

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市长岭镇人民政府					
填报人	徐瑜辰	联系电话	0722-6711111			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	4876.55	83.12%	3522.78	3026.97
		财政专户管理资金	190	3.24%		525
		单位资金	800	13.64%		989
		合计	5866.55	100%	3522.78	4540.97
	支出构成	人员类项目支出	1120.88	19.11%	1422.83	1071.92
		运转类项目支出	336.24	5.73%	549.96	148.91
		特定目标类项目支出	4409.43	75.16%	1549.99	3320.14
		合计	5866.55	100%	3522.78	4540.97
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，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；</p> <p>2.制定并组织实施村镇建设规划，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；</p> <p>3.负责本行政区域内的民政、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，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p>					
年度工作任务	<p>广水市长岭镇人民政府2023年共涉及23个项目，资金4409.43万元。将对全镇39个村（社区）进行有效的指导监督管理，对全镇全年所进行的各项项目进行有效的监督管理，提高工作人员的工作积极性，改善全镇居民的生存生活环境，有效的提升居民的生产生活收入。</p>					
	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	厕所整改资金		7.76	7.76		
	后勤生活保障		105.3	105.3		
	党群服务建设		22.94	22.94		
	文化宣传教育管理		121.76	121.76		

项目支出情况	卫生健康支出		39.48	39.48	
	国防动员		15.2	15.2	
	平安建设应急管理		107.45	107.45	
	社会保障福利救助		28.45	28.45	
	城乡社区绿化养护维护管理		63.6	63.6	
	城乡社区环境卫生垃圾清运		576.91	576.91	
	城乡社区公共设施维修维护		83	83	
	城乡社区公共事务管理		790.68	790.68	
	农林水农村公路农村住房事务管理		59.18	59.18	
	部门业务往来		120	120	
	脱贫攻坚衔接乡村振兴		59.38	59.38	
	疫情防控管理		67.88	67.88	
	非全额保障人员支出		130.44	130.44	
	招商引资营商环境建设		71.95	71.95	
	设备购置维护维修		53.4	53.4	
	基层人大政协统战政法工作管理		31.23	31.23	
	徐家河环库公路路基工程		1348.87	1348.87	
	2021年政府一般债券资金		4.58	4.58	
	支持乡村振兴建设		500	500	
	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: 目标2: 目标3:			
长期目标1:					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	___指标			
		___指标			

长期绩效指标						
	效益指标	__指标					
		__指标					
						
	满意度指标	__指标					
		__指标					
.....							
长期目标2:							
.....							
年度目标1:	厕所整改资金						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	农村户厕问题厕所			517户	计划依据
		质量指标	工程验收			符合验收标准	计划依据
		时效指标	职工健康体检开始时间			2023年12月	计划依据
		成本指标	项目整改资金			7.755万元	计划依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农村户厕整袋到位,农户使用			更加方便	历史依据
		生态效益指标	农户生活环境			得到改善提高	历史依据
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据

年度目标2:		后勤生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			__年	__年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职工健康体检			126人	历史依据
			工会经费、食堂福利			≥77人	历史依据
			公务用车购置维护			2辆	历史依据
		质量指标	完成率			100%	计划依据
		时效指标	职工健康体检开始时间			2023年6月	计划依据
			工会经费、食堂福利完成时间			2023年12月	计划依据
			公务用车维护运行			2023年12月	计划依据
		成本指标	后勤维修维护			5.5万元	历史依据
			职工健康体检			15万元	历史依据
			工会经费、食堂福利			9.9万元	历史依据
			食堂生活补助、误餐补助			23.6万元	历史依据
			公务用车购置维护			7万元	历史依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	职工身体健康状况			得到提醒进一步改善	历史依据
			职工福利收入			增加	历史依据
		生态效益指标	工作环境			得到改善	历史依据
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据
年度目标3:		党群服务建设					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			__年	__年			
数量指标	党支部、党员、党建业务培训			565人	计划依据		
	红色教育实践活动			80人	计划依据		
	乡村荣誉榜			117人	计划依据		

年度绩效指标	产出指标		纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作			≥14件	历史依据	
		质量指标		党支部、党员、党建业务培训覆盖率			100%	历史依据
				红色教育实践活动参与率			≥90%	历史依据
				乡村荣誉榜张贴覆盖率			100%	历史依据
				纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作完成			≥85%	历史依据
		时效指标		党支部、党员、党建业务培训			2023年12月	计划依据
				红色教育实践活动			2023年7月	计划依据
				乡村荣誉榜张贴公开			2023年5月	计划依据
				纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作			2023年12月	计划依据
		成本指标		综合廉政建设相关工作管理			2.5万元	历史依据
			文明建设相关工作			4.6万元	历史依据	
			党建相关工作管理			2.9万元	历史依据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		廉政工作环境			得到提高	历史依据
				爱党精神层面			得到提升	历史依据
		生态效益指标		工作人员精神面貌			得到提升	历史依据
		可持续影响指标		工作积极性			得到提高	历史依据
	满意度指标	满意度指标		参训人满意度			≥98%	历史依据
	年度目标4:	文化宣传教育管理						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
		__年	__年					
		数量指标	电视网络报刊传媒宣传			≥7种	历史依据	
			学习资料、报刊杂志订阅			1004份	历史依据	
			爱国教育影像活动			2次	历史依据	
			对外旅游宣传片拍摄			1部	历史依据	
			镇妇联三八节活动参加人数			96人	历史依据	
			教师职享受工福利人数			300人	历史依据	

年度绩效指标	产出指标		中小学配套教学建筑 设施维护维修			8处	历史依据		
		质量指标		电视网络报刊传媒宣 传覆盖率			100%	历史依据	
				学习资料、报刊杂志 订阅完成率			100%	历史依据	
				爱国教育影像观影率			100%	历史依据	
				对外旅游宣传片制作 符合验收标准			合格	历史依据	
				妇联活动、工会活动 参加率			≥95%	历史依据	
				中小学教师职工福利 覆盖率			100%	历史依据	
				中小学配套设施维护 维修符合验收标准			合格	历史依据	
			时效指标		电视网络报刊传媒宣 传			2023年12月	计划依据
				学习资料、报刊杂志 订阅			2023年12月	计划依据	
				爱国教育影像活动			2023年10月	计划依据	
				对外旅游宣传片			2023年9月	计划依据	
				文艺演出活动、妇联 活动、工会活动			2023年10月	计划依据	
				中小学教师职工福利			2023年9月	计划依据	
				中小学配套设施维护 维修			2023年12月	计划依据	
		成本指标		文化活动			4.8235万元	历史依据	
				旅游宣传			4万元	历史依据	
				新闻通讯			21万元	历史依据	
				教育管理			43.8235万元	历史依据	
		效益指标	<u>经济效益</u> 指标						
			<u>社会效益</u> 指标	对外宣传方式			得到提高	历史依据	
				职工思想教育			得到提升	历史依据	
			<u>生态效益</u> 指标	学生教师学习工作生 活环境			得到改善	历史依据	
		<u>可持续影响</u> 指标	学生教师工作学习热 情			持续提高	历史依据		
		满意度指 标	<u>满意度</u> 指标	受益人满意度			≥95%	历史依据	
		年度目标5:	卫生健康支出						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依 据
					近两年指标值		预期当年实现值		
	__年				__年				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	计生意外伤害保险			≥360户	历史依据	
			独生子女保费			≥30人	历史依据	
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问			≤80人	历史依据	
			组织献血			≥1次	历史依据	
		质量指标	完成率			100%	计划依据	
		时效指标	计生意外伤害保险			2023年10月	计划依据	
			独生子女保费			2023年10月	计划依据	
			奖扶特付核查及计生困难家庭慰问			2023年12月	计划依据	
			组织献血			2023年5月	计划依据	
		成本指标	其他对个人和家庭的补助			11.88万元	计划依据	
	卫生健康工作管理				17.8938万元	计划依据		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人生活安定			得到提高	历史依据	
			受益人健康得到保障			得到增加	历史依据	
			受益人生活环境得到改善			得到提升	历史依据	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥90%	历史依据	
	年度目标6:	国防动员						
	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
					近两年指标值		预期当年实现值	
__年					__年			
产出指标		数量指标	兵役征集			2次	历史依据	
			基层武装民兵集训			≥50人	历史依据	
		质量指标	完成率			100%	历史依据	
		时效指标	两季兵役征集工作圆满完成			2023年12月	计划依据	
			基层武装民兵集训覆盖率			2023年10月	计划依据	
		成本指标	兵役征集相关工作			2.3万元	历史依据	
基层武装民兵相关工作					2万元	历史依据		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民爱国热情			得到提高	历史依据	
			基干民兵业务素质			得到提升	历史依据	
		生态效益指标	受益人精神面貌			得到提升	历史依据	
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据		
年度目标7:	平安建设应急管理							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	平安网络监控信息化建设			39个村（社区）	历史依据	
			安全监管检查次数			≥12次	历史依据	
			信访维稳协调处理件数			5件	历史依据	
			交通安全指示牌安装制作个数			48处	历史依据	
		质量指标	平安网络监控信息化建设覆盖率			100%	历史依据	
			安全监管工作完成率			100%	历史依据	
			信访维稳协调处理完成率			≥95%	历史依据	
			交通安全指示维护维修验收符合标准			符合标准	历史依据	
		时效指标	完成时间			2023年12月	计划依据	
		成本指标	信访维稳			20万元	历史依据	
			安全监测应急管理			29.4万元	历史依据	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	居民出行安全系数			得到加强	历史依据
	居民生活环境					得到提高	历史依据	
	居民权益得到保障					得到提升	历史依据	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据		
年度目标8:	社会保障福利救助							

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	福利院维护			1	历史依据	
			低保五保孤儿残疾人核查人数			≥2195人	历史依据	
			特殊人员生活补助			2人	计划依据	
			基层民政工作事务管理			39个村（社区）	历史依据	
		质量指标	完成率			100%	历史依据	
		时效指标	福利院维护经费拨付			2023年3月	计划依据	
			低保五保孤儿残疾人保障			2023年12月	计划依据	
			特殊人员生活补助拨付			2023年2月	计划依据	
			基层民政工作事务管理			2023年12月	计划依据	
		成本指标	福利院维护经费			13万元	历史依据	
	基层民政工作事务管理				3.55万元	历史依据		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	福利院居住环境			得到提升	历史依据	
			受益人生活保障			得到提高	历史依据	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据	
	年度目标9:	城乡社区绿化养护维护管理						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					近两年指标值		预期当年实现值	
__年					__年			
产出指标	数量指标	镇村社区绿化养护面积			42937m ²	历史依据		
		镇村社区草坪除草养护面积			4800m ²	历史依据		
		镇村社区绿化风景树养护株数			568株	历史依据		
		其他区域绿化清杂除杂面积			3800m ²	历史依据		
	质量指标	完成率			100%	历史依据		

年度绩效指标	成本指标	时效指标	绿化养护时效			2023年12月	计划依据		
		镇区绿化养护				27.59万元	历史依据		
			其他零星场所绿化养护清杂除杂				8.51万元	历史依据	
			绿化养护管理				1.5万元	历史依据	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	居民居住环境				得到改善	历史依据	
		生态效益指标	绿化养护生态环境				得到改善	历史依据	
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度				≥95%	历史依据	
	年度目标10:	城乡社区环境卫生垃圾清运							
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		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				__年	__年				
	产出指标	数量指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁面积				449111m ²	历史依据	
			生活垃圾转运量				16337吨	历史依据	
			垃圾中转站维护维修管理				2个	历史依据	
			铁路沿线环境卫生整治				20公里	历史依据	
			其他农作物废弃物清除面积				1500亩	历史依据	
		质量指标	垃圾清扫清运保洁覆盖率					100%	历史依据
			生活垃圾转运完成率					100%	历史依据
			垃圾中转站正常工作效率					100%	历史依据
			铁路沿线环境卫生整治符合验收标准					符合标准	历史依据
			其他农作物废弃物清理完成率					≥95%	历史依据
		时效指标	完成时间					2023年12月	计划依据
		成本指标	城乡社区垃圾清扫清运保洁					316.2万元	计划依据
			生活垃圾转运服务费					89.7万元	计划依据
			环境卫生、污水处理管理工作					3.65万元	计划依据
	经济效益指标								
	社会效益指标	镇域形象面貌					得到提高	历史依据	

	效益指标	环境卫生				更加整洁	历史依据
	生态效益指标	居民生存生活环境				得到提升	历史依据
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据
年度目标11:	城乡社区公共设施维修维护						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	道路养护路面维护维修			215m ²	历史依据
			污水井盖增补更换			300个	历史依据
			文化活动广场维护			5个	历史依据
			道路照明路灯灯泡更换			200个	历史依据
		质量指标	完成率			符合验收标准	历史依据
		时效指标	完成时限			2023年12月	计划依据
		成本指标	公共设施维护维修			42.6万元	计划依据
			人居环境建设管理			4万	计划依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民生活环境			得到改善提高	历史依据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	历史依据
年度目标12:	城乡社区公共事务管理						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	数量指标	村（社区）公共事务管理			39个村（社区）	历史依据	
		村主职人数			40人	历史依据	
村副职人数				≥152人	历史依据		
离任副职人数				≥214人	历史依据		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	村主职保障率			100%	计划依据	
			村副职保障率			100%	计划依据	
			离任副职补助覆盖率			100%	计划依据	
		时效指标	项目完成时间			2023年12月	计划依据	
		成本指标	在职离职村干部补助 村级运转经费			638.14万元	计划依据	
			村（社区）公共事务 管理相关工作费用			6.5万元	计划依据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	村主职副职收入			得到有效保障	历史依据	
			村干部工作积极性			得到提高	历史依据	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据	
	年度目标13:	农林水农村公路农村住房事务管理						
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
近两年指标值					预期当年实现值			
__年						__年		
数量指标		农业技术培训			238人	历史依据		
		草籽种子购买数			2200斤	历史依据		
		护林防火演练			191人	历史依据		
		护林防火物资			234件	历史依据		
		小型水库			5个	历史依据		
		河砂巡查			9个村	历史依据		
		防汛物资			7260件	历史依据		
		村级公路新建扩建			≥89.2公里	历史依据		
		房屋鉴定报告			≥39份	历史依据		
		农业技术培训参训率			95%	历史依据		
		草籽种植率			100%	历史依据		
		护林防火演练参加率			100%	历史依据		
		护林防火物资投入使用率			≥95%	历史依据		

年度绩效指标	质量指标	小型水库巡查覆盖率			100%	历史依据			
		河砂巡查覆盖率			100%	历史依据			
		防汛抗旱物资投入使用率			≥95%	历史依据			
		村级公路新建扩建			≥90%	历史依据			
		房屋鉴定报告合格率			≥95%	历史依据			
		时效指标	完成时间			2023年12月	计划依据		
		成本指标	农业生产发展			5.38万元	历史依据		
			森林资源管理			13.8万元	历史依据		
			农村水利			7.6万元	历史依据		
			农村公路事务管理			3.2万元	历史依据		
			农村住房事务管理			3万元	历史依据		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	农业生产技术			得到提高	历史依据	
				护林防火野生动物保护意识			得到提高	历史依据	
				安全饮水、水资源保护意识			得到提高	历史依据	
	居民出行					更加方便	历史依据		
	住房安全					得到提升	历史依据		
	生态效益指标		水资源环境			得到改善提高	历史依据		
			森林生态环境			得到提升	历史依据		
	可持续影响指标								
	满意度指标		满意度指标	受益人满意度			≥95%	历史依据	
	年度目标14:	部门业务往来							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				__年	__年				
				人社中心表格印制				12150份	历史依据
				农业推广中心农业工作监督				38个村	历史依据
畜牧兽医服务中心科学养殖培训			116人次	历史依据					
		国土资源所土地耕地监督管理			348次	历史依据			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场监督管理所工作管理			12次	历史依据
			财政所粮补等相关政策宣传品印制			16116份	历史依据
			财校绿化养护面积			29.9亩	历史依据
			交警中队协警人员			5人	历史依据
			派出所协警人员			7人	历史依据
			司法所工作管理			776件	历史依据
			城管执法分局执法大队执法工作			365天	历史依据
		质量指标	人社中心表格印制使用率			100%	历史依据
			农业推广中心农业工作监督覆盖率			100%	历史依据
			畜牧兽医服务中心科学养殖培训参训率			≥90%	历史依据
			国土资源所土地耕地监督管理			100%	历史依据
			市场监督管理所工作管理			100%	历史依据
			财政所粮补等相关政策宣传品使用率			100%	历史依据
			财校绿化养护面积			100%	历史依据
	交警中队协警人员保障率				100%	历史依据	
	派出所协警人员保障率				100%	历史依据	
	司法所工作完成率				≥95%	历史依据	
	城管执法分局执法大队执法执勤率			≥98%	历史依据		
	时效指标	完成时间			2023年12月	计划依据	
	成本指标	部门业务往来			80万元	计划依据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民基本养老保险参保人员、到龄享受养老待遇人员			得到增加	历史依据
			财校对外形象			得到提高	历史依据
			国土自然资源			得到有效保护	历史依据
			市场环境饮食卫生			得到提高改善	历史依据
			居民生存出行安全			得到保障	历史依据
			居民法律意识			得到提高	历史依据
市场环境				得到改善	历史依据		
生态效益指标							

		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据
年度目标15:	脱贫攻坚衔接乡村振兴						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	后评估工作培训参训人员			222人	历史依据
			后评估工作档案装订物资购置			178件	历史依据
			乡村振兴驻村工作人员			10人	历史依据
			美丽乡村建设项目建议书可行性报告			5份	计划依据
		质量指标	后评估工作培训参训率			≥95%	计划依据
			后评估工作档案装订物资使用率			≥95%	计划依据
			乡村振兴驻村工作人员到岗率			100%	计划依据
			项目建议书可行性报告完成率			≥90%	计划依据
		时效指标	完成时间			2023年12月	历史依据
		成本指标	美丽乡村建设工作管理			20.4万元	历史依据
			乡村振兴驻村工作补助			17万元	计划依据
		效益指标	经济效益指标	发展乡村振兴产业居民收入			得到提高
	社会效益指标		后评估管理工作水平			得到提升	历史依据
			发展乡村振兴产业居民生活安定			得到提高	历史依据
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据
年度目标16:	疫情防控管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			__年	__年			
数量指标	疫苗接种人数			63318人	历史依据		
	疫情防控物资采购			66858件	历史依据		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗接种覆盖率			≥95%	计划依据	
			疫情防控物资采购率			≥93%	计划依据	
		时效指标	完成时间			2023年12月	计划依据	
		成本指标	疫情防控相关工作管理			22.86万元	历史依据	
			防疫物资采购			16.54元	历史依据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控居民健康得到保障			得到保障	历史依据	
			疫苗接种，居民抵抗力得到提高			提高	历史依据	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据		
年度目标17:	非全额保障人员支出							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	政府购买服务			7人	历史依据	
			劳务派遣人员			2人	历史依据	
			自支自收人员			2人	历史依据	
			医保缺口人员			120人	历史依据	
			非行政编制工资补贴待遇保障人员			24人	历史依据	
			其他生活补助人员			42人	历史依据	
		质量指标	完成率			100%	计划依据	
		时效指标	完成时间			2023年12月	计划依据	
		成本指标	社会保障福利			24.96万元	历史依据	
			其他人员工资支出			12.608万元	历史依据	
			人员补贴待遇福利			23.777万元	历史依据	
			其他人员生活补助			3.732万元	历史依据	
			经济效益指标					
			社会效益指标	工作人员的工资社保医保福利保障			得到稳定	历史依据

	效益指标	社会效益指标	工作人员生活安定			得到提高	历史依据	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作积极性			持续提高	历史依据	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据	
年度目标18:	招商引致营商环境建设							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	引进企业数			1家	历史依据	
			建设项目建议书及建设进度计价凭证			19份	历史依据	
			调查补贴及统计补贴发放			42份	历史依据	
			突出贡献企业			8家	历史依据	
			营商环境业务培训人数			156人	历史依据	
			质量指标	引进企业落户率			100%	历史依据
				建设项目建议书及建设进度计价凭证审核			符合标准, 审核通过	历史依据
				调查补贴及统计补贴发放覆盖率			100%	历史依据
				突出贡献企业奖励兑现率			100%	历史依据
				营商环境业务培训参与率			100%	历史依据
		时效指标	引进企业落户			2023年10月	计划依据	
			建设项目建议书及建设进度计价凭证审核			2023年12月	计划依据	
			调查补贴及统计补贴发放			2023年12月	计划依据	
			突出贡献企业奖励兑现			2023年12月	计划依据	
			营商环境业务培训			2023年9月	计划依据	
		成本指标	招商引资工作			20.2万元	历史依据	
			统计工作管理			16.5万元	历史依据	
			突出贡献企业奖励			9万元	历史依据	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	招商引资企业入驻带动当地经济发展			得到提高	历史依据
对建设项目的建设进度的把控						得到提升	历史依据	

	双碳目标		企业发展积极性			得到提高	历史依据
		生态效益指标					
		可持续影响指标	区域经济水平			得到持续提升	历史依据
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据
年度目标19:	设备购置维护维修						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	办公台式电脑			17台	计划依据
			便携式笔记本电脑			2台	计划依据
			多功能一体打印机			4台	计划依据
			彩色打印机			2台	计划依据
			办公桌椅			36个	计划依据
			公务用车购置			1台	计划依据
			公用电器			5个	计划依据
			会议室LED电子显示屏			20.28m ²	计划依据
		质量指标	台式电脑、便携式电脑更换率			100%	计划依据
			打印机购买完成率			100%	计划依据
			办公桌椅投入使用率			100%	计划依据
			公务用车投入使用率			100%	计划依据
			公用电器购买完成率			≥80%	计划依据
			会议室LED电子显示屏验收合格			验收合格	计划依据
		时效指标	完成时间			2023年12月	计划依据
		成本指标	多功能一体打印机			3.2万元	计划依据
			彩色打印机			1.5万元	计划依据
办公台式电脑					13.09万元	计划依据	
便携式笔记本电脑				1.74万元	计划依据		
办公桌椅、床				1.39万元	计划依据		
公务用车购置				17.9万元	计划依据		

			公用电器			1.58万元	计划依据	
			会议室LED电子显示屏			13万元	计划依据	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作效率				得到提高	历史依据
		生态效益指标						
可持续影响指标		政府形象面貌				得到持续提高	历史依据	
满意度指标	满意度指标	满意度				≥95%	历史依据	
年度目标20:	基层人大政协统战政法工作管理							
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	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				__年	__年			
	产出指标	数量指标	基层统战组织乡贤联谊会组建			1个	历史依据	
			法治示范村宣传展示牌、景观牌制作			8个	历史依据	
			“人大代表在行动”下乡调研报告			4份	历史依据	
			人代会参会人数			290人	历史依据	
			慰问困难群众物资			42件	历史依据	
		质量指标	基层统战组织乡贤联谊会组建完成			100%	历史依据	
			法治示范村宣传展示牌、景观牌制作验收			符合标准	历史依据	
			“人大代表在行动”下乡调研报告意见问题解决率			100%	历史依据	
			人代会参会率			≥95%	历史依据	
			慰问困难群众物资使用率			≥95%	历史依据	
		时效指标	基层统战组织乡贤联谊会组建			2023年8月	计划依据	
			法治示范村宣传展示牌、景观牌制作			2023年12月	计划依据	
			“人大代表在行动”下乡调研			2023年10月	计划依据	
			人代会召开截止时间			2023年11月	计划依据	
			慰问困难群众			2023年12月	计划依据	
		成本指标	基层统战相关工作管理			1.55万元	历史依据	
			基层政法相关工作管理			3.8万元	历史依据	

		基层人大相关工作管理				4.75万元	历史依据
		基层政治协商相关工作管理				0.7万元	历史依据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	法治宣传覆盖			得到提高	历史依据
			人大代表意见更符合基层人民群众需求			符合需求	历史依据
			困难群众生活安定			幸福安定	历史依据
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据
年度目标21:	徐家河环库公路路基工程						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	数量指标	路基工程里程			46.59公里	计划依据
			挖一般土方			1830619.5m³	计划依据
			挖一般石方			1397674.6m³	计划依据
			挖淤泥、泥沙			94229m³	计划依据
			排水、降水			634925m³	计划依据
			围堰			10630m³	计划依据
		质量指标	工程验收			符合验收标准	计划依据
		时效指标	项目完成时间			2023年12月	计划依据
	成本指标	环库公路路基建设			1348.873万元	计划依据	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	增加居民出行途径,方便居民出行			出行方便快捷	历史依据
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据	
年度目标22:	2021年政府一般债券资金						
				指标值			

一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据		
			__年	__年				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	沥青路面铺设			3752米	计划依据	
		数量指标	水泥路面铺设			1049米	计划依据	
		数量指标	太阳能路灯			15盏	计划依据	
		数量指标	场地平整			6630m ²	计划依据	
		数量指标	湾间人行道路铺设			2196米	计划依据	
	质量指标	工程验收			符合验收标准	计划依据		
	时效指标	项目完成时间			2023年12月	计划依据		
	成本指标	人居环境整治工程尾款			4.577万元	计划依据		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加居民出行途径,方便居民出行			得到出行方便快捷	历史依据	
		生态效益指标	人民居住的环境			得到改善提高	历史依据	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据	
年度目标23:	支持乡村振兴建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
	产出指标	数量指标	数量指标	沥青路面铺设			3985米	计划依据
			数量指标	湾间人行道路			2846米	计划依据
			数量指标	公厕建设			1处	计划依据
			数量指标	驳岸治理			1处	计划依据
			数量指标	太阳能路灯			18盏	计划依据
			数量指标	树池			15个	计划依据
			数量指标	绿化树种植			241株	计划依据
		质量指标	工程验收			符合验收标准	计划依据	
		时效指标	项目完成时间			2023年12月	计划依据	
		成本指标	工程建设费用			497.3万元	计划依据	

		项目监督管理			2.7万元	计划依据
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增加居民出行途径, 方便居民出行			得到出行方便快捷	历史依据
	生态效益指标	居民生活生存环境			得到改善提高	历史依据
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			≥95%	历史依据

- 备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。
2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等指标；满意度指标请选择填报服务对象满意度等指标。
5.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。