

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年1月9日

单位：万元

|  |                 |          |        |         |         |       |
|--|-----------------|----------|--------|---------|---------|-------|
| 部门(单位) 名称  | 黄陂区横店街道党群群众服务中心 |          |        |         |         |       |
| 填报人  |                 | 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 |       |
|  |                 |          |        |         | 2021年   | 2020年 |
|  | 收入构成            | 财政拨款     | 393.7  | 100%    |         |       |
|  |                 | 财政专户管理资金 |        |         |         |       |
|  |                 | 单位资金     |        |         |         |       |
|  |                 | 合计       | 393.7  | 100%    |         |       |
|  | 支出构成            | 人员类项目支出  | 383.83 | 97%     |         |       |
|  |                 | 运转类项目支出  | 9.87   | 3%      |         |       |
| 特定目标类项目支出  |                 |          |        |         |         |       |
| 合计   |                 |          | 100%   |         |         |       |
| <p>1、负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；</p> <p>2、负责联系、服务辖区党员，做好流动党员接收、管理工作；</p> <p>3、协助街道党工委做好非公有制经济组织和社会组织的组织覆盖和党建工作，并提供有关工作指导；</p> <p>4、协助街道党工委开展社会性、公益性、群众性工作；</p> <p>5、负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护；</p> <p>6、负责综合便民审批服务工作；</p> <p>7、承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；</p> <p>8、负责新时代文明实践的整体设置、切实加强志愿者自身业务能力建设、文明实践活动方案制定，文明实践各类活动、会议记录、文件资料的整理和保管。</p> |                 |          |        |         |         |       |
| <p>年度工作任务</p> <p>1、疫情防控工作；</p> <p>2、城乡管理工作</p> <p>3、环境整治工作；</p> <p>4、垃圾分类工作；</p> <p>5、爱国卫生工作。</p>  |                 |          |        |         |         |       |
| 项目支出情况   | 项目名称            | 支出项目类别   | 项目总预算  | 项目本年度预算 | 项目主要    |       |
|  | .....           |          |        |         | 支出方向和用途 |       |
| 长期目标(截止年)  |                 |          | 年度目标   |         |         |       |

|         |              |           |            |              |      |         |  |
|---------|--------------|-----------|------------|--------------|------|---------|--|
| 整体绩效总目标 | 目标1：完成年度管理工作 |           |            | 目标1：完成年度管理工作 |      |         |  |
|         | 目标2：...      |           |            | 目标2：...      |      |         |  |
| 长期目标：   |              |           |            |              |      |         |  |
| 长期绩效指标  | 一级指标         | 二级指标      | 指标名称       | 指标值          |      | 预期当年实现值 | 绩效标准   |
|         |              |           |            | 近两年指标值       |      |         |  |
|         |              |           |            | 前年           | 上年   |         |  |
|         | 产出指标         | 数量指标      | 预算执行数据的及时性 | 100%         | 100% | 100%    | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |
|         |              | 质量指标      | 项目可控性      | 100%         | 100% | 100%    | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。   |
|         |              | 时效指标      | 到位及时率      | 100%         | 100% | 100%    | 按时完成年度绩效管理工作。  |
|         | 效益指标         | 经济效益指标    | 经济效益率      | 万元           | 万元   | 万元      | 推动街道整体工作顺利开展。  |
|         |              | 社会效益指标    | 社会效益率      | 顺利           | 顺利   | 顺利      | 推动街道整体工作顺利开展。  |
|         | 满意度指标        | 群众满意度指标   | 群众满意率      | 90%          | 90%  | 90%     | 服务对象满意度。   |
|         | 年度目标：        |           |            |              |      |         |  |
| 年度绩效指标  | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标       | 指标值          |      | 预期当年实现值 | 指标值确定依据  |
|         |              |           |            | 近两年指标值       |      |         |  |
|         |              |           |            | 前年           | 上年   |         |  |
|         | 产出指标         | 数量指标      | 预算执行数据的及时性 | 100%         | 100% | 100%    | 1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。 |
|         |              | 质量指标      | 项目可控性      | 100%         | 100% | 100%    | 1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。   |
|         |              | 时效指标      | 到位及时率      | 100%         | 100% | 100%    | 按时完成年度绩效管理工作。  |
|         | 效益指标         | 经济效益指标    | 经济效益率      | 万元           | 万元   | 万元      | 推动街道整体工作顺利开展。  |
|         |              | 社会效益指标    | 社会效益率      | 顺利           | 顺利   | 顺利      | 推动街道整体工作顺利开展。  |
|         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意率      | 90%          | 90%  | 90%     | 服务对象满意度。   |

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。