

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 4 月 1 日

单位：万元

部门（单位） 名称	应山街道办事处					
填报人	刘炎炎		联系电话	13235502153		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	10515.96	100%	8770.31	8299.97
		其他资金			1208.91	1816.38
		合计	10515.96	100%	9979.22	10116.35
	支出构成	基本支出	4406.16	41.9%	3345.23	2897.3
		项目支出	6109.8	58.1%	9276.39	7010.6
		合计	10515.96	100%	12621.62	9907.92
部门职能概述	1、宣传贯彻法律法规和党的各项方针政策，坚持依法执政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设； 2、发展本地经济，制定经济发展规划，保障各行各业的生产经营活动，抓好招商引资，完成经济目标任务。 3、加强生态建设和村镇发展规划建设，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。 4、做好各项社会管理工作。保障民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调节和处理各类纠纷，维护社会稳定。 5、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。 6、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。 7、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. 综治信访维稳工作； 3. 基层党组织建设； 4. 文明城市创建。					
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	
	美丽乡村建设、多肉小镇建设		5000	5000	美丽乡村建设、多肉小镇建设	
	办公设备购置		664.8	664.8	办公设备购置	
	政府服务购买		445	445	政府服务购买	
						

整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：经济持续稳定增长 目标 2：综治信访维稳工作 目标 3：基层党组织建设 目标 4：文明城市创建	
长期目标 1、2、3.....					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益			
					
		社会效益			
					
	生态效益				
					
	可持续发展				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
					
.....					
年度目标 1:	经济持续稳定增长				
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	财政收入	3.6 亿	上级要求
			新增限上企业	5 家	上级要求
			限上商品零售额	25.5 亿	上级要求
			新增规模企业	3 家	上级要求
			工业产值	97 亿	上级要求
		质量指标	财 政 收 入 完 成 率	100%	上级要求
			新增限上企业 完成率	100%	上级要求
			限上商品零售额 完成率	100%	上级要求
			新增规模企业 完成率	100%	上级要求

	效益指标		工业产值完成率	100%	上级要求
		时效指标	完成时间	12月底	上级要求
		成本指标	三公经费缩减率	5%	上级要求
		经济效益	人均收入增长率	8%	工作计划
		社会效益	创造良好的投资环境	≥90%	工作计划
		可持续发展	可持续	长期	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:	综治信访维稳工作				
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	纠纷排查、劝防化解矛盾	95%	工作计划
			入户防诈骗宣传	全覆盖	工作计划
			平安视频全覆盖	全覆盖	工作计划
		质量指标	确保不发生群体性事件，恶性上访事件	0 发生	工作计划
			不发生较大群体事件和影响恶劣的重大案件	0 发生	工作计划
			建立领导班子坐班接访长效机制，执行率达标	100%	工作计划
		时效指标	信访接待及时率	100%	工作计划
		成本指标	综治慰问经费	160 万元	工作计划
		社会效益	社会稳定	95%	工作计划
		可持续发展	可持续发展影响力	当年	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对治安环境满意度	≥95%	工作计划
年度目标 3:	基层党组织建设				
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	每月召开主题党日活	12 次	工作计划
			推选先进基层党组织	1 个	工作计划
			组织入党积	1 次	工作计划

			极分子培训		
		质量指标	活动参加率， 会议到会率	≥95%	工作计划
			时效指标	主题党日完成时间	每月中旬
		按计划组织党员积极分子培训与考试		6月份	工作计划
		成本指标		慰问困难党员、老党员	3.15万元
			党建工作经费	73万元	工作计划
		社会效益	党在基层组织的作用和影响力	≥95%	工作计划
		可持续发展	可持续	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员对党建工作的满意度	≥95%	工作计划
年度目标 4：文明城市创建					
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	垃圾收集点	121 个	工作计划
			垃圾中转站	2 座	工作计划
			大垃圾桶	8 个	工作计划
			垃圾箱	333 个	工作计划
			清理背街小巷	220 条	工作计划
			清理面积	295578 平方米	工作计划
		质量指标	暴露垃圾	无	工作计划
			垃圾处理率	98%	工作计划
		时效指标	做到每天两次清扫	98%	工作计划
		成本指标	环境整治费用	260 万元	工作计划
		社会效益	打造良好的生活环境	≥95%	工作计划
		生态效益	为居民提供良好的生活环境	≥95%	工作计划
		可持续发展	建立长效机制，为居民提供良好的生活环境，促进社	不断得到提高	工作计划

			会可持续健康发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众满意度	98%	工作计划

备注：

- 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。