

附件 1

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 09 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	2733.88	70.06%	3026.97	4876.55
		财政专户管理资金	851.8	21.83%	525	190
		单位资金	316.30	8.11%	989	800
		合 计	3901.98	100%	4540.97	5866.55
	支出 构成	人员类项目支出	874.28	31.98%	1071.92	1120.88
		运转类项目支出	132.0	4.83%	148.91	336.24
		特定目标类项目支出	1727.60	63.19%	3320.14	4409.43
		合 计	2733.88	100%	4540.97	5866.55
部门职能概述	1. 贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒； 2. 推行政务公开、公推公选等基层民主政策； 3. 提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范经济管理。抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全； 4. 积极发展公益事业，提供公共服务保障； 5. 大力加强综合治理，有效维护社会稳定。					
年度工作任务	1. 通过预算执行，保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序； 2. 完成市级下达的主要考核任务； 3. 完成镇年度发展规划目标。					
	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	

项目支出情况	村级工作运转保障	特定目标类	775.1	775.1	保障村级运转及基层村组织成员工作补助
	其他人员待遇保障	特定目标类	60.888	60.888	自支自收人员以及事业人员工资差额保障
	部门业务往来	特定目标类	95	95	保障各部门工作正常运转
	后勤生活保障	特定目标类	72.132	72.132	保障机关日常工作正常运转
	党群服务建设	特定目标类	20.2	20.2	监督管理机关及基层党建、综治、文明创建、廉政建设。
	基层人大政协统战政法工作	特定目标类	13.465	13.465	加强基层统战政法工作，促使基层人大代表、政协代表入基层群众中进行调研工作，了解民生需求。
	文化宣传	特定目标类	24.72	24.72	根据工作需要解决各项报刊电视网络传媒对外宣传工作。
	卫生健康支出	特定目标类	17.22	17.22	卫生健康管理监督，保障卫生城市创建。
	国防动员	特定目标类	14.65	14.65	保障两季征兵工作及基层民兵组织顺利开展。
	平安建设应急管理	特定目标类	166.5	166.5	建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理。
	社会保障福利救助	特定目标类	19.586	19.586	保障基层民政相关工作顺利开展。
	城乡社区绿化养护管理	特定目标类	162.0	162.0	保障管理全镇绿化养护清杂除杂工作顺利开展。
	城乡社区环境卫生垃圾清运	特定目标类	605.23	605.23	城乡社区各种垃圾清除转运正常进行，监督管理环境治理污水处理正常开展。
	城乡社区公共设施维修维护	特定目标类	234.0	234.0	对基层城乡社区公共建筑设施维修维护、道路路面下水道污水井养护维修、道路照明监控公共设施维护维修。
	农林水农村公路农村房屋事务管理	特定目标类	350.12	350.12	保障农业技术下乡，提高农产品产品，增强农业生产。保障林业林木病虫害治理，保障林木生存环境，保护林木生存面积。保障水利安全，抗洪防

					涝,保障饮用水资源安全卫生。	
	脱贫攻坚衔接乡村振兴	特定目标类	45.0	45.0	巩固脱贫攻坚,发展乡村振兴,防止脱贫后返贫事件发生。	
	招商引致营商环境建设	特定目标类	45.7	45.7	加强对外招商引资,增强当地经济发展能力,统计当地各行各业经济发展信息,对好的行业企业进行投资评估。	
	教育管理	特定目标类	43.82	43.82	依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理。	
	社会保障补短板	特定目标类	73.34	73.34	解决纳入综合预算的非全额保障人员费用支出,保障了人员的各项保障能够有效进行。	
	惠企利民	特定目标类	99	99	本项目包括对企业扶持及奖励的实时政策落实工作,根据上级针对优秀企业的各种奖励进行有效的落实,同时本级针对对社会有贡献的企业进行奖励。	
长期目标: (截止2024年)	为根据现行体制,加强收支管理,有效控制各项经费支出情况,扎实推动政府各项事务工作,并强化各项民生政策和宣传,加强对村级事务的监督指导,确保各项资金使用高效率,保障各办公室正常运转,各项工作顺利进行					
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%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			投入产出比	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		新增资产支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型

		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	税收收入	3750 万元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	规模工业总产值	≥12.0 亿元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	招商引资额	≥8.5 亿元	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平	得到提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	居民生活环境	进一步得到提升改善	计划标准	绩效基本型
		生态效益	人居环境	得到改善	计划标准	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	工作服务更加优良	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才储备率	≥5%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行。							
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%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型

			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本

								型
	履职效能	核心业务产出 1	税收收入	3405 万元	3650 万元	3750 万元	工作计划	绩效基本型
		核心业务产出 2	规模工业总产值	10.0 亿	11.03 亿	≥12.0 亿元	工作计划	绩效基本型
		核心业务产出 3	招商引资额	7.3 亿	8 亿	≥8.5 亿元	工作计划	绩效基本型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平	得到提高	得到提高	得到提高	工作计划	绩效基本型
		社会效益	居民生活环境	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	工作计划	绩效基本型
		生态效益	人居环境	得到改善	得到改善	得到改善	工作计划	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	工作服务更加优良	工作服务更加优良	工作服务更加优良	工作计划	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	工作计划	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	≥100%（每月一次主题学习，不定期业务学习）	工作计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	无	无	35 岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	工作计划	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	无	无	≥5%	工作计划	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用	充分利用	充分利用	工作计划	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	绩效基本型
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	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。

