

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	3944.94	78.82%	3524.73	3283.06
		财政专户管理资金	1060	21.18%		1000
		单位资金				
		合计	5004.94	100%	3524.73	4283.06
	支出 构成	人员类项目支出	1816.06	36.29%	1345.76	1949.15
		运转类项目支出	219.73	4.39%	250.92	271.11
		特定目标类项目支出	2969.15	59.32%	1928.05	2062.8
合计		5004.94	100%	3524.73	4283.06	
部门职能概述	<p>1、宣传贯彻法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，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. 国防动员；</p> <p>5. 城乡社区事务。</p>					

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	一般公共服务管理	特定目标类	236.41万元	236.41万元	做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、纪检、招商、公车购置、办公设备购置及房屋维修等各项事务，保障机关正常运行
	国防动员	特定目标类	34.07万元	34.07万元	做好春秋两季征兵、民兵整组及基层人武部规范化建设等工作
	文化旅游体育与传媒事务	特定目标类	18.84万元	18.84万元	做好文化旅游工作，吸引游客前往乡村旅游，推动经济发展
	社会保障和就业	特定目标类	36.43万元	36.43万元	做好低保核查、殡葬改革、红十字会阵地建设等工作，保障福利院正常运转
	卫生健康管理	特定目标类	12.63万元	12.63万元	做好计生宣传工作；保障独生子女家庭的独保费发放及义务献血补贴发放；给予结扎后遗症人员一定经济补助，保障其生活；逢年过节看望慰问失独家庭
	节能环保事务	特定目标类	18.4万元	18.4万元	做好环保宣传工作，给居民一个良好生活环境
	城乡社区事务	特定目标类	453.35万元	453.35万元	做好村社区垃圾清运、环境整治、爱国卫生运动等工作，给村民一个良好的生活环境
	农林水事务管理	特定目标类	71.57万元	71.57万元	做好农业农村、林业、水利、农村综合改革、其他农林水等工作
	村级组织运转	特定目标类	484.14万元	484.14万元	保障村主职、副职、离任主职、离任副职、网格员工资、村主职养老保险正常发放，保证村级组织正常运转
	十佳村支书退休人员待遇	特定目标类	0.3131万元	0.3131万元	保障十佳村支书退休生活

	交通运输	特定目标类	66.7万元	66.7万元	做好公路养护、路面硬化等工作	
	住房保障	特定目标类	23.4万元	23.4万元	做好控违拆建、危房鉴定等工作，给村民一个良好的居住环境	
	灾害防治及应急管理	特定目标类	1.93万元	1.93万元	做好灾害防治及应急管理等工作	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	特定目标类	86.432万元	86.432万元	保障乡村振兴村干部工作经费，发展村集体经济，促使脱贫户、三类户改善生活条件	
	美好环境和幸福生活共同缔造	特定目标类	99.5万元	99.5万元	做好水寨、马蹄桥、板子桥等村美丽乡村建设工作	
	惠企利民	特定目标类	888.9万元	888.9万元	支持实体经济发展，对纳税先进企业给予税收贡献奖励资金，有利于下一步招商引资，提高企业生产经营积极性，促进经济发展	
	党建管理	特定目标类	29.82万元	29.82万元	做好党建相关工作	
	社会治安综治管理	特定目标类	30.97万元	30.97万元	做好信访维稳等工作，保障辖区内社会治安稳定	
	后勤服务	特定目标类	35.796万元	35.796万元	做好办事处卫生、安保等后勤工作	
	地方政府债券还本付息	特定目标类	31.36万元	31.36万元	如期完成债券还息	
	业务往来与协作	特定目标类	139.31万元	139.31万元	做好往来业务工作	
	厕所革命	特定目标类	3.39万元	3.39万元	完成农村户厕问题整改	
	职工关怀	特定目标类	95.48万元	95.48万元	保障在职和退休人员的福利待遇	
	革命老区转移支付	特定目标类	70万元	70万元	双桥大道新建及扩宽	
长期目标： (截止2026年)	目标 1：经济持续稳定增长 目标 2：综治信访维稳工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类

					据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 100\%$	计划标准	绩效基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 95\%$	计划标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	$\leq 1\%$	计划标准	绩效基本型	
		近三年投入产出比	$\leq 90\%$	计划标准	绩效创新型	
		工程基建支出控制率	$\leq 95\%$	计划标准	绩效创新型	
		新增资产支出控制率	$\leq 90\%$	计划标准	绩效创新型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划与机关整体发展方向基本一致并得到较好落实	计划标准	绩效创新型	
		工作计划健全性	全方面涵盖本单位未来工作计划，做到应编尽编	计划标准	绩效创新型	
	预算编制	预算编制科学性	科学、有依据	计划标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	保障重点项目预算	计划标准	绩效基本型	
		立项规范性	依据单位工作计划或上级要求立项	计划标准	绩效基本型	
		预算调整率	$\leq 10\%$	计划标准	绩效创新型	
	预算执行	预算执行率	$\geq 90\%$	计划标准	绩效创新型	
		结转结余率	$\leq 10\%$	计划标准	绩效创新型	
		政府采购执行率	$= 100\%$	计划标准	绩效创新型	
		非税收入预算完成率	$= 100\%$	计划标准	绩效创新型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	$= 100\%$	计划标准	绩效创新型	
		绩效目标合理性	科学合理	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	$= 100\%$	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	$= 100\%$	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	计划标准	绩效基本型	

		资产管理	资产管理制度健全性	建立、健全资产管理制度	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范管理。使用国有资产	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	建立、健全财务管理制度	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	按要求规范进行核算	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规使用单位资金	计划标准	绩效基本型	
	履职效能	经济情况	保持经济增长	保证经济持续增长	计划标准	绩效创新型	
		信访维稳	做好信访维稳工作	减少恶性上访事件	计划标准	绩效创新型	
	社会效益	经济效益	人均收入增长率	≥6%	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	创造良好的投资环境	良好	计划标准	绩效基本型	
		生态效益	可持续发展	实现可持续发展	计划标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	建设服务型、智慧型政府	计划标准	绩效创新型	
			行政管理体制改革成效	提高政府工作效率	计划标准	绩效创新型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效创新型	
			干部队伍体系建设规划情况	建立科学、合理的人才储备计划	计划标准	绩效创新型	
			高学历、高层次人才储备率	≥50%	计划标准	绩效创新型	
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型	
		联系部门满意度	部门满意度	≥98%	计划标准	绩效基本型	
	年度目标:	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: 国防动员 目标 5: 城乡社区事务					
	年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指	指

指标			近两年指标值		预期当年实现值	标值确定依据	标分类
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	90.74%	86.78%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤95%	计划标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	0%	0%	≥1%	计划标准	绩效基本型
		工程基建支出控制率	90%	90%	≥95%	计划标准	绩效创新型
		新增资产支出控制率	84%	30.4%	≥90%	计划标准	绩效创新型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划与机关整体发展方向基本一致并得到较好落实	中长期规划与机关整体发展方向基本一致并得到较好落实	中长期规划与机关整体发展方向基本一致并得到较好落实	计划标准	绩效创新型
		工作计划健全性	全方面涵盖本单位未来工作计划，做到应编尽编	全方面涵盖本单位未来工作计划，做到应编尽编	全方面涵盖本单位未来工作计划，做到应编尽编	计划标准	绩效创新型
	预算编制	预算编制科学性	科学、有依据	科学、有依据	科学、有依据	计划标准	绩效基本型
		预算编制合理性	合理编制	合理编制	合理编制	计划标准	绩效基本型

			立项规范性	依据单位工作计划或上级要求立项	依据单位工作计划或上级要求立项	依据单位工作计划或上级要求立项	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	控制在1%以内	控制在1%以内	≤10%	计划标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	80.7%	98.8%	≥90%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	20%	10%	≤10%	计划标准	绩效创新型	
		政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效目标合理性	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	90%	90%	90%	计划标准	绩效创新型	
	资产管理		资产管理制度健全性	建立、健全资产管理制度	建立、健全资产管理制度	建立、健全资产管理制度	计划标准	绩效基本型
		资产管理规范性	规范管理。使用国有资产	规范管理。使用国有资产	规范管理。使用国有资产	计划标准	绩效基本型	
	财务管理		财务管理制度健全性	建立、健全财务管理制度	建立、健全财务管理制度	建立、健全财务管理制度	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	按要求规	按要求规	按要求规	计划标准	绩效基本型	

				范进行核算	范进行核算	范进行核算		型
		资金使用合规性		合规使用单位资金	合规使用单位资金	合规使用单位资金	计划标准	绩效基本型
	履职效能	经济情况	经济增长率	10%	15%	≥5%	计划标准	绩效基本型
		信访维稳	恶性上访事件	无	无	无	计划标准	绩效基本型
		卫生健康管理	独保费发放家庭	19户	14户	≥10户	计划标准	绩效基本型
			殡葬改革宣传率	50%	90%	100%	计划标准	绩效创新型
		国防动员	征兵人数	10人	15人	≥6人	计划标准	绩效基本型
城乡社区事务	创文创卫覆盖率	全覆盖	全覆盖	全覆盖	计划标准	绩效基本型		
社会效应	经济效益	人均收入增长率	5.4%	6%	≥6%	计划标准	绩效创新型	
	社会效益	创造良好的投资环境	良好	良好	良好	计划标准	绩效基本型	
	生态效益	可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	实现可持续发展	计划标准	绩效基本型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	建设服务型、智慧型政府	建设服务型、智慧型政府	建设服务型、智慧型政府	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	提高政府工作效率	提高政府工作效率	提高政府工作效率	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	85%	90%	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		干部队伍体系建设规划情况	建立科学、合理的人才储备计划	建立科学、合理的人才储备计划	建立科学、合理的人才储备计划	计划标准	绩效基本型	

			高学历、高层次人才储备率	45%	40%	≥ 50%	计划 标准	绩效 基本 型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划 标准	绩效 创新 型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	≥ 95%	计划 标准	绩效 基本 型
		联系部门满意度	部门满意度	98%	98%	≥ 98%	计划 标准	绩效 基本 型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。