

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水街道办事处					
填报人	万希平		联系电话	13409631388		
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	
					2017 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	4655.57	100%	2150	2050
		其他资金	1295.68			
		合计	5951.25	100%	2150	2050
	支出构成	基本支出	5481.10	94%	2150	2050
		项目支出	470.15	6%		
合计		5951.25	100%	2150	2050	
部门职能概述	1. 执行上级政府决定和命令 2. 承担促进经济展和社会管理及搞好公共服务的责任 3. 维护社会稳定巩固基层政权					
年度工作任务	1. 完成年度扶贫任务 2. 基层组织建设 3. 环境整治 4. 经济持续稳定增长					
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	
	乡村振兴	长年性项目	470.15	470.15	村公共设施建设	
					
整体绩效	长期目标（截止_____年）			年度目标		

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 环境整治 目标 2: 经济持续稳定增长 目标 3: 目标 4:				
年度目标 1:	环境整治						
年度绩效指标	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	垃圾清理保洁覆盖村(社区)数	21 个		工作计划	
		数量指标	环境整治投入资金	470.15 万元		工作计划	
		质量指标	保洁工作检查验收	100%		工作计划	
		质量指标	垃圾处理率	100%		工作计划	
		质量指标	暴露垃圾	无		工作计划	
	效益指标	社会效益指标	广办对外形象	不断提高		工作计划	
		生态效益指标	广办生态环境	不断提高		工作计划	
		可持续影响力指标	区域整洁度	不断提高		工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>98%		工作计划	
.....							
年度目标 2:	经济持续稳定增长						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	财政收入			1.4 亿元	工作计划
		数量指标	规模工业总产值			85 亿元	工作计划
数量指标		固定资产投资			30 亿元	工作计划	
数量指标		限上商贸销售额			17 亿元	工作计划	

		质量指标	规模工业增长率			5%	工作计划
		质量指标	规模工业增长值			15 亿元	工作计划
		质量指标	三公经费缩减率			5%	工作计划
		时效指标	完成时限			2019 年底	工作计划
	效益指标	社会效益指标	政府对外形象			长期提升	工作计划
		经济效益指标	居民收入增加			长期提高	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			>98%	工作计划

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“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；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标