

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 21 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市杨寨镇人民政府					
填报人	周维		联系电话	0722-6621111		
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	2022 年
	收入 构成	财政拨款	56965.48	99.82%	38612.82	2448.35
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	100	0.18%	100	430
		合 计	57065.48	100%	38712.82	2878.35
	支出 构成	人员类项目支出	943.25	1.65%	807.83	634.63
		运转类项目支出	122.16	0.21%	110.37	109.62
		特定目标类项目支出	56000.07	87.14%	37794.62	1834.1
		合 计	57065.48	100%	38712.82	2878.35
部门职能概述	1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓乡村振兴工作，抓好招商引资，促进经济发展； 2. 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； 3. 负责镇内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性的工作，调解和处理各类纠纷，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，完成国家财政计划，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他事项。					
年度工作任务	1. 基层组织建设、作风建设； 2. 经济指标运行、招商引资、工业项目建设； 3. 乡村振兴、美丽乡村建设； 4. 集镇建设、农业农村项目建设； 5. 综治维稳、平安稳定建设。					
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	
	差额人员待遇保障	特定目标类	10	10	差额人员待遇保障	

	城乡社区事务	特定目标类	325	325	协助城市管理 综合行政执法、加强城市 市容和环境卫生管理、市场 管理；加强小 城镇路、气、 水、电（含道 路照明）等基 础建设维护及 管理；完善城 乡社区道路清 扫、公厕建设 与维护、园林 绿化等建设； 提升城镇品 味，打早宜居、 宜游、宜乐城 镇
	村级运转	特定目标类	538.37	538.37	保障村级运转 经费；按时发 放村及社区主 副职干部工 资，保障村干 部的基本生活 保障，提高干 部工作积极性
	党建工作	特定目标类	40	40	保障党报党 刊、党建文化、 党员教育培 训、党建助理 员、红色教育 活动等党建相 关活动
	档案管理	特定目标类	2	2	档案室建设维 护、档案管理、 档案整理达标
	乡村振兴及共同 缔造	特定目标类	370	370	巩固精准扶贫 脱贫人口帮扶 成果，做好巩 固脱贫攻坚成 果同乡村振兴 有效衔接，完 成上级交办的 其他乡村振兴 驻村工作；按 照上级要求， 选派一批思想 端正、作风优 良、本领过硬 的乡村振兴驻

					村帮扶队伍，按照“四个不摘”要求做好乡村振兴驻村帮扶工作
	国防动员	特定目标类			完成基层征兵和人武规范化建设
	惠企利民	特定目标类	50785.65	50785.65	招引企业落户，服务企业发展，保障便民服务场所运行
	后勤保障服务	特定目标类	549.97	549.97	机关事务，后勤保障服务工作
	教育事务	特定目标类	20	20	帮扶教育事业相关支出
	节能环保事务	特定目标类	30	30	完成节能环保工作
	农林水事务	特定目标类	110	110	保障农业农村、林业、水利，农村综合改革，其他农林水工作
	社会保障和就业支出	特定目标类	18.93	18.93	全面贯彻和落实各项社会保障政策
	社会救助	特定目标类	15	15	全面贯彻和落实各项社会保障政策
	社会治安综合治理	特定目标类	40	40	促进平安稳定，镇安全管理体系建设完善
	卫生健康	特定目标类	30	30	卫生健康管理，提高卫生部门工作积极性，促使工作快速完成，提高居民身体健康和卫生事务管理水平
	文化旅游体育与传媒事务	特定目标类	15	15	丰富镇内群众文化生活，营造良好的宣传氛围
	灾害防治和应急管理	特定目标类	15	15	普及安全生产及自然灾害应急救援常识，

						提高群众自我防范意识，制定科学合理的灾害防范和应急管理规划方案及预警机制，有效保障人民群众生命财产安全
	鑫煌经济产业园区	特定目标类	4	4		保障经济产业园区建设
	杨寨镇府前大道建设	特定目标类	777.52	777.52		保障府前大道改造工程建设
	工业园区工业用地储备项目	特定目标类	2000	2000		保障工业园区工业用地储备项目建设
	2022 年招商引资突出单位奖励资金	特定目标类	9.67	9.67		支持企业小项目建设
	一般公共服务	特定目标类	258.42	258.42		完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务
	自收自支人员待遇	特定目标类	30	30		保障自收自支人员待遇
长期目标： (截止 2024 年)		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，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；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
	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	≤ 3%	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	≤ 3%	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	=100%	预算支出标准	绩效基本型

			开展率			
			绩效评价评价覆盖率	=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	合规	行业标准	绩效基本型

			使用合规性			
	履 职 效 能	核心业务产出 1	企业经济效益	稳定增长	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	招商引资力度	不断增强	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	绩效基本型
			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
		人民群众满意度	办事群	≥97%	计划标准	绩效基本型

			众满意度					
年度目标:	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，保障农业生产和各业安全生产工作、保障村镇建设、保障文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定；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				
				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	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	预算支出标准	绩效基本型

			率					
	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	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	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	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	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	≥95%	≥95%	≥95%	预算 支出 标准	绩效基本 型

			用率					
		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	企业经济效益	稳定增长	计划标准	企业经济效益	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	招商引资	不断增强	计划标准	招商引资力度	计划标准	绩效基本型

			资 力 度					
	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	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	进 一 步 得 到 提 升 改 善	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	得 到 改 善	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	工 作 服 务 更 加 优 良	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	层 层 把 控、 职 责 职 能 更 加 明 确	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	无	无	≥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	无	无	35 岁以下	计 划	绩 效 基 本

			部队伍体系建设规划情况			年轻干部 职工参加 主管部门 综合素质 培训训	标准	型
			高学历、高层次人才储备率	无	无	≥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	充分利用	充分利用	计划标准	绩效基本型
			信息化建设程度	≥95%	≥95%	≥95%	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%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	办事群众满	≥97%	≥97%	≥97%	预算支出标准	绩效基本型

			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。