

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 1 月 28 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市城郊街道办事处					
填报人	刘炎炎	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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	3283.06	76.65%	2790	2714.79
		其他资金	1000	23.35%	919.83	1653.4
		合计	4283.06	100%	3709.83	4368.19
	支出构成	基本支出	2175.26	51.33%	3589.00	1816.07
		项目支出	2062.8	48.67%	120.83	2552.11
合计		4238.06	100%	3709.83	4368.19	
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. 党建纪检廉政建设</p> <p>2. 惠企利民</p> <p>3. 平安建设应急管理</p> <p>4. 环境整治</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: 党建纪检廉政建设 目标 2: 惠企利民 目标 3: 平安建设应急管理 目标4: 环境整治	
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:	党建纪检廉政建设						
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	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	党员、党建业务培训人次			420人	工作计划
			七一慰问困难党员			15人	工作计划
			红色驿站			245m ²	工作计划
			红色物业			2个	工作计划
			重阳节参加活动老干部			60人	工作计划
			慰问困难老干部			10人	工作计划
			年底党建述职、观摩拉练资料			58份	工作计划
			村（社区）纪检委员纪检津贴			18人	工作计划
			党风廉政建设宣传教育培训			50人	工作计划
			党风廉政建设宣传牌			39个	工作计划
			纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作			13件	工作计划
			质量指标	党员、党建业务培训覆盖率			100%
七一慰问困难党员完成率						100%	工作计划
红色驿站建设完成率				100%	工作计划		
红色物业完成率				100%	工作计划		
重阳节活动完成率				100%	工作计划		

			退休老干部慰问完成率			100%	工作计划
			村（社区）纪检委员纪检津贴发放率			100%	工作计划
			党风廉政建设宣传教育培训完成率			100%	工作计划
			纪检廉政违纪违规事件信访举报件核查工作完成率			100%	工作计划
		成本指标	项目总成本			280445元	工作计划
		时效指标	项目完成时间			年底	工作计划
	效益指标	社会效益指标	爱党精神层面			有提升	工作计划
			廉政工作环境			良好	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度			≥96%	工作计划

年度目标 2: 惠企利民

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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区土地平整			79920m ²	工作计划
			企业房租补贴面积			7000m ²	工作计划
			税收贡献奖励资金			4家	工作计划
			支持实体经济发展			38家	工作计划
		质量指标	园区土地平整完成率			100%	工作计划
			企业房租补贴完成率			100%	工作计划
			税收贡献奖励发放率			100%	工作计划
			支持实体经济发展完成率			100%	工作计划

		成本指标	项目总成本			2067960元	工作计划	
		时效指标	项目完成时间			年底	工作计划	
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展			有提高	工作计划	
		社会效益指标	营商环境得到提高			有提高	工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			≥98%	工作计划	
年度目标 3: 平安建设应急管理								
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	严重肇事肇祸精神病患者			40人	工作计划	
			“平安乡村”视频摄像头			368个	工作计划	
			综治中心办公室及禁毒中心办公室租房面积			550m ²	工作计划	
			残麻及金融投资受损户			15户	工作计划	
			平安建设宣传横幅、宣传册、展板等			120531个	工作计划	
			应急宣传手册、台账等			10290份	工作计划	
			质量指标	严重肇事肇祸精神病患者医药费保障率			100%	工作计划
				“平安乡村”视频摄像头安装率			100%	工作计划
				综治中心办公室及禁毒中心办公室办公场地保障率			100%	工作计划
				残麻及金融投资受损户补助保障率			100%	工作计划

			平安建设宣传覆盖率			全覆盖	工作计划
			应急宣传保障率			100%	工作计划
		成本指标	项目总成本			531050元	工作计划
		时效指标	平安建设应急管理项目完成时间			年底	工作计划
	效益指标	社会效益指标	项目宣传普及率			全覆盖	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。