

## 附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 20 日 单位: 万元 单位领导审签: 李全平

部门(单位名称)	广水街道办事处					
填报人	万希平	联系电话	0722-6413469			
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	2022年
	收入构成	财政拨款	6310.20		2010	4273
		其他资金	0		0	0
		合计	6310.20	100%	100%	4273
	支出构成	基本支出	2744.94		1540	2682
		项目支出	3565.25		470	1591
合计		6310.20	100%	2010	4273	
部门职能概述	<p>①、加强基层党建。落实基层党建工作责任制,统筹推进街道、社区(村)区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,推动街道基层党建与社会治理深度融合,实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作,不断推进基层治理体系和治理能力现代化。</p> <p>②、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展,实施精准扶贫,引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>③、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规,组织实施与居(村)民生活密切相关的各项公共服务,推进基本公共服务均等化。</p> <p>④、实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文化创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能</p> <p>⑤、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域相关行政处罚以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>⑥、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 居(村)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务,构建共建共治共享的基层治理格局。</p> <p>⑦、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。</p> <p>⑧、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设,健全完善自治平台,组织社区居民、村民和单位参与社区(村)建设和管理,健全自治、法治、</p>					

	<p>德治相结合的基层治理体。</p> <p>⑨、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>⑩、职能转变。街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来</p>				
年度工作任务	<p>1: 国防动员与信访维稳</p> <p>2: 办公设备购置</p> <p>3: 城乡基础设施建设</p> <p>4: 村社区事务管理</p> <p>5: 支持企业发展</p> <p>6: 职工关怀</p> <p>7: 环卫保洁</p> <p>8: 其它人员保障</p> <p>9: 文教卫事务管理</p> <p>10: 文明创建</p> <p>11: 乡镇振兴</p> <p>12: 污水处理</p> <p>13: 疫情防控</p> <p>14: 招商奖励</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		
	<p>目标 1:</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>		<p>目标 1: 国防动员与信访维稳</p> <p>目标 2: 办公设备购置</p> <p>目标 3: 城乡基础设施建设</p> <p>目标 4: 村社区事务管理</p> <p>目标 5: 支持企业发展</p> <p>目标 6: 职工关怀</p> <p>目标 7: 环卫保洁</p> <p>目标 8: 其它人员保障</p> <p>目标 9: 文教卫事务管理</p> <p>目标 10: 文明创建</p> <p>目标 11: 乡镇振兴</p> <p>目标 12: 污水处理</p> <p>目标 13: 疫情防控</p> <p>目标 14: 招商奖励</p>		

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	完成征兵人数	10	计划标准
			民兵训练次数	5	计划标准
		质量指标	征兵完成率	90	计划标准
			民兵训练率	90	计划标准
	时效指标	按时完成	12月底	计划标准	
		……			
	成本指标	民兵训练	100000	计划标准	
		国防征兵动员	50000	计划标准	
	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	……			
		……			
……					
年度目标 1: 国防动员与访 维稳					
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	完成征兵人数	10	计划标准
			民兵训练次数	5	计划标准
			矛盾化解次数	30	计划标准
		质量指标	征兵完成率	90	计划标准
			民兵训练率	90	计划标准
			矛盾化解次率	91	计划标准
	时效指标	按时完成	12月底	计划标准	
		……			
	成本指标	民兵训练	100000	计划标准	
国防征兵动员		50000	计划标准		
信访维稳矛盾		800000	计划标准		

			化解			
	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	受益人满意度		≥95		达到目标
		.....				
年度目标 2: 办公设备购置						
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	台式电脑	10	计划标准	
			空调	5	计划标准	
			办公桌椅	10	计划标准	
			笔记本电脑	5	计划标准	
		质量指标	台式电脑合格率	100	计划标准	
			空调合格率	100	计划标准	
			办公桌椅合格率	100	计划标准	
			笔记本电脑合格率	100	计划标准	
		时效指标	投入时效	1 年	1 年内完成投入	
			.....			
		成本指标	台式电脑	70000	计划标准	
			空调	20000	计划标准	
	办公桌椅		15000	计划标准		
	笔记本电脑		35000	计划标准		
	效益指标	经济效益	.....			
			社会效益	设备利用率	95%	计划标准
		生态效益	.....			
			可持续发展	设备可使用年限	5 年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98		达到目标
			.....			

年度目标 3: 城乡基础设施建设					
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	背街小巷道路硬化	2	计划标准
			排水沟改造	2000	计划标准
			人行道改造	6000	计划标准
			树围	830	计划标准
		质量指标	背街小巷道路硬化完成率	100%	计划标准
			排水沟改造完成率	100%	计划标准
			人行道改造完成率	100%	计划标准
			树围完成率	100%	计划标准
		时效指标	投入时效	1 年	1 年内完成投入
			.....		
		成本指标	背街小巷道路硬化	540000	计划标准
			排水沟改造	480000	计划标准
	人行道改造		1560000	计划标准	
	树围		464800	计划标准	
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	入伍积极性	明显提高	计划标准
		生态效益	.....		
	可持续发展	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95	计划标准	
		.....			
年度目标 4: 村 社区事务管理					
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	社区运转经费拨付数量	13	计划标准
			村运转经费拨付数量	8	计划标准
			村社区主副职	63	计划标准

			工资发放人数			
			离任人员待遇发放人数	63	计划标准	
			质量指标	社区运转经费拨付率	100%	计划标准
				村运转经费拨付率	100%	计划标准
				村社区主副职工资发放率	100%	计划标准
				离任人员待遇发放率	100%	计划标准
		时效指标	投入时效	1年	1年内完成投入	
			.....			
		成本指标	社区运转经费	1170000	计划标准	
			村运转经费	400000	计划标准	
			村社区主副职工资	3024000	计划标准	
			离任人员待遇	1890000	计划标准	
	效益指标	经济效益				
			.....			
		社会效益	村社区运转经费	明显提高	计划标准	
			.....			
		生态效益				
			.....			
	可持续发展	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95	达到目标	
			.....			
	年度目标 5: 支持企业发展					
	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
数量指标				纳税先进贡献奖	4	计划标准
质量指标		技术创新补助	2	计划标准		
		纳税先进贡献奖奖励标准	纳税前 4 名	计划标准		
		技术创新补助标准	年度工作计划	计划标准		
		投入时效	1年	计划标准		
时效指标		.....				
		成本指标	纳税先进贡献奖	800000	计划标准	

			技术创新补助	2000000	计划标准
	效益指标	经济效益	.....		
			社会效益	支持企业发展	明显提高
		带动就业		增加就业人数	计划标准
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95	达到目标
			.....		
年度目标 6: 职工关怀					
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	在职人员体检人数	196	计划标准
			工会活动次数	2	计划标准
			退休人员体检人数	106	计划标准
		质量指标	在职人员体检人数	98	计划标准
			工会活动参与率	98	计划标准
			退休人员体检人数	95	计划标准
		时效指标	投入时效	1 年	1 年内完成投入
			.....		
		成本指标	福利费	400000	计划标准
	工会活动经费		600000	计划标准	
	生活补贴		360000	计划标准	
	效益指标	经济效益	.....		
			社会效益	职工身心健康	明显提高
		团结协作能力	明显提高	计划标准	
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98	达到目标
			.....		
	年度目标 7: 环卫保洁				

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	清扫区域	10	计划标准
			垃圾转运量	18000	计划标准
		质量指标	清扫合格率	100%	计划标准
			垃圾转运合格率	100%	计划标准
		时效指标	投入时效	1年	1年内完成投入
			.....		
		成本指标	清扫人员工资	1128000	计划标准
			清扫人员慰问	40000	计划标准
			垃圾分类桶	260000	计划标准
	效益指标	经济效益	.....		
		社会效益	城市环境	优化	计划标准
			.....		
		生态效益	.....		
		可持续发展	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95	达到目标	
		.....			

年度目标 8: 其它人员保障					
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	投入资金	50	完成投入
			.....		
		质量指标	资金投入率	100%	达到100%
			.....		
		时效指标	投入时效	1年	1年内完成投入
	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	受益人满意度	≥95	达到目标
			.....		



年度目标 9: 文教卫事务管理						
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	清扫区域	10	计划标准	
			垃圾转运量	18000	计划标准	
		质量指标	清扫合格率	100%	计划标准	
			垃圾转运合格率	100%	计划标准	
		时效指标	投入时效	1 年	1 年内完成投入	
			.....			
		成本指标	清扫人员工资	1128000	计划标准	
			清扫人员慰问	40000	计划标准	
	垃圾分类桶		260000	计划标准		
	效益指标	经济效益	.....			
			社会效益	城市环境	优化	计划标准
		生态效益	.....			
			可持续发展	.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95	达到目标
				.....		
	年度目标 10: 文明创建					
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	文明行为宣传	10	计划标准	
			红色教育实践	2	计划标准	
			市容市貌维护	1	计划标准	
		质量指标	文明行为宣传覆盖率	95	计划标准	
			红色教育实践率	96	计划标准	
			市容市貌维护合格率	97	计划标准	
		时效指标	投入时效	1 年	1 年内完成投入	
			.....			
		成本指标	文明行为宣传	330000	计划标准	
	红色教育实践		20000	计划标准		
	市容市貌维护		350000	计划标准		
效益指标	经济效益	.....				
		社会效益	文明形象	明显提高	计划标准	

			.....			
			生态效益	.....		
		可持续发展	.....			
			服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95	达到目标
		满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

年度目标 11:  
乡镇振兴

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	产出指标	数量指标	建筑外立面改造	8000	计划标准	
			道路改造	3	计划标准	
			太阳能路灯	120	计划标准	
			景观绿化	600	计划标准	
			景观绿化	1300	计划标准	
			各项税费	3000000	计划标准	
		质量指标	建筑外立面改造验收合格率	95	计划标准	
			道路改造验收合格率	95	计划标准	
			太阳能路灯验收合格率	95	计划标准	
			景观绿化验收合格率	95	计划标准	
			景观绿化验收合格率	95	计划标准	
			.....			
		时效指标	投入时效	1 年	1 年内完成投入	
			.....			
		成本指标	建筑外立面改造	800000	计划标准	
			道路改造	1440000	计划标准	
			太阳能路灯	180000	计划标准	
			景观绿化	120000	计划标准	
			景观绿化	130000	计划标准	
			各项税费	330000	计划标准	
		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	受益人满意度	≥95	达到目标
			.....		
年度目标 12: 污水处理					
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	污水处理	2222200	计划标准
			.....		
		质量指标	污水处理完成率	100	计划标准
			COD 浓度	50mg	计划标准
		时效指标	投入时效	1 年	1 年内完成投入
			.....		
	成本指标	污水处理费	3000000	计划标准	
		.....			
	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	受益人满意度	≥95	达到目标
			.....		
年度目标 13: 疫情防控					
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	酒精数量	500	计划标准
			防护服	2000	计划标准
			免洗手消毒液	1000	计划标准
			隔离人员转运车费	3000	计划标准
			隔离留观点	600	计划标准
			流调人员劳务	5	计划标准

			费		
		质量指标	酒精质量合格率	99	计划标准
			防护服合格率	99	计划标准
			免洗手消毒液合格率	99	计划标准
			隔离人员转运完成率	99	计划标准
			隔离留观点任务完成率	99	计划标准
			流调任务完成率	99	计划标准
		时效指标	投入时效	1年	1年内完成投入
			.....		
		成本指标	酒精	50000	计划标准
			防护服	100000	计划标准
			免洗手消毒液	20000	计划标准
			隔离人员转运车费	60000	计划标准
			隔离留观点	630000	计划标准
			流调人员劳务费	60000	计划标准
	效益指标	经济效益	.....		
			社会效益	疫情防控	有效防控
		.....			
		生态效益	.....		
	可持续发展		.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95
	.....				
年度目标 14: 招商奖励卫					
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	洽谈投资商户	30	计划标准
			引进企业数	3	计划标准
			纳税突出企业	4	计划标准
		质量指标	引进企业落户率	80	计划标准
			纳税突出企业奖励兑现率	100	计划标准

		时效指标	洽谈投资商户完成率	100	计划标准	
			投入时效	1年	1年内完成投入	
			.....			
		成本指标	组团外出招商	60000	计划标准	
			引进企业落户奖励	30000	计划标准	
			纳税突出企业奖励	120000	计划标准	
		效益指标	经济效益			
				.....		
			社会效益	劳动就业人数	明显提高	计划标准
	.....					
	生态效益					
			.....			
	可持续发展					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95	达到目标	
.....						

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。