

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市十里街道办事处					
填报人	胡金霞		联系电话	13886855977		
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	4794.03		3241.78	3203.74
		财政专户管理资金	0.00			
		单位资金	1300.00		1424.27	2000.00
		合 计	6094.03	100%	4666.05	5203.74
	支出 构成	人员类项目支出	2240.24		2281.23	2038.54
		运转类项目支出	158.31		223.10	171.60
		特定目标类项目支出	3695.48		2161.72	2993.60
		合 计	6094.03	100%	4666.05	5203.74
部门职能概述	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。 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。 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。 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。					

	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。 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。 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。 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系。 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。 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。				
年度工作任务	1. 实现工业总产值稳步提升 2. 招商引资项目按计划完成 3. 老旧小区改造有序启动 4. 保障办事处及各办直门正常运转				
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
	人员工资	人员类	2240.24	2240.24	人员工资待遇
	公用经费	运转类	158.31	158.31	产生的办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、接待费等
	节能环保事务	特定目标类	306.19	306.19	垃圾清扫清运产生的费用及转运站人员工资
	业务往来与协作	特定目标类	202.64	202.64	拨付给办直部门运转经费
	机关事务后勤服务	特定目标类	112.12	112.12	临时人员工资、公务用车运行费用及食堂伙食补助
	社会治安综合治理	特定目标类	33.57	33.57	维稳产生的各项费用
	村级组织运转	特定目标类	719.89	719.89	保障村主职副职工资及村级工作正常运转
	城乡社区事务	特定目标类	236	236	辖区内基本建设等
	农林水事务	特定目标类	655.5	655.5	新建农村道路及维修维修、购买森林防灭火设备及运转经费等
	一般公共服务保障	特定目标类	96.53	96.53	增添办公设备、差旅费及接待费等

	文化旅游体育与传媒	特定目标类	13.48	13.48	文艺汇演费用支出	
	科学技术事务	特定目标类	2	2	科普知识宣传	
	卫生健康事务	特定目标类	18.68	18.68	计生家庭以外伤害险、特扶慰问，农村独生子女家庭补贴等	
	脱贫攻坚成果	特定目标类	10	10	巩固脱贫攻坚成果	
	灾害防治及应急	特定目标类	21.4	21.4	安全宣传、救灾物资储备等	
	国防动员	特定目标类	17.81	17.81	兵役征集产生的各项费用	
	党建工作	特定目标类	57.6	57.6	征订党报党刊及学习书籍、村级活动室扩建等	
	惠企利民	特定目标类	1094.44	1094.44	对企业的税收返还及对企业的各项补贴	
	职工关怀	特定目标类	65.6	65.6	体现职工关怀每年对办事处职工及退休人员的工会福利、职工体检等	
	社会保障和就业支出	特定目标类	8.5	8.5	民政、退役军人办中心工作	
	债务还本付息	特定目标类	23.53	23.53	债务付息	
长期目标:（截止 2026 年）	1. 以项目建设为“主引擎”，再掀经济建设新高潮 2. 以城乡融合为“主战场”，再创城市建设新面貌 3. 以美丽乡村为“主路径”，再树乡村振兴新标杆 4. 以民生民本为“主方向”，再构基层治理新格局 5. 以党的建设为“主抓手”，在上从严治党新台阶					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（解释说明）	指标值确定依据	指标分类（解释说明）
	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	≥99%	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
			项目支出成本控制率	≤90%	计划标准	绩效基本型
			投入产出比(可选)	≤95%	计划标准	绩效基本型
			工程基建支出控制率(可选)	≤99%	计划标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率(可选)	100%	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	绩效基本型

			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学合理	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	规范合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	基本规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	控制在 1%以内	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥99%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在 1%以内	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	规范合理	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	≥95%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	管理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用规范	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	实现规模工业总产值	25.3 亿元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	招商引资发展经济引进项目	≥10 个	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	老旧小区改造	≥2 个	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 4	保障各单位正常运转	8 个	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	……		计划标准	绩效基本型
		社会效益	工业总产值保障率	98%	计划标准	绩效基本型

			招商引资项目落地率	98%	计划标准	绩效基本型		
			小区环境美化率	98%	计划标准	绩效基本型		
			各办直部门正常运转保障率	100%	计划标准	绩效基本型		
		生态效益			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	显著提高	计划标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	显著提高	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	执行力强	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥2%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	有序提升	计划标准	绩效基本型		
								
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意率	≥99%	计划标准	绩效基本型		
			人民群众满意率	≥97%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	办直部门满意率	≥98%	计划标准	绩效基本型		
			企业满意率	≥98%	计划标准	绩效基本型		
	年度目标:		1. 以项目建设为“主引擎”，再掀经济建设新高潮 2. 以城乡融合为“主战场”，再创城市建设新面貌 3. 以美丽乡村为“主路径”，再树乡村振兴新标杆 4. 以民生民本为“主方向”，再构基层治理新格局 5. 以党的建设为“主抓手”，在上从严治党新台阶					
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	100%	100%	≥99%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≥99%	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	无	无	无	计划标准	绩效基本型
					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	基本相符	基本相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理合理	合理合理	合理合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
			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	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	控制在1%以内	控制在1%以内	控制在1%以内	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	95%	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	合理规范	合理规范	合理规范	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	97%	97%	95%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	实现规模工业总产值	18.6亿	20.1亿	25.3亿元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	招商引资发展经济引进项目	5个	5个	10个	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	老旧小区改造	1个	1个	2个	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出4	保障各单位正常运转	8个	8个	8个	计划标准	绩效基本型
	社会	经济效益						

	效应	社会效益	工业总产值保障率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			招商引资项目落地率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			小区环境美化率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			各单位正常运转保障率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	显著提高	显著提高	显著提高	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	管理规范	管理规范	管理规范	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	5%	5%	5%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	有序提升	有序提升	有序提升	计划标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意率	98%	98%	97%	计划标准	绩效基本型
			人民群众满意率	97%	97%	98%	计划标准	绩效基本型
			企业满意率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	办直部门满意率	99%	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。