

2026 年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：单位：万元

部门（单位）名称	广水市蔡河镇人民政府					
填报人	严慧蓉		联系电话	0722-6891111		
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	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	2302.97	75.3%	3752.89	2200.69
		财政专户管理资金				
		单位资金	755	24.7%	80	1782.3
		合 计	3057.97	100%	3832.89	3983
	支出构成	人员类项目支出	905.64	29.6%	1106.49	839.99
		运转类项目支出	66.01	2.16%	215.24	142
		特定目标类项目支出	2086.32	68.24%	2511.16	3001.1
		合 计	3057.97	100%	3832.89	3983
部门职能概述	1、<u>组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓扶贫工作，抓好招商引资，促进经济发展。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；</u> 2、<u>负责镇内的民政、计划生育、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；</u> 3、<u>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。</u> 4、<u>正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对于部的教育监督；</u> 5、<u>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；</u>					

年度工作任务	1. <u>加强基层组织建设，作风建设，加大乡村振兴、美丽乡村建设；集镇建设、农业农村项目建设</u> 2、<u>加强经济指标运行、招商引资、工业项目建设，加强财政收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作。</u> 2、<u>强化各项民生政策和宣传，加强综治维稳、平安稳定建设 加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各项工作顺利进行。</u>				
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
	机关后期运行保障	其他运转类	20.4	20.4	保障政府后勤服务正常运转
	社会治安综合治理	特定目标类	20.4	20.4	保障信访维稳维护社会稳定
	惠企利民	特定目标类	200	200	奖励企业提高创税积极性
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	特定目标类	14	14	保障村级脱贫攻坚经费
	美丽乡村建设	特定目标类	649.96	649.96	保障基础设施道路提档升级建设
	一般公共服务	特定目标类	15.3	15.3	保障政府日常运转
	村级管理	特定目标类	164.54	164.54	保障村级正常运转经费
	节能环保事务	特定目标类	25.31	25.31	清洁环卫垃圾转运费用
	城乡社区事务	特定目标类	297.55	297.55	保障村级基础设施建设，保障街道卫生
	卫生健康事务	特定目标类	15.3	15.3	保障体检和灭鼠灭蟑卫生
	农林水事务	特定目标类	297.95	297.95	保障农业生产设施和群众生活设施建设
	国防动员	特定目标类	5	5	保障征兵和民兵训练费用
	业务往来与协作	特定目标类	75.07	75.07	保障部门经费提高服务质量
	债务还本付息	特定目标类	200	200	偿还政府债务维护政府公信力
	社会保障和就业支出	特定目标类	12.24	12.24	保障社会弱势群体生活补助
	政府配套设施建设	特定目标类	73.3	73.3	保障政府日常生活配套设施

长期目标： (截止 2026 年)	促进社会经济持续健康发展，维护社会稳定，保障民生支出，扎实推动政府各项事务工作，加强对村级事务的监督指导，建设美丽乡村和谐社会，保障各项工作顺利进行。					
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%	预算支出标准	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	≤20%	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
			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
		预算公开	预算公开及时性	按时公开	预算支出标准	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	内容完整性和规范性	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
		决算公开	决算公开及时性	求按时公开	预算支出标准	绩效基本型
			决算公开内容完整性和规范性	内容完整性和规范性	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	=100%	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	≥4100 万元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	招商引资金额	≥1 亿元	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	经济稳定发展	稳定	计划标准	绩效基本型
		社会效益	提高群众生活幸福感	提高	计划标准	绩效基本型
		生态效益	改善人居环境	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	优良	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	职责明确	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）	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	完善并应用	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	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	加强财政收支管理，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%	预算支出标准	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	预算支出标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	≤0%	≤0%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时	按时公开	按时公	按时公	预算支	绩效

			性		开	开	出标准	基本型
			预算公开内容完整性和规范性	内容完整性和规范	内容完整性和规范	内容完整性和规范	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
		决算公开	决算公开及时性	公开及时	公开及时	公开及时	预算支出标准	绩效基本型
			决算公开内容完整性和规范性	内容完整性和规范	内容完整性和规范	内容完整性和规范	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	=100%	=100%	=100%	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	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范性	规范性	规范性	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	预算支出标准	绩效基本型

			资金使用合规性	合规	合规	合规	预算支出标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	税收收入	≥3800 万元	≥3900 万元	≥4100 万元	预算支出标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	招商引资金额	≥8000 万元	≥900 万元	≥1 亿元	预算支出标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	经济稳定发展	稳定	稳定	稳定	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	提高群众生活幸福感	提高	提高	提高	预算支出标准	绩效基本型
		生态效益	改善人居环境	改善	改善	改善	预算支出标准	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	优良	优良	优良	预算支出标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	职责明确	职责明确	职责明确	预算支出标准	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）	≥100%（每月一次主题学习）	≥100%（每月一次主题学习）	预算支出标准	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综合素质培训	35 岁以下年轻干部职工参加综合素质培训	35 岁以下年轻干部职工参加综合素质培训	预算支出标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥5%	≥5%	≥5%	预算支出标准	绩效基本型
			科技支撑	信息化建设情况	完善并应用	完善并应用	预算支出标准	绩效基本型
			科技支撑	信息化建设情况	完善并应用	完善并应用	预算支出标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准	绩效基本型
		联系部门满意度		≥90%	≥90%	≥90%	预算支出标准	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。