

附 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 10 日

单位：万元

单位领导审签：刘攀

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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	4402.61	97.93%	8299.97	7685.46
		其他资金	92.9	2.07%	1816.38	1821.4
		合计	4495.5	100%	10116.35	9506.86
	支出构成	基本支出	3383.06	75.25%	2897.3	3159.36
		项目支出	1019.55	24.75%	7010.6	9345.15
合计		4495.5	100%	9907.92	12504.51	
部门职能概述	<p>1、宣传贯彻落实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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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和工作，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>7、完成上级政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1. 经济持续稳定增长；</p> <p>2. 综治信访维稳工作；</p> <p>3. 卫生健康管理；</p> <p>4. 文明城市创建。</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	
	一般公共服务管理事务		231.39	231.36	招商差旅、接待等费用	
	卫生健康管理		90.03	90.03	卫计及疫情防控经费	
	社会保障和就业		1	1	民政接待费	

	农林水事务管理		14.5	14.5	防汛、病虫害等费用
	文化旅游、教育、科技、节能环保		6	6	学校支出设施建设
	国防动员、平安建设、公共安全、应急防治及管理		181.6	181.6	综治维稳等经费
	支持企业发展和管理事务、多肉小镇建设		30	30	支持企业发展
	城乡社区建设		415.02	415.02	社区征地及环境卫生
	革命老区一般转移支付		50	50	美丽乡村建设
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: 卫生健康管理 目标 4: 文明城市创建		
长期目标 1:					
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				
				
	成本指标				
				
	效益指标	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				
				
长期目标 2、3、4.....					
年度目标 1:	经济持续稳定增长				

一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	数量指标	新增限上企业	5家	上级要求	
		新增规模企业	3家	上级要求	
		限上商品零售额	31.99亿	上级要求	
	质量指标	新增限上企业完成率	98%	上级要求	
		新增规模企业完成率	98%	上级要求	
		限上商品零售额完成率	96%	上级要求	
	时效指标	完成时间	12月底	上级要求	
	成本指标				
	效益指标	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
生态效益					
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				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	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	综治维稳经费	93.6万元	工作计划		

		社会效益	社会稳定	96%	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	96%	工作计划
年度目标 3:	卫生健康管理				
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	独保费	107 人	工作计划
			计生家庭保险费	1720 人	工作计划
			计生家庭特殊补贴	120 人	工作计划
		质量指标	保障人民健康普及率	99%	工作计划
			全民参保率	99%	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
		成本指标	疫情防控	80 万元	工作计划
			计生救助补贴	6.24 万元	工作计划
			卫计接待费	1 万元	工作计划
	社会效益指标	全民健康安全普及率	97%	工作计划	
		农村家庭看病的医保普及率	100%	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响率	99%	工作计划	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	97%	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	美丽乡村个数	2 个	工作计划
			清理背街小巷	220 条	工作计划
			建筑垃圾、渣土清理	1200 立方	工作计划
			清理面积	30.5 万平方	工作计划
	质量指标	暴露垃圾	无	工作计划	
		垃圾处理率	97%	工作计划	
时效指标	做到没天两次清扫	97%	工作计划		

	成本指标	环境整治治理费用	165 万元	工作计划	
		城乡社区征地拆迁等费用	250 万元	工作计划	
		社会效益指标	人居环境得到提高	97%	工作计划
		可持续影响指标	改善城乡居住环境	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民群众满意度	97%	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。