

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	广水市武胜关镇人民政府					
填报人	詹芷馨		联系电话	15997890186		
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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2361.85	47.01%	2430.87	3957.82
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	2662.34	52.99%	2061.69	300
		合 计	5024.19	100%	4492.56	4257.82
	支出构成	人员类项目支出	1139.71	22.68%	1049.94	1014.24
		运转类项目支出	173.71	3.46%	163.60	136.55
		特定目标类项目支出	3710.77	73.86%	3279.02	2507.03
		合 计	5024.19	100%	4492.56	3657.82
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重要组织力量，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.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 2.工业招商项目建设。 3.农村基础设施建设。 4.安全工作、信访维稳。					
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	
	城乡社区和住房保障	本级支出项目	400 万元	400 万元	按期完成保护镇区环境卫生，美化镇区街道	
	村级运转	本级支出项目	280 万元	280 万元	保证村级事务正常运转	
	党建及文明创建	本级支出项目	97.8 2 万 元	97.82 万元	按期完成党建工作	

	国防运动	本级支出项目	20 万元	20 万元	如期完成兵役征集，民兵建设管理等工作
	后勤保障	本级支出项目	36 万元	36 万元	保障镇员工、门卫保安的健康及其他福利
	节能环保	本级支出项目	300 万元	300 万元	按期完成城乡环境卫生，环境保护等支出
	农林水事物管理	本级支出项目	350 万元	350 万元	完成农林水等相关事务
	文化旅游传媒服务	本级支出项目	60 万元	60 万元	完成全民健身方面支出，文艺演出，新闻通讯及新闻宣传等方面的支出
	一般公共服务	本级支出项目	190 万元	190 万元	完成人大、政协、信访、宣传等一般公共服务
	应急防治和管理	本级支出项目	80 万元	80 万元	按期完成消防站管理维护、安全监管建设及监督、防火隔离带工程、防汛物资、防洪工程
	综治及平安建设	本级支出项目	150 万元	150 万元	按期完成社会治安综合治理
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	本级支出项目	200 万元	200 万元	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
	交通运输	本级支出项目	700 万元	700 万元	保障通村公路畅通，无安全隐患，便于群众出行
	社会保障和就业支出	本级支出项目	60 万元	60 万元	按期完成社会保障和就业管理支出
	卫生健康	本级支出项目	60 万元	60 万元	满足基层医疗卫生机构、计划生育事务、公共卫生支出、保障群众健康安全
	惠企利民	本级支出项目	19.15 万元	19.15 万元	按期完成政策奖励
	三支一扶待遇保障	本级支出项目	7.8 万元	7.8 万元	保障三支一扶人员待遇
	富民产业基地及配套基础设施建设	本级支出项目	100 万元	100 万元	保障武胜关镇杨林沟村茶叶种植基地及基础配套设施顺利完成
	机关基础运行维护	本级支出项目	82 万元	82 万元	保障镇机关基础运行
	资源勘探及工业信息支出	本级支出项目	600 万元	600 万元	按期完成资源勘探、工业发展及信息化

					建设	
长期目标： （截止 2026 年）	目标 1：保障干部职工工资福利待遇 目标 2：保障政府工作正常运行 目标 3：工业招商项目建设 目标 4：农村基础设施建设 目标 5：安全工作、信访维稳					
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%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划指标	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤-20%	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	计划指标	绩效基本型
		预算公开	预算公开及时性	及时	计划指标	绩效基本型
			预算公开内容完整性和规范性	完整规范	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	计划指标	绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	及时	计划指标	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	完整规范	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划指标	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划指标	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	保障干部职工工资福利待遇	保障	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 2	保障政府工作正常运行	保障	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 3	工业招商项目建设	≥3	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 4	农村基础设施建设	合格	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 5	安全工作、信访维稳	合格	计划指标	绩效基本型
	社会效应	经济效益	保障经济收益稳定增长	保障	计划指标	绩效基本型
		社会效益	保障社会安全人民生活幸福	保障	计划指标	绩效基本型
		生态效益	持续改善环境	改善	计划指标	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	促发展	计划指标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能	计划指标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设，提升干部职工精神面貌	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥3%	计划指标	绩效基本型

		科技支撑	信息化建设情况	加快推进 信息设备 国产化替 代更新	计划指 标	绩效基本型		
	满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥99%	计划指 标	绩效基本型		
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	≥99%	计划指 标	绩效基本型		
年度目标:		1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。 2. 工业招商项目建设。 3. 农村基础设施建设。 4. 安全工作、信访维稳。						
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
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	指 计 标 划	绩效基 本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	指 计 标 划	绩效基 本型
		项目支出成本 控制	会议费控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤100%	指 计 标 划	绩效基 本型
			“三公”经费变动率	≤ -20%	≤ -20%	≤-20%	指 计 标 划	绩效创 新型
	管理 效率	战略管理	中长期规划 相符性	基本 相符	基本 相符	基本 相符	指 计 标 划	绩效基 本型
			工作计划健全性	基本 健全	基本 健全	基本 健全	指 计 标 划	绩效基 本型
		预算编制	预算编制科学性	基本 科学	基本 科学	基本 科学	指 计 标 划	绩效基 本型
			预算编制合理性	基本 科学	基本 科学	基本 科学	指 计 标 划	绩效基 本型
			立项规范性	基本	基本	基本	指 计 标 划	绩效创 新型

				合理	合理	合理		
			预算调整率	≤15%	≤15%	≤15%	指标	计划 绩效创新型
		预算公开	预算公开及时性	基本合理	基本合理	基本合理	指标	计划 绩效创新型
			预算公开内容完整性和规范性	基本合理	基本合理	基本合理	指标	计划 绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	指标	计划 绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	指标	计划 绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	指标	计划 绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	指标	计划 绩效基本型
		决算公开	决算公开及时性	基本合理	基本合理	基本合理	指标	计划 绩效创新型
			决算公开内容规范性和规范性	基本合理	基本合理	基本合理	指标	计划 绩效创新型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	指标	计划 绩效基本型
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	指标	计划 绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	指标	计划 绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	指标	计划 绩效基本型
			评价结果应用率	≥90%	≥90%	≥90%	指标	计划 绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	指标	计划 绩效基本型

			资产管理规范性	规范	规范	规范	指标计划	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	指标计划	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	指标计划	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	指标计划	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	有效巩固	有效巩固	有效巩固	指标计划	绩效基本型
		核心业务产出 2	工业招商项目建设	≥3	≥3	≥3	指标计划	绩效基本型
		核心业务产出 3	农村基础设施建设	合格	合格	合格	指标计划	绩效基本型
		核心业务产出 4	安全工作、信访维稳	合格	合格	合格	指标计划	绩效基本型
	社会效应	经济效益	保障经济收益稳定增长	保障	保障	保障	指标计划	绩效基本型
		社会效益	保障社会安全人民生活幸福	保障	保障	保障	指标计划	绩效基本型
		生态效益	持续改善环境	改善	改善	改善	指标计划	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	促发展	促发展	促发展	指标计划	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	认真履行部门职能	认真履行部门职能	认真履行部门职能	指标计划	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	指标计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	强化作风建设,提升干部职工精神面貌	计划指标	绩效基本型

			高学历、高层次人才储备率	≥3%	≥3%	≥3%	指 计 标 划	绩效基 本型
		科技支撑	信息化建设情况	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	加快推进信息设备国产化替代更新	计 划 指 标	绩效基 本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	≥99%	指 计 标 划	绩效基 本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥99%	≥99%	≥99%	指 计 标 划	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。