

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 4 月 22 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市城郊街道办事处					
填报人	张心怡	联系电话	0722-6291228			
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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	2790	75.2%	2000	2904.47
		其他资金	919.83	24.8%	1257.26	209.59
		合计	3709.83	100%	3257.26	3114.06
	支出构成	基本支出	3589.00	96.7%	3107.26	3018.92
		项目支出	120.83	3.3%	150	0
合计		3709.83	100%	3257.26	3018.92	
部门职能概述	<p>1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。</p> <p>2、制定并组织实施村镇建设规划，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。</p> <p>3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>5、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。</p> <p>6、完成上级政府交办的其它事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 基层组织建设、作风建设</p> <p>2. 经济指标运行调度、工业项目建设</p> <p>3. 乡村振兴</p> <p>4. 城市建设项目、农业农村项目建设</p> <p>5. 综治维稳</p>					
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	

				
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：基层组织建设 目标 2：经济持续稳定增长 目标 3：综治维稳 目标 4：环境治理	
长期目标 1：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 2：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期目标 3：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
_____指标					

						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
年度目标 1:	基层组织建设						
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			
				___年	___年		
	产出指标	数量指标	党工委中心组学习计划			≥8 次	工作计划
			支部主题党日活动			12 次	工作计划
		质量指标	学习计划按时按量完成率			100%	工作计划
			时效指标	完成时间			年底
	效益指标	社会效益指标	参加学习到会率			≥90%	工作计划
		可持续影响指标	党性党识提高			长期	一般判断
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度			100%	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			
				___年	___年		
	产出指标	数量指标	财政总收入			5500 万元	工作计划
		数量指标	工业总产值			30 亿	工作计划
		数量指标	限上商贸销售额			4.59 亿	工作计划
		质量指标	财政总收入完成任务率			100%	工作计划
质量指标	工业总产值完成任务率			100%	工作计划		
质量指标	限上商贸销售额完成任务率			100%	工作计划		

		时效指标	完成时间			年底	工作计划
	效益指标	经济效益指标	人均收入增长率			8%	工作计划
年度目标 3: 综治维稳							
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	调解信访案件数			70	工作计划
		质量指标	调解成功率			≥98%	工作计划
		时效指标	信访接待及时率			100%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	上访率			较上年下降 30%	工作计划
		可持续发展影响指标	可持续发展影响力			当年	工作计划
		满意度指标	维稳对象满意度			≥99%	工作计划
	满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	工作计划
年度目标 4: 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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	整治村（社区）数量			18 个	上级要求
		质量指标	暴露垃圾			无	工作计划
		质量指标	违章搭建			无	工作计划
		质量指标	地表存量垃圾			无	工作计划
	效益指标	生态指标	垃圾处理率			100%	工作计划
		可持续发展影响指标	可持续发展影响力			长期	工作计划
		满意度指标	群众满意度			100%	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中确定的指标，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。