

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市应山街道办事处					
填报人	马焱彬	联系电话	0722-6232493			
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	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	4339.19	83.46%	3980.61	4367.88
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	860	16.54%	860	855.6
		合计	5199.19	100%	100%	100%
	支出构成	人员类项目支出	2646.03	50.89%	2646.03	2752.51
		运转类项目支出	140.92	2.71%	139.78	166.57
		特定目标类项目支出	2412.24	46.40%	1858.8	2304.4
		合计	100%	100%	100%	100%
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. 文明城市创建。</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	城乡社区事务	特定目标类	808.8 万	808.8 万	打造宜居环境
	党建工作	特定目标类	48 万	48 万	开展党建工作
	机关事务后勤服务（购汽车）	特定目标类	12 万	12 万	执法中心更换车辆
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	特定目标类	8 万	8 万	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
	惠企利民	特定目标类	4404.2 万	4404.2 万	对企业给予扶持和奖励
	社会治安综合治理	特定目标类	131.6 万	131.6 万	加强社会治安防范工作
	一般公共服务	特定目标类	1261.55 万	1261.55 万	确保各项职能任务正常开展
	村级组织运转	特定目标类	528.6 万	528.6 万	社区运转经费
	机关事务后勤服务	特定目标类	55.29 万	55.29 万	优化办公环境
	绩效激励量化考核机制	特定目标类	209 万	209 万	工资保障缺口方面的支出
	节能环保事务	特定目标类	11 万	11 万	改善人居环境及生态环境
	美好环境和幸福生活共同缔造	特定目标类	100 万	100 万	开展美好环境和幸福生活共同缔造工作
	农林水事务	特定目标类	112.5 万	112.5 万	防洪防旱防火，治理病虫害
	社会保障和就业支出	特定目标类	10 万	10 万	慰问特殊、困难群众
	卫生健康事务	特定目标类	68.98 万	68.98 万	创建卫生城市预防疾病和改善人居环境
	文化旅游体育与传媒事务	特定目标类	23 万	23 万	文娱宣传活动
	业务往来与协作	特定目标类	183.81 万	183.81 万	保障政府事务正常运转
	优化营商环境	特定目标类	22.5 万	22.5 万	优化营商环境
	自收自支人员待遇保障	特定目标类	83 万	83 万	保障四类人员及劳务派遣人员的工资
	国防动员	特定目标类	19 万	19 万	保障国防安全
	灾害防治及应急管理	特定目标类	15 万	15 万	协调各类风险灾害防范治理
	职工关怀	特定目标类	151.75 万	151.75 万	干部慰问、伙食补助等有关职工关怀的支出
	住房保障	特定目标类	30 万	30 万	调查危房情况并完成改造
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				

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	
	长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准
在职人员控制			在职人员控制率	≤90%	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	≤0%	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	≥90%	计划标准	绩效创新型	
		结转结余率	≤10%	计划标准	绩效创新型	
		政府采购执行率	≥90%	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	≥90%	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	≥90%	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	≥8%	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	≥90%	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	≥95%	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: 文明城市创建						

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				
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤ 90%	≤ 90%	≤ 100%	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤ 85%	≤ 90%	≤ 90%	计划标准	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤ 95%	≤ 95%	≤ 95%	计划标准	绩效基本型	
			“三公经费”变动率	≤ 0%	≤ 0%	≤ 0%	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	≥ 80%	≥ 80%	≥ 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	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	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	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	≤ 20%	≤ 20%	≤ 10%	计划标准	绩效创新型	
		预算执行	预算执行率	≥ 80%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	绩效创新型	
结转结余率			≤ 20%	≤ 10%	≤ 10%	计划标准	绩效创新型		
政府采购执行率			≥ 80%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	绩效创新型		
非税收入预算完成率			≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	计划标准	绩效创新型		
绩效管理		事前绩效评估完成率	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	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	≥ 80%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥ 90%	≥ 950%	≥ 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	保持经济增长	保证经济持续增长	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	减少恶性上访事件	计划标准	绩效创新型	
	卫生健康管理		创建卫生城市	争创全国卫生城市	争创全国卫生城市	计划标准	绩效创新型	
	文明城市		文明城市创建	争创全国文明城市	争创全国文明城市	计划标准	绩效创新型	
	可持续发展能力	社会效益	经济效益	人均收入增长率	≥ 5%	≥ 6%	≥ 8%	计划标准
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
体制机制改革		服务体制改革成效	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
			业务学习与培训完成率	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	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	≥ 90%	≥ 92%	≥ 95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	部门满意度	≥ 90%	≥ 92%	≥ 95%	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。