

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市广水街道办事处					
填报人	刘澳轩	联系电话				
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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	6232.93万	59.8%	5000万	5000万
		财政专户管理资金	760万	7.3%	1000万	1000万
		单位资金	3437.02万	32.9%	100万	100万
		合计	10429.94万	100%	6100万	6100万
	支出构成	人员类项目支出	2628.96万	25.2%	2600万	2580万
		运转类项目支出	0万	0%	0万	0万
		特定目标类项目支出	7800.98万	74.8%	3500万	3520万
		合计	10429.94万	100%	6100万	6100万
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、社会组织和居（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、德治相结合的基层治理体。</p>					

	<p>9. <u>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。</u></p> <p>10. <u>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。</u></p>				
年度工作任务	<p>1. <u>全面建设社会主义现代化国家</u>；</p> <p>2. <u>全面深化改革</u>；</p> <p>3. <u>全面依法治国</u>；</p> <p>4. <u>全面从严治党</u>；</p> <p>.....</p>				
项目支出情况	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
	一般公共服务	特定目标类	206.01万	206.01万	向社会提供必要的公共服务，以维护正常的社会经济秩序和公共利益。
	国防动员	特定目标类	20万	20万	兵役征集办公费
	城乡社区事务	特定目标类	252万	252万	健全城乡社区服务体系
	农林水支出	特定目标类	353万	353万	农业、林业、水利业务费用
	业务往来与协作	特定目标类	253万	253万	完善公安、中心中学、白泉医院业务
	党建工作	特定目标类	12万	12万	加强基层党建
	社会治安综合治理	特定目标类	211万	211万	完善社会治安综合治理保障支出
	节能环保事务	特定目标类	414.14万	414.14万	广办辖区内污水处理费
	村级运转	特定目标类	413.65万	413.65万	村集体必要支出
	文化旅游体育与传媒事务	特定目标类	104万	104万	新闻宣传文体事业发展
	机关事务后勤服务	特定目标类	140.6万	140.6万	后勤商品和服务支出
	办公设备购置	特定目标类	10.5万	10.5万	设备国产化

	其它人员保障	保工资类	30 万元	30 万元	保障其他人员待遇	
	城乡基础设施建设	特定目标类	2547.03 万	2547.03 万	完善城乡基础设施	
	广水市(广水城区)城市排水设施项目	特定目标类	928 万	928 万	完善城区排水设施	
	广水市广水河(西河段)排水主管网工程建设项目(一期工程)	特定目标类	1544.99 万	1544.99 万	完善城区排水设施	
	惠企利民	特定目标类	55.46 万	55.46 万	中小企业纳税奖励、技改扩能奖励	
	职工关怀	特定目标类	85.4 万	85.4 万	伙食补贴、工会经费	
	债务还本付息	特定目标类	650.2 万	250.2 万	偿还利息及部分本金	
长期目标:(截止 2025 年)	<p>安全生产、消防和防灾减灾救灾;平安建设(综治、禁毒);城市管理;公共文化和旅游;信访;市场监督管理;水利和湖泊;就业社会保障;医疗保障;住房保障和乡镇污水治理;民政事业高质量发展;健康广水建设(爱卫);退役军人;环境保护;林业;自然资源;农业农村(乡村振兴、美丽乡村建设);巩固脱贫成果后评估;科技创新;政务公开;法治政府建设;党风廉政建设;基层党建;宣传思想;统战;人武;国家安全、保密、规范性文件备案、档案和信息报送;深入学习宣传贯彻党的二十大精神;学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效;贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、各级党代会精神;落实党员干部下基层察民情解民忧暖民心等省委部署开展的实践活动成效;推进乡村合作公司高质量发展;优化营商环境;市委、市政府其他重点工作安排落实。</p>					
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	十分科学	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	基本合理	预算支出标准	绩效基本型

		立项规范性	符合规范	预算支出标准	绩效基本型	
		预算调整率	≤5%	预算支出标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
		结转结余率	≤5%	预算支出标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		非税收入预算完成率	≥95%	历史标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		绩效目标合理性	比较合理	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	基本安全	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	符合规范	预算支出标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	预算支出标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	符合规范	预算支出标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	完全合规	预算支出标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	群众满意	群众满意度高	预算支出标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	控制成本	合理压缩成本	预算支出标准	绩效创新型
		.....	.....			
	社会效应	经济效益	经济持续稳定增长	经济高质量发展	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	对外形象明显提升	社会和谐稳定	预算支出标准	绩效基本型
生态效益		生态环境改善	土地绿化率提高	预算支出标准	绩效创新型	
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设有效	计划标准	绩效基本型	
		行政管理体制改革成效	改革有效	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	

			干部队伍体系建设规划情况	基本符合发展需求	预算支出标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥15%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	基本完善	计划标准	绩效创新型
			.....			
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
联系部门满意度		部门履职效果	明显有效	计划标准	绩效创新型	

**年度目标:**

安全生产、消防和防灾减灾救灾；平安建设（综治、禁毒）；城市管理；公共文化和旅游；信访；市场监督管理；水利和湖泊；就业社会保障；医疗保障；住房保障和乡镇污水治理；民政事业高质量发展；健康广水建设（爱卫）；退役军人；环境保护；林业；自然资源；农业农村（乡村振兴、美丽乡村建设）；巩固脱贫成果后评估；科技创新；政务公开；法治政府建设；党风廉政建设；基层党建；宣传思想；统战；人武；国家安全、保密、规范性文件备案、档案和信息报送；深入学习宣传贯彻党的二十大精神；学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效；贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神、各级党代会精神；落实党员干部下基层察民情解民忧暖民心等省委部署开展的实践活动成效；推进乡村合作公司高质量发展；优化营商环境；市委、市政府其他重点工作安排落实。

年度绩效指标	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	
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	90%	92%	≤100%	计划标准	绩效基本型	
			在职人员控制	在职人员控制率	90%	95%	≤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%	≤100%	计划标准	绩效基本型
				“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型

			.....					
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	90%	90%	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		工作计划健全性	90%	90%	≥95%	计划标准	绩效创新型	
	预算编制	预算编制科学性	比较科学	比较科学	十分科学	计划标准	绩效创新型	
		预算编制合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	绩效创新型	
		立项规范性	符合规范	符合规范	符合规范	计划标准	绩效创新型	
		预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	85%	90%	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		结转结余率	5%	5%	≤5%	预算支出标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	70%	80%	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		非税收入预算完成率	90%	95%	≥95%	历史标	绩效基	

							准	本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	90%	95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			绩效目标合理性	比较合理	比较合理	比较合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	90%	95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			绩效评价覆盖率	90%	95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
			评价结果应用率	90%	95%	≥95%	计划标准	绩效创新型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本安全	基本安全	基本安全	预算支出标准	绩效基本型
			资产管理规范性	符合规范	符合规范	符合规范	预算支出标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	预算支出标准	绩效基本型
			会计核算规范性	符合规范	符合规范	符合规范	预算支出标准	绩效基本型

							准	
		资金使用合规性	完全合规	完全合规	完全合规	预算支出标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	.....	群众满意度较高	群众满意度较高	群众满意度较高	预算支出标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	.....	合理压缩成本	合理压缩成本	合理压缩成本	预算支出标准	绩效创新型
		.....	.....					
	社会效应	经济效益	.....	经济高质量发展	经济高质量发展	经济高质量发展	预算支出标准	绩效基本型
		社会效益	.....	社会和谐稳定	社会和谐稳定	社会和谐稳定	预算支出标准	绩效基本型
		生态效益	.....	土地绿化率提高	预算支出标准	绩效创新型	预算支出标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务型政府建设成效	服务型政府建设有效	服务型政府建设有效	服务型政府建设有效	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	改革有效	改革有效	改革有效	计划标准	绩效基本型

	人才支撑	业务学习与培训完成率	90%	95%	≥95%	预算支出标准	绩效基本型	
		干部队伍体系建设规划情况	基本符合发展需求	基本符合发展需求	基本符合发展需求	预算支出标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	10%	10%	≥15%	计划标准	绩效创新型	
		科技支撑	信息化建设情况	基本完善	基本完善	基本完善	计划标准	绩效创新型
		.....						
	满意度	服务对象满意度	.....	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		联系部门满意度	.....	部门履职效果	部门履职效果	明显有效	计划标准	绩效创新型

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。