

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 31 日 单位：万元

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	19871077109		
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	38612.82	99.74%	2414.4	2448.35
		其他资金	100	0.26%		430
		合计	38712.82		2414.4	2878.35
	支出构成	基本支出	918.2	2.37%	1964.4	1044.25
		项目支出	37794.62	97.63%	450	1834.10
		合计	38712.82		2414.4	2878.35
部门职能概述	1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业调整方案，促进经济发展。 2、组织实施农业生产和各行业安全生产工作，重点抓好脱贫攻坚、招商引资工作。 3、制定并组织实施村镇建设规划，部署落实重点工程、公共设施建设工作。 4、负责水利设施、土地、林业、水等自然资源和生态环境保护工作。 5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化建设、卫生、体育等社会公益事业 综合工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定。 6、按计划组织落实本级财政收入和税收征管，按时完成财政收入计划，不断培植 税源，管好财政资金，增强财政实力。 7、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立 社会主义新风尚。 8、完成上级政府交办的其他事项					
年度工作任务	1、经济持续稳定增长； 2、公共管理服务； 3、基层城乡社区管理； 4、农林水事务管理； 5、社会保障和就业管理； 6、基层应急防治和应急管理； 7、平安建设、信访维稳； 8、支持实体经济发展；					

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
	基层城乡社区管理	常年性项目	300	300	小城镇规划与管理
	农林水事务管理	常年性项目	270	270	农水林相关业务
	社会保障和就业管理	常年性项目	10	10	社会保障和就业
	基层应急防治和应急管理	常年性项目	30	30	应急管理、应急救援
	平安建设	常年性项目	20	20	信访维稳
	美丽乡村建设	常年性项目	500	500	农村基础设施建设
	支持实体企业	常年性项目	35000	35000	企业纳税奖励
整体绩效总目标	长期目标（截止__5__年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1： 目标 2： 目标 3：		
经济持续稳定增长					
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	规模工业产值	≧150 亿	工作计划
			固定资产投资	≧20 亿	工作计划
			招商引资	≧12 亿	工作计划
		质量指标	工业产值同比增长	≧31.58%	工作计划
			固投同比增长	≧17.5%	工作计划
			招商引资同比增长	≧20%	工作计划
	效益指标	经济效益	人均收入	增长	工作计划
		社会效益	提供就业岗位	≧1800	工作计划
		生态效益	人居环境	明显改善	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	工作计划
	年度目标 2:	美丽乡村建设			

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	建设工程量	≧500 平方米	工作计划
			建设村个数	≧1 个	工作计划
		质量指标	竣工验收合格率	≧98%	工作计划
		成本指标	资金拨付及时率	≧100%	工作计划
		时效指标	竣工时间	年度内	工作计划
	效益指标	生态效益	改善人居环境	明显改善	工作计划
		社会效益	居民生活质量	明显提高	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
年度目标 2:	支持实体经济发展				
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	纳税奖励企业数	≧5 个	工作计划
			新招引企业数	≧2 个	工作计划
		质量指标	企业纳税及时率	≧98%	工作计划
		成本指标	资金拨付及时率	=100%	工作计划
		时效指标	奖励时间	年度内	工作计划

	效益指标	生态效益			
		社会效益	企业纳税积极性	明显提高	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

- 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。

