

应山街道办事处年度部门整体绩效目标申报表

单位领导审签（公章）：

单位：万元

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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4713.1	71.51%	4339.19	3980.61
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1877.9	28.49%	860	860
		合计	6591	100%	5199.19	4840.61
	支出构成	人员类项目支出	3332.9	50.57%	2646.03	2646.03
		运转类项目支出	218.56	3.32%	140.92	139.78
		特定目标类项目支出	3039.54	46.11%	2412.24	1858.8
		合计	6591	100%	5199.19	4840.61
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， 部门职能概述 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、坚持以高站位锚定发展航向，目标任务落地见效 2、坚持以硬举措攻坚重点工作，关键领域突破提升 3、坚持以优服务夯实基层基础，治理效能持续增强 4、坚持以严作风锻造过硬队伍，担当作为蔚然成风				
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
	文化旅游体育与传媒事务	特定目标类	8	8	文娱宣传活动
	国防动员	特定目标类	6	6	保障国防安全
	卫生健康事务	特定目标类	22.4	22.4	创建卫生城市预防疾病和改善人居环境
	村级组织运转（保民生）	特定目标类	373	373	社区运转经费
	灾害防治及应急管理	特定目标类	10	10	协调各类风险灾害防范治理
	一般公共服务	特定目标类	315.18	315.18	确保各项职能任务正常开展
	惠企利民	特定目标类	1228.49	1228.49	对企业给予扶持和奖励
	城乡社区事务	特定目标类	368	368	打造宜居环境
	社会治安综合治理	特定目标类	171.1	171.1	加强社会治安防范工作

	党建工作		特定目标类	127	127	开展党建工作
	农林水事务		特定目标类	172	172	防洪防旱防火， 治理病虫
	业务往来与协作		特定目标类	20	20	保障政府事务 正常运转
	后勤保障		其他运转类	73.67	73.67	保障办公环境
长期目标： (截止2027 年年)	1. 经济持续稳定增长； 2. 综治信访维稳工作； 3. 卫生健康管理； 4. 文明城市创建。					
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	≤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
	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
	预算公开	预算公开及时性		及时公开	计划标准	绩效基本型
		预算公开内容完 整性和规范性		内容完整规范	计划标准	绩效基本型
	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
		决算公开	决算公开及时性	及时公开	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	内容完整规范	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	绩效创新型
			绩效目标合理性	≥ 90%	计划标准	绩效创新型
			绩效监控开展率	科学合理	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥ 100%	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			
	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	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	依据单位工作计划或上级要	计划标准	绩效基本型

					求立项	求立项		
			预算调整率	≤ 20%	≤ 20%	≤ 10%	计划标准	绩效创新型
		预算公开	预算公开及时性	及时公开	及时公开	及时公开	计划标准	绩效创新型
			预算公开内容完整性和规范性	内容完整规范	内容完整规范	内容完整规范	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
		决算公开	决算公开及时性	及时公开	及时公开	及时公开	计划标准	绩效基本型
			决算公开内容规范性和规范性	内容完整规范	内容完整规范	内容完整规范	计划标准	绩效基本型
		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	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	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	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	争创全国文明城市	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	人均收入增长率	≥ 5%	≥ 6%	≥ 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	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	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%	计划标准	绩效基本型
			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
				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。