

附 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 22 年 11 月 20 日 单位：万元 单位领导审签：

部门（单位）名称	广水市郝店镇人民政府					
填报人	吴红红	联系电话	0722-6851111			
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	
					21 年	20 年
	收入构成	财政拨款	1537.26		2200	2285
		其他资金	1754.26		0	0
		合计	3291.52		2200	2285
	支出构成	基本支出	1275.89		2200	2285
项目支出		2015.63		0	0	
合计		3291.52		2200	2285	
部门职能概述	1. 国家具体政策的主要执行者； 2. 建设社会主义新农村的主要组织力量，主要包括物质建设，精神文明建设和政治建设； 3. 执行国家的经济政策和为国家发展提供数据支持； 4. 管辖着辖区内的科、教、文、卫、经、安全等各项基础的行政工作。					
年度工作任务	1. 经济持续稳定增长 2. 平安建设综治工作 3. 人居环境整治工作 4. 卫生健康服务工作					
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	
					
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: 经济持续稳定增长 目标 2: 平安建设综治工作 目标 3: 人居环境整治工作 目标 4: 卫生健康服务工作		

长期目标 1:					
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			
				
	时效指标				
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
				
	生态效益				
.....					
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	引进企业	1 家	工作计划
			规模工业总产值	13.9 亿	作计划
		质量指标	引进企业完成率	100%	工作计划
			规模工业总产值完成率	100%	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
				
	成本指标				
	效益指标	经济效益	税收收入	2050 万元	工作计划
				
		社会效益	营商环境	不断提高	工作计划
					工作计划
		可持续发展	可持续发展	长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	工作计划	

年度目标 2:	平安建设综治工作				
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	社会维稳调解及处理	≤50 次	工作计划
			组织安全生产检查	≥4 次	工作计划
		质量指标	调解成功率	≥98%	工作计划
			普法宣传普及率	≥98%	工作计划
		时效指标	信访接待及应急事故处理及时率	≥98%	工作计划
				
	成本指标	工作经费	≥65 万	工作计划	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会安全感	≥98%	工作计划
		生态效益			
	可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	工作计划
年度目标 3:	人居环境整治工作				
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	全镇环境保洁清扫覆盖村（社区）数	=18 个	工作计划
			处理垃圾吨数	3000 吨/年	工作计划
		质量指标	环境卫生	达标	工作计划
		时效指标	垃圾处理及时率	≥98%	工作计划
		成本指标	垃圾处理费用	≥50 万	工作计划
			环境保洁费用	≥76.32 万	工作计划
	社会效益				
	生态效益	空气环境指数	不断提高	工作计划	
村庄整洁度		不断提高	工作计划		
可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	工作计划	

年度目标 4:	卫生健康服务				
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	购买防疫物资	≥5 批	工作计划
			计划生育补助对象	≤600 人	工作计划
		质量指标			
		时效指标	突发公共卫生事件应急处理及时率	≥98%	工作计划
			补助及时率	≥98%	工作计划
		成本指标	卫生健康支出	113 万	工作计划
		社会效益	补助对象家庭幸福感	不断提高	工作计划
	生态效益				
	可持续发展	可持续影响	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	工作计划	

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。