务正常运转	
	党建及文明创建	本级支出项目	97.82 万元	97.82 万元	按期完成党建工作	
	惠企利民	本级支出项目	800 万元	800 万元	按期完成纳税奖励	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	本级支出项目	100 万元	100 万元	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
	节能环保	本级支出项目	300 万元	300 万元	按期完成城乡卫生环境，环境保护等支出	
	国防运动	本级支出项目	20 万元	20 万元	如期完成兵役征集，民兵建设管理	

						等工作	
	农林水事物管理		本级支出项目	250 万元	250 万元	完成农林水等相关事务	
	卫生健康		本级支出项目	60 万元	60 万元	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全	
	业务往来与协作		本级支出项目	61.2 万元	61.2 万元	保障卫生院经费保障，加强医疗安全，保障市场监管所、财政所正常运转	
	一般公共服务管理		本级支出项目	120 万元	120 万元	完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务	
	应急防治管理		本级支出项目	80 万元	80 万元	按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程	
	综治及平安建设		本级支出项目	100 万元	100 万元	按期完成社会治安综合治理	
	交通运输		本级支出项目	300 万元	300 万元	保障通村公路畅通，无安全隐患，便于群众出行	
	社会保障和就业支出		本级支出项目	60 万元	60 万元	按期完成社会保障和就业管理支出	
	文化旅游和传媒服务		本级支出项目	60 万元	60 万元	完成全民健身方面支出，文艺演出，新闻通讯及新闻宣传等方面的支出	
	机关基础运行维护		本级支出项目	62 万元	62 万元	保障镇机关基础运行	
	城乡社区和住房保障		本级支出项目	300 万元	300 万元	按期完成保护镇区街道环境卫生，美化镇区街道	
长期目标： （截止 2025 年）	目标 1：保障干部职工工资福利待遇 目标 2：保障政府工作正常运行 目标 3：工业招商项目建设 目标 4：农村基础设施建设 目标 5：安全工作、信访维稳						
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%		计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%		计划指标	绩效基本型

		项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 100\%$	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	$\leq -20\%$	计划指标	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	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	$\leq 10\%$	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	$\leq 10\%$	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	$= 100\%$	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\leq 100\%$	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$= 100\%$	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	$= 100\%$	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	$= 100\%$ =	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	$\geq 90\%$	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划指标	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	保障干部职工工资福利待遇	保障	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 2	保障政府工作正常运行	保障	计划指标	绩效基本型

		核心业务产出 3	工业招商项目建设	≥3		计划指标	绩效基本型	
		核心业务产出 4	农村基础设施建设	合格		计划指标	绩效基本型	
		核心业务产出 5	安全工作、信访维稳	合格		计划指标	绩效基本型	
	社会效应	经济效益	保障经济收益稳定增长	保障		计划指标	绩效基本型	
		社会效益	保障社会安全人民生活幸福	保障		计划指标	绩效基本型	
		生态效益	持续改善环境	改善		计划指标	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	促进武胜关镇发展		计划指标	绩效基本型	
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能做好 农业社会化服务工作		计划指标	绩效基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%		计划指标	绩效基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设,提升干部职工精神面貌		计划指标	绩效基本型	
			高学历、高层次人才储备率	≥3%		计划指标	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备 国产化替代更新		计划指标	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥99%		计划指标	绩效基本型	
		联系部门满意度						

年度目标:		1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。 2. 工业招商项目建设。 3. 农村基础设施建设。 4. 安全工作、信访维稳。							
-------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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%	指 计 标 划	绩效基 本型
在职人员控制		在职人员控制率				划 计	绩效基	

				≤100%	≤100%	≤100%		本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	指 计 标 划	绩效基 本型
			“三公”经费 变动率	≤-20%	≤-20%	≤-20%	指 计 标 划	绩效创 新型
				≤100%	≤100%	≤100%	指 计 标 划	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	基本相 符	指 计 标 划	绩效基 本型
			工作计划健全性	基本健 全	基本健 全	基本健 全	指 计 标 划	绩效基 本型
		预算编制	预算编制科学性	基本科 学	基本科 学	基本科 学	指 计 标 划	绩效基 本型
			预算编制合理性	基本科 学	基本科 学	基本科 学	指 计 标 划	绩效基 本型
			立项规范性	基本合 理	基本合 理	基本合 理	指 计 标 划	绩效创 新型
			预算调整率	≤15%	≤15%	≤15%	指 计 标 划	绩效创 新型
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	指 计 标 划	绩效基 本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	指 计 标 划	绩效基 本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	指 计 标 划	绩效基 本型
			非税收入预算 完成率	≤100%	≤100%	≤100%	指 计 标 划	绩效基 本型
		绩效管理	事前绩效评估 完成率	=100%	=100%	=100%	指 计 标 划	绩效基 本型
			绩效目标合理性	基本合 理	基本合 理	基本合 理	指 计 标 划	绩效基 本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	指 计 标 划	绩效基 本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	指 计 标 划	绩效基 本型
			评价结果应用率	≥90%	≥90%	≥90%	指 计 标 划	绩效基 本型

		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	指 计 标 划	绩效基 本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	指 计 标 划	绩效基 本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	指 计 标 划	绩效基 本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	指 计 标 划	绩效基 本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	指 计 标 划	绩效基 本型
	履职效能	核心业务产出 1	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	有效巩固	有效巩固	有效巩固	指 计 标 划	绩效基 本型
		核心业务产出 2	工业招商项目建设	≥3	≥3	≥3	指 计 标 划	绩效基 本型
		核心业务产出 3	农村基础设施建设	合格	合格	合格	指 计 标 划	绩效基 本型
		核心业务产出 4	安全工作、信访维稳	合格	合格	合格	指 计 标 划	绩效基 本型
	社会效应	经济效益	保障经济收益稳定增长	保障	保障	保障	指 计 标 划	绩效基 本型
		社会效益	保障社会安全人民生活幸福	保障	保障	保障	指 计 标 划	绩效基 本型
		生态效益	持续改善环境	改善	改善	改善	指 计 标 划	绩效基 本型
	可持续发展能力		服务体制改革成效	促进武胜关镇发展	促进武胜关镇发展	促进武胜关镇发展	计 划 指 标	绩效基 本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能做好农业社会化服务工作	认真履行部门职能做好农业社会化服务工作	计 划 指 标	绩效基 本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	指 计 标 划	绩效基 本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	强化作风建设，提升干部职工	计 划 指 标	绩效基 本型

						精神面貌		
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	≥3%	≥3%	指 计 标 划	绩效基 本型
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	计 划 指 标	绩效基 本型
								
	满意度	服务对象满意度		≥99%	≥99%	≥99%	指 计 标 划	绩效基 本型
		联系部门满意度						

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。