部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年2 月 10日

部门(单位) 名 称		武汉市黄陂区木兰乡									
填报人	胡方	支莲	联系电话	027-61550108							
	总体资金情况			当年金额	占比	近两年中 2021年	文支金额 2020年				
		∑ 大Ⅲ	 (拨款	4007 .61	100%	3092.55	3825.7				
				0		0	0				
	收入构成			0		0	0				
			· 计	4007 .61	100%						
部门总体资金			支出	1637 .74	41%	1393.97	1516.86				
情况		项目	支出	2369 .87	59%	1698.58	2308.84				
	支出构成	特定目标	类项目支出	0	0						
		台	ों	4007 .61	100%						
				[导,认真执行上约表大会决议、决定							
	1.; 制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织实施 。										
部门职能概述		2.; 积极探索全乡经济建设新路子,采取切实可行的措施,强化各种机制,使全乡经济建设得到稳 步发展,经济效益逐步提高,经济目标得到实现,人民生活不断改善。									
	3.; 召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活会 。										
	4, ; 关心干部、职工生活和群众的疾苦,为他们排忧解难,每年为群众办几件在全乡有较大影响的 实事										
	全面	可建设四个木 <i>兰</i>	兰,开启"英雄	木兰"创建全市	农旅融合乡村 振	長兴示范乡新 征	三程				
	1.;全面完成	经济任务									
年度工作任务	2.;招商引资	实现招大引强									
	3.; 加强项目建设										
	4, ; 农业发	展实现提质增多	效		Γ	I					
						福口卡尔克	项目主要				
项目支出情况	项目	名称	支出	项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	支出方向和 用途				
	人员类项	页目支出	项	目支出	2369.87	2369.87	政府运转				

	K	:期目标(截止	丰)	年度目	标			
整体绩效总目	目标 1: 保障	6人员支出和单	位正常运转	目标 1: 全面完成经济任务				
标	目标 2: 严格	按照财务规章	制度做好各项	目标2: 招商引资实现招大引强				
	目标 3: 加强	财务监督 ,杜	绝不合理开支	目标 3: 加强项目建设				
长期目标 1:			保障人	员支出和单位正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
		数量指标	绩效目标执行 率	》90%	部门计划标准			
		数量指标	安全维稳	85%	部门计划标准			
	产出指标	质量指标	任务完成率	100%	部门计划标准			
		<u>时效指标</u>	完成及时率	每季度	部门计划标准			
		成本指标	经费执行率	100%	部门计划标准			
		社会效益指 标	居民生活质量 提高率	85%	部门计划标准			
	*r	生态效益指 标	社区环境满意 度	85%	部门计划标准			
	效益指标 <u>可持续影响</u> 管理 指标		管理网络覆盖 率	100%	部门计划标准			
		满意度指标	群众满意度	95%	部门计划标准			

备注: 1."整体绩效目标": 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. "二级指标"中"产出指标"请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;"效益指标"请选择填报社会效 3. "绩效标准":设定绩效指标值时的依据或参考标准。

申报日期: 单位: 万元

申报日期:							单位: 力兀	
项目名称	一般公共	 卡服务支出		项目编码				
项目主管部门	木兰乡	人民政府		项目执行单位		木兰乡人民		
项目负责人	李	智勇		联系电话	027-61550001			
单位地址	木兰大	道百秀街		邮政编码		43031	4	
项目属性				经常性项目				
项目总预算	12	12.79		项目当年预算		1212.	79	
项目前两年预算								
		来源项目	1			金额		
		合计						
	1. 一般公共预算财政	女拨款收入				1212.	79	
	其中: 申请当年	预算拨款				1212.	79	
	2. 政府性基金预算则	 t政拨款收入						
	其中: 申请当年							
	3. 财政专户管理资金							
项目资金来源	4. 单位资金	<u>.</u>						
	其中:事业收入							
		-						
	上级补助收							
	附属单位上							
	事业单位绍	2 宮収入						
	其他收入							
	I	:	项目支出	明细测算 [
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算	依据及说明	I	备注	
一般公共服务支出	人员工资	基本支出	959.78	部	门计划标准			
	政府运转	项目支出	253.01	部	门计划标准			
			长期绩效	(目标表				
目标名称	一级指标	二级指标	三三	级指标内容	指标值	指标	值确定依据	
		数量指标	————— Д	E成信访案件	100%	部	门计划标准	
V. 扣 6± ☆6 □ 4□	→山松 年	成本指标	在预	5算内合理开支	100	部	门计划标准	
长期绩效目标	产出指标	时效指标	按时	†完成目标任务	100	部	门计划标准	
		满意度指标		群众满意度	90%		门计划标准	

								1			
年度绩效目标表											
D1- 676		- /77 H/s 1-	三级指			指标值					
目标名称	一级指标	二级指标	标	前年		上年	预计当年实 现	指标值确定依据			
	产出指标	数量指标	完成信访 案件		100%	100%	100%	部门计划标准			
		成本指标	在预算内合 理开支		100%	100%	100%	部门计划标准			
年度绩效目标		时效指标	按时完成目 标任务		100%	100%	100%	部门计划标准			
		满意度指标	群众满意度	85%		88%	90%	部门计划标准			
		社会效益指标	加快城乡统 筹推进乡村			92%	95%	部门计划标准			

申报日期:

甲							<u> </u>
项目名称	文化旅游包	本育与传媒支出	项目编码				
项目主管部门	文化	服务中心		项目执行单位	文化服务中心		
项目负责人	文	刊秀芹	027-61550001				
单位地址	木兰ナ	 C道百秀街		邮政编码		4303	14
项目属性				经常性项目	Г		
项目总预算	2	20.82	项目当年预算		20.8	32	
项目前两年预算					ı		
		来源项		金客	页		
		合计					
	1. 一般公共预算则	 才政拨款收入				20.8	32
	其中: 申请当	年预算拨款		20.8	32		
	2. 政府性基金预算						
		F预算拨款	<u> </u>				
	3. 财政专户管理资						
项目资金来源	4. 单位资金	7 NC					
	4. <u>单位页</u>						
	上级补助						
		立上缴收入					
		2经营收入					
	其他收入						
			支出明细	日测算 			
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	 测算值 	依据及说 5	月	备注
文化服务中心	丰富群众文化生活	劳务报酬	20.82	部门	门计划标准		
		长	期绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级	货指标内容	指标值	指标	值确定依据
		数量指标	文1	化演出场次	15场次	部	门计划标准
		成本指标	在预算	算内合理开支	100%	部	门计划标准
长期绩效目标	产出指标	时效指标	按时	完成目标任务	100%	部	门计划标准
		满意度指标	群	90%	部	门计划标准	
		年,	度绩效目	标表			
				才	 旨标值		
目标名称	一级指标	二级指标	三级指 标	前年	上年	预计当	指标值确定依 据

		数量指标	文化演出场 次	35	38	15	部门计划标准
	成本指标	在预算内合 理开支	100%	100%	100%	部门计划标准	
年度绩效目标	年度绩效目标 产出指标	时效指标	按时完成目 标任务	100%	100%	100%	部门计划标准
		满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	部门计划标准
		社会效益指标	提升生活质 量		增长的文娱 生活质量	· 景需求,提升	部门计划标准

申报日期:						单位:万元		
项目名称	社会保	障和就业支出	1	项目编码				
项目主管部门		民政办		项目执行单 位	民政办			
项目负责人		陈飞		027-61550001				
单位地址	木兰	大道百秀街		邮政编码	430314			
项目属性				经常性项目				
项目总预算		468.32		项目当年预 算	468. 32			
项目前两年预 算及当年预算 变动情况								
		来源项	金额					
		合计						
	1.一般公共预算	章财政拨款收	女入		468. 32			
	其中: 申请		款		468. 32			
	2. 政府性基金予	· 预算财政拨款	 次收入					
		当年预算拨款						
	3. 财政专户管理	里资金						
	4. 单位资金							
项目资金来源	其中:事业中	女入						
	上级补	卟助收入						
	附属車	单位上缴收)	\					
	事业自	单位经营收力	\					
	其他中	女入						
			项目支出	明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测	算依据及说明	备注		
社会保障和就业支 出	退休人员及特困人 员供养	退休费及其他	468.32	168.32 部门计划标准				

1										
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标内容	指标值	指标值确定依据				
		数量指标	农村特	困人员供养率	100%	部门	计划标准			
长期绩效目标 产出指标		成本指标	在预算内合理开支		100%	部门	计划标准			
长期须双目标	产出指标	时效指标	时效指标 按时完成目标任务			部门	计划标准			
		满意度指标	群	众满意度	90%	部门计划标准				
			年度绩效	女目标表						
日七夕秋		— 1/12 Hz III	三级指		指标值		指标值确定依			
目标名称	一级指标	二级指标	标	前年	上年	预计当年实 现	据			
		数量指标	农村特困人 员供养率	100%	100%	100%	部门计划标准			
		成本指标	在预算内合 理开支	100%	100%	100%	部门计划标准			
年度绩效目标	产出指标	时效指标	按时完成目 标任务	100%	100%	100%	部门计划标准			
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准			
		社会效益指标	更好的服务 社会	92%	92%	92%	部门计划标准			

申报日期: 2022-2-10 单位:万元 项目编码 项目名称 卫生健康支出 项目执行 项目主管部门 计生服务中心 计生服务中心 项目负责人 舒娟 联系电话 027-61550001 单位地址 木兰大道百秀街 邮政编码 430314 项目属性 经常性项目 项目当年 147.11 项目总预算 147.11 预算 项目前两年预算 及当年预算变动 情况 来源项目 金额 合计 1. 一般公共预算财政拨款收入 147.11 其中: 申请当年预算拨款 147.11 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 3. 财政专户管理资金 项目资金来源 4. 单位资金 其中: 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 项目支出明细测算 支出经济 活动内容表述 项目活动 金额 测算依据及说明 备注 分类 职工医保及计生服 147.11 卫生健康支出 卫生健康支出 部门计划标准 务中心报酬 长期绩效目标表 二级指标 三级指标内容 目标名称 指标值 指标值确定依据 一级指标 100% 数量指标 生育关怀覆盖率 部门计划标准 100% 成本指标 在预算内合理开支 部门计划标准 长期绩效目标 产出指标 时效指标 按时完成目标任务 100% 部门计划标准 90% 满意度指标 群众满意度 部门计划标准

年度绩效目标表											
D 1- 6-16		_ /T Hs I=	三级指		指标值		指标值确定依据				
目标名称	一级指标	二级指标	标	前年	上年	预计当年实 现					
	产出指标	数量指标	生育关怀覆 盖率	100%	100%	100%	部门计划标准				
		成本指标	在预算内合 理开支	100%	100%	100%	部门计划标准				
年度绩效目标		时效指标	按时完成目 标任务	100%	100%	100%	部门计划标准				
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准				
		社会效益指标	更好的服务 社会	92%	92%	92%	部门计划标准				

申报日期:

申报日期:	单位: 万元									
项目名称	节能	环保支出		项目编码	<u>1</u>					
项目主管部门	木兰湖	船舶管理站		项目执行单	位		木兰湖船舶管	管理站		
项目负责人	ħ	卵祥永		联系电话	1	027-61550001				
单位地址	木兰ス	大道百秀街		邮政编码	1		430314	1		
项目属性				经常性工	项目					
项目总预算		30		项目当年预	算		30			
项目前两年预算										
		来源耳	页目				金额			
		合论	+							
	1. 一般公共预算	财政拨款收	λ				30			
	其中: 申请当	当年预算拨款				30				
	2. 政府性基金预算	算财政拨款。	收入							
	其中: 申请当	年预算拨款								
	3. 财政专户管理	 资金								
项目资金来源	4. 单位资金									
	其中:事业收	λ								
	上级补!									
		位上缴收入								
		位经营收入								
	其他收入									
	, and the	•	项目支	出明细测算						
		土山石跡	7,17	, LL 712410191						
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额		测算	依据及说明	备注			
节能环保支出	木兰湖船舶管理站报 酬	劳务报酬	30		剖	部门计划标准				
			长期组	责效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三	级指标内容		指标值	指标值	直确定依据		
		数量指标	安	全检查覆盖率		100%	部广	7计划标准		
		成本指标	在形	算内合理开支		100%	部广] 计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	按时	完成目标任务		100%	部广] 计划标准		
		满意度指标		群众满意度		90%	部广] 计划标准		
	ı		年度组	责效目标表						
2			三级指			指标值		114 1-11-21-1-11		
目标名称	一级指标	二级指标	标	前年		上年	预计当年实 现	指标值确定依据		
		数量指标	安全检查覆 盖率		100%	100%		部门计划标准		
		成本指标	在预算内合 理开支	100%		100%	100%	部门计划标准		
年度绩效目标	产出指标	时效指标	按时完成目 标任务	100%		100%	100%	部门计划标准		
		满意度指标	群众满意度	90%		93%	95%	部门计划标准		
		社会效益指标	更好的服务 社会	92%		92%	92%	部门计划标准		

申报日期: 2022-2-10 单位: 万元 项目名称 农林水支出 项目编码 项目执行单 项目主管部门 木兰乡农村会计服务中心 木兰乡农村会计服务中心 项目负责人 谌佰军 联系电话 027-61550001 单位地址 木兰大道百秀街 邮政编码 430314 项目属性 经常性项目 项目当年预 1757.89 项目总预算 1757.89 算 项目前两年预算 及当年预算变动 情况 来源项目 金额 合计 1. 一般公共预算财政拨款收入 1757.89 其中: 申请当年预算拨款 1757.89 2. 政府性基金预算财政拨款收入 其中: 申请当年预算拨款 3. 财政专户管理资金 项目资金来源 4. 单位资金 其中: 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 项目支出明细测算 活动内容表 支出经济 项目活动 金额 测算依据及说明 备注 分类 述 发展农业生产, 村级转移支付 1759.89 农林水支出 部门计划标准 增加收入 长期绩效目标表 目标名称 二级指标 三级指标内容 指标值 指标值确定依据 一级指标 100% 部门计划标准 数量指标 农业基础设施建设 100% 成本指标 在预算内合理开支 部门计划标准 长期绩效目标 产出指标 100% 时效指标 按时完成目标任务 部门计划标准 95% 满意度指标 群众满意度 部门计划标准

	年度绩效目标表										
日七石和		一切北上	三级		指标值		指标值确定依				
目标名称	一级指标	二级指标	指标	前年	上年	预计当年实 现	据				
		数量指标	农业基 础设施 建设	100%	100%	100%	部门计划标准				
		成本指标	在预算 内合理 开支	100%	100%	100%	部门计划标准				
年度绩效目标	产出指标	时效指标	按时完 成目标 任务	100%	100%	100%	部门计划标准				
		满意度指标	群众满意度	90%	93%	95%	部门计划标准				
		社会效益指标	改善农 村生活 环境, 促进 展	92%	92%	92%	部门计划标准				

申报日期: 2022-2-10

	I								
项目名称		羊气象等支出		项目编码					
项目主管部门		多中心 		项目执行单位	国土服务中心				
项目负责人		勇华 		联系电话	027-61550001				
单位地址	木兰大	首百秀街		邮政编码			430314		
项目属性				经常性	坝日				
项目总预算	22	.33		项目当年预算			22. 33		
项目前两年预算 及当年预算变动									
		来源项	<u> </u>				金额		
		合计							
	1. 一般公共预算财政	拨款收入					22. 33		
	其中: 申请当年	预算拨款					22. 33		
	2. 政府性基金预算财	政拨款收入							
	其中: 申请当年到	页算拨款							
	3. 财政专户管理资金								
项目资金来源	4. 单位资金								
	其中: 事业收入								
	上级补助收	入							
	附属单位上	缴收入							
	事业单位经	营收入							
	其他收入								
	1		项	目支出明细测算	1				
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测第	工 依据及说明	1	备注		
自然资源海洋气象等	劳务报酬	劳务报酬	22.33	立	部门计划标准				
支出	77 77 AM	27 77 JK RN							
目标名称	一级指标	二级指标	三	级指标内容	指标值	指标值确定依据			
		数量指标	村:	镇建设服务率	100%		部门计划标准		
V #1/# 24. F1 1-		成本指标	在預	[算内合理开支	100		部门计划标准		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	按时	[†] 完成目标任务	100		部门计划标准		
		满意度指标		群众满意度	90%		部门计划标准		
			年	E 度绩效目标表					
			三级指		指标值				
目标名称	一级指标	二级指标	二级指 标	前年	上年	预计当年实 现	指标值确定依据		
		数量指标	村镇建设 服务率	1009	100%		部门计划标准		
		成本指标	在预算内合 理开支	1009	6 100%	100%	部门计划标准		
年度绩效目标	产出指标	时效指标	按时完成目 标任务	1009	6 100%	100%	部门计划标准		
		满意度指标			88%	90%	部门计划标准		
		社会效益指标	改善生活环 境,提高生 活质量	92%	92%	95%	部门计划标准		
	<u> </u>			l	I	I			

申报日期: 2022-2-10 单位: 万元

申报日期: 2022-	2-10			T			单位:万元	
项目名称	灾害防治及应急管理支出			项目编码				
项目主管部门	林台			项目执行单位	林管站			
项目负责人	陈国新		联系电话		001			
单位地址	木兰大道百秀街			邮政编码	430314			
项目属性				经常性项目				
项目总预算	10 项目当年预算				10			
项目前两年预算 及当年预算变动 情况		来源项	目			金额		
项目资金来源								
	│ 1.一般公共预算财政	10						
	其中: 申请当年	10						
	2. 政府性基金预算财							
	其中: 申请当年预							
	│ 3. 财政专户管理资金							
	4. 单位资金							
	其中:事业收入							
	上级补助收							
	附属单位上							
	事业单位经							
	其他收入							
			项目支出!					
项目活动	活动内容表述	支出经济 分类	金额	测算依据及说明 备注				
灾害防治及应急管理 支出	应对突发事件	劳务报酬	10	部门计划标准				
			长期绩效	仅目标表		1		
目标名称	一级指标	二级指标	三	级指标内容	指标值 指标		直确定依据	
长期绩效目标		数量指标	数量指标 森林防火出勤率		100%	部门计划标准		
	产出指标	成本指标	在预算内合理开支		100%	部门]计划标准	
		时效指标	按时完成目标任务		100%	部门计划标准		
		满意度指标	群众满意度		95%	部门计划标准		

年度绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指	指标值							
				前年		上年	预计当年实 现	指标值确定依据			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	森林防火出 勤率		100%	100%	100%	部门计划标准			
		成本指标	在预算内合 理开支	100%		100%	100%	部门计划标准			
		时效指标	按时完成目 标任务	100%		100%	100%	部门计划标准			
		满意度指标	群众满意度	90%		93%	95%	部门计划标准			
		社会效益指标	改善农村生 活环境,促 进发展			92%	92%	部门计划标准			