

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	3316.03	74.39%	3283.06	3944.94
		财政专户管理资金	1141.4	25.61%	1000	1060
		单位资金				
		合计	4457.43	100%	4283.06	5004.94
	支出构成	人员类项目支出	1931.13	43.32%	1949.15	1816.06
		运转类项目支出	200.91	4.51%	271.11	219.73
		特定目标类项目支出	2325.39	52.17%	2062.8	2969.15
合计		4457.43	100%	4283.06	5004.94	
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	一般公共服务管理项目	特定目标类	406.75万元	143.65万元	做好人大、政协、统计信息、宣传、统战、档案管理、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。
	国防动员项目	特定目标类	62.68万元	28.61万元	做好春秋两季征兵、民兵整组、基层人武部规范化建设及困难退役军人临时帮扶等工作，有助于提升国防动员的能力、保障辖区的安全稳定，并促进军民融合发展。
	文化旅游体育与传媒事务项目	特定目标类	33.84万元	15万元	做好文化旅游工作，推动地区文化旅游事业的发展，提升地区文化软实力，同时促进地方经济的可持续发展。
	社会保障和就业项目	特定目标类	78.21万元	41.78万元	确保更多居民纳入社会保障体系，提高整体覆盖率；精准识别并救助困难群体，确保救助资金和资源的有效利用；培育和发展社会组织，提高社会治理能力；为孤寡老人提供优质的服务，满足其基本生活需求；提高福利院内部管理水平，确保服务质量和安全；提供便捷、高效、文明的殡葬服务，满足群众需求；节约土地资源，推动绿色殡葬发展；加强殡葬改革宣传，提高群众知晓率和参与度；加强红十字会组织建设，提高组织凝聚力和影响力，提升居民的生活质量和幸福感。

	<p>卫生健康管理项目</p>	<p>特定目标类</p>	<p>25.73万元</p>	<p>13.1万元</p>	<p>做好计生宣传工作，确保独保费能够及时、准确地发放到符合条件的家庭中；确保失独家庭能够得到全面的慰问和关怀，展现社会对失独家庭的关注和支持，促进社会的和谐稳定；确保结扎后遗症患者得到医疗关怀，提高患者对医疗服务的满意度；通过宣传和推广，提高居民献血意识，提升社会对献血事业的关注和支持，促进献血文化的传播和发展。</p>
	<p>城乡社区事务项目</p>	<p>特定目标类</p>	<p>1027.75万元</p>	<p>574.37万元</p>	<p>确保垃圾得到及时清扫清运；通过环境整治，提升整体市容环境；加强环保宣传和教育，提高居民环保意识；确保“清洁家园”、创文创卫宣传覆盖到每个角落，提高居民知晓率，提升辖区内整体环境质量和居民生活质量；完成农村户厕问题整改，有助于构建更加宜居、和谐、美丽的居民环境。建设垃圾中转站，有利于提升垃圾处理能力、改善居民生活环境、优化资源配置。</p>
	<p>农林水事务管理项目</p>	<p>特定目标类</p>	<p>294.32万元</p>	<p>206.07万元</p>	<p>通过加强巡逻和监测力量，建立完善的森林防火巡逻制度和火情监测系统，及时发现火源和火灾，提高预警能力，有效减少森林火灾的发生；通过实施除四害项目，有效地降低辖区内四害的密度，确保四害密度控制在国家合格标准以内；通过加强秸秆焚烧的督查和巡查工作，</p>

					实现全年“零火点”目标，防治焚烧秸秆对土壤和空气环境造成污染；通过投入适当的经费，建立和完善河长制的管理体系，提高河道管理的效能，实现持续改善和可持续发展；通过加强森林资源的培育和保护，扩大林业资源的面积和质量，提高林业产业的发展潜力和绩效；做好其他农林水工作，提升农村地区的生态环境质量、保障居民身体健康、促进农业可持续发展，为乡村振兴营造良好的环境和条件。
	村级组织运转项目	特定目标类	1003.04万元	442.25万元	保障村主职、副职、离任主职、离任副职、网格员工资、十佳村支书待遇正常发放，为离任主职、副职提供必要的生活保障，体现对其过去工作的认可；确保村社区有足够的经费支持其正常运转和开展各项工作；确保村社区财务记账准确无误，提高记账效率，减轻村社区财务人员的工作负担；通过审计监督，确保村社区的财务活动合法合规，防止腐败和滥用职权。保障和提升村级组织的运转效率和效果，推动乡村治理体系和治理能力的现代化，构建更加和谐、稳定、繁荣的乡村社会。
	交通运输项目	特定目标类	133.4万元	66.7万元	通过公路养护，有效恢复道路的通行保障能力和通行条件，使道路处于良好的运行状态；通过道路硬

					化,提高道路的承载能力和耐久性,降低因道路破损导致的交通事故风险,改善村民的出行条件,提高生活质量。
	住房保障项目	特定目标类	46.8万元	23.4万元	加大违法建设的整治力度,确保违法建设得到及时发现、及时制止、及时拆除;确保危房鉴定工作严格按照相关技术标准和规范进行,提高鉴定结果的准确性和可靠性,及时发现并确认危房,为后续的改造或拆除工作提供科学依据;提升居民住房安全水平,改善居民环境,促进社会和谐稳定,提高人民群众的幸福感和满意度。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目	特定目标类	135.86万元	49.43万元	保障乡村振兴驻村干部工作经费,发展村集体经济,提高村民收入水平,促使脱贫户、三类户改善生活条件。
	惠企利民项目	特定目标类	2045.58万元	388.9万元	通过提供房租补贴,降低企业运营成本,吸引更多优质企业入驻本地,促进经济发展;给予企业一定的奖励,可以激励企业积极纳税,增加地方财政收入;确保被征地农民和拆迁户获得公平合理的补偿,保障其合法权益;通过广泛宣传,提高居民对惠民惠农政策的知晓率和理解度。通过一系列政策措施,促进当地经济发展、优化营商环境、保障农民权益,维护社会稳定以及提升居民幸福感。

	党建管理项目	特定目标类	64.76万元	31.94万元	全面提升党组织的凝聚力和战斗力，加强党员教育管理，推动党建业务学习与实践相结合，促进红色物业发展，关爱困难党员及退休老干部，并优化党建助理员的工作能效，有助于进一步巩固党的执政地位，提升基层治理水平，促进和谐稳定。
	社会治安综合治理项目	特定目标类	84.73万元	46.52万元	确保精神病患者得到及时、有效的医疗救治，降低精神病发病率和复发率；建立完善的乡村监控系统，提高乡村地区的治安防控能力；为街道及社区提供便捷、高效的法律服务，满足居民的法律需求，维护社会稳定和谐；确保残疾人得到基本的生活保障和医疗救助，提高他们的生活质量；加强信访工作宣传与培训，提高群众对信访工作的满意度和信任度；加强溺水事故的预防和控制，降低溺水事故的发生率。提高社会治理水平，保障人民群众的生命财产安全和社会稳定和谐。
	地方政府债券还本付息项目	特定目标类	62.72万元	31.36万元	如期完成债券还息。
	业务往来与协作项目	特定目标类	309.62万元	167.31万元	通过经费支持，提高财政所对资金的监管能力，确保

					资金安全、高效实用；加强派出所警力配备和装备建设，提高社会治安维护能力；改善学校教学设施，提高教育质量，培养更多优秀人才；支持司法所开展法治宣传教育、人民调解、社区矫正等工作，推进法治建设；提升卫生院医疗设备水平和服务能力，满足群众基本医疗需求；支持畜牧中心开展技术推广、疫病防控等工作，促进畜牧业健康发展；提高信访局处理信访案件的效率和质量，维护群众合法权益；提高市场监督管理所对市场主体的监管能力和服务水平，维护市场秩序。确保资金的有效利用和推动各项工作的顺利开展。	
	革命老区转移支付项目	特定目标类	346.45万元	55万元	革命老区转移支付项目有助于改善老区基础设施和人居环境，提高老区居民的生活质量，同时也有助于促进老区经济发展和社会进步。	
	机关其他运转项目	其他运转类	57.2万元	57.2万元	确保街道办事处机关附属设施的正常运行和员工的良好工作环境。	
长期目标： (截止 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
	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	绩效基本型

	项目支出成本控制	会议费控制率	≤95%	计划标准	绩效基本型	
		“三公经费”变动率	≤1%	计划标准	绩效基本型	
		近三年投入产出比	≤90%	计划标准	绩效创新型	
		工程基建支出控制率	≤95%	计划标准	绩效创新型	
		新增资产支出控制率	≤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	≤10%	计划标准	绩效创新型
		预算执行	预算执行率	≥95%	计划标准	绩效创新型
			结转结余率	≤5%	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	≥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	
	社会效应	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			
	前年	上年	预期当年实现值				
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	86.78%	100%	≤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
“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			30.4%	61.61%	≥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	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	98.8%	97.43%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		结转结余率	10%	0.98%	≤5%	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	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型

			完成率					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	按要求规范进行核算	按要求规范进行核算	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	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	15%	6%	≥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	14户	16户	≥20户	计划标准	绩效基本型
			殡葬改革宣传率	90%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		国防动员	征兵人数	15人	7人	≥10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	

				展	展			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	90%	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	40%	45%	≥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。