部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：　2020　年　9 月 29 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">广水市马坪镇人民政府</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">张丽</td><td>联系电话</td><td colspan="3">15172771232</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2019年</td><td>2018年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>2243</td><td>94.93%</td><td>1549</td><td>2290</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>120</td><td>5.07%</td><td>70</td><td>70</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2363</td><td>100%</td><td>1619</td><td>2360</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出构成</td><td>基本支出</td><td>1203</td><td>58.76%</td><td>1104</td><td>1466</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>844</td><td>41.24%</td><td>515</td><td>894</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>2047</td><td>100%</td><td>1619</td><td>2360</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. 组织指导好本地各业生产，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；
2. 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 ；
3. 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 ；
4 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
5.完成上级政府交办的其它事项。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1. 组织税收入库，确保完成当年税收任务 ，保持我镇经济持续发展良好态势；
2. 打赢疫情防控攻坚战，保持新冠疫情防控良好态势；
3. 完成脱贫攻坚任务，打好全面小康决胜战。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>项目类型</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置</td><td>一次性项目</td><td>17.19</td><td>17.19</td><td>购置办公设备</td></tr>
<tr><td colspan="2">维稳支出</td><td>常年性项目</td><td>30</td><td>30</td><td>维稳差旅、加华门卫工资、协警工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">新冠肺炎疫情防控</td><td>一次性项目</td><td>145</td><td>145</td><td>防疫物资及人员经费</td></tr>
</table>

	镇区环境治理	常年性项目	160	160	铁路沿线环境整治和垃圾转运费
	厕所革命	一次性项目	173.9	173.9	配套设施费
	村级财务代理	常年性项目	9.9	9.9	财务代理工资

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: 保持新冠疫情防控良好态势； 目标 2：打赢全面小康决胜战 目标 3：经济重点项目取得进展
……		

年度目标 1：	保持新冠疫情防控良好态势，本镇（4 月 7 日以后）无新增确诊新冠患者				
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	确诊病例		（4 月7 日以后）无新增确诊病例
			……		
		质量指标			
			……		
		时效指标			
			……		
		成本指标	疫情防控费用		145 万元左右
			……		
	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 2：	打赢全面小康决胜战				
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			
			……		
		质量指标	完成国家脱贫验收		通过验收
			……		

		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 3：	经济重点项目取得进展				
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	规模工业总产值		10 亿
			限上商贸销售额		2.45 亿
			招商引资额		3.5 亿
			税收收入		1800 万
			固定资产投资		11 亿
		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			
			……		

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常性性项目，②延绩性项目（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。