

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	上海市闵行区地区工作办公室（汇总）	下属预算单位个数	2
部门职责	【职能】统筹协调全区创新社会治理加强基层建设工作,【职能】牵头制定全区性社会治理规划,【职能】推进邻里中心建设,【职能】开展全区社会治理培训,【职能】加强社会建设工作宣传,【职能】指导各街镇优化社区服务和加强社区共治		
年度履职目标	提升邻里中心品质内涵,实现区域内对居民区“一公里”服务半径的全覆盖,完成“十三五”期间建设任务。持续优化社会治理大培训,强化党性教育,强化师资建设,多元创新课程设置。加快推进“云邻里”居村自治服务平台,以智能化推动“增能减负”为抓手,进一步发挥“云邻里”平台的积极作用,加大现有资源的进一步整合。加大宣传力度,持续做好主流媒体宣传,提升闵行社会治理工作影响力,积极打造闵行特色品牌项目,为全市提供“闵行经验”。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
居村自治共治建设项目培育	居村自治共治建设项目		
赴外省市开展社会治理调研	调研经费		
打造“一网通”的社区自治共治平台	闵行区居村民自治服务平台项目		
开展欢乐邻里系列活动	邻里中心项目建设项目		
开展创新社会治理加强基层建设重点工作研究	社会建设重点工作研究项目		
扩大闵行社会治理宣传力度	社会建设宣传项目		
开展基层一线干部培训	培训费项目		
切实做好部门党建工作	委办局党建经费		
进一步推进邻里中心建设	新建邻里中心建设补贴		
做好政府雇员的工资发放	政府雇员项目		

预算情况

内容		预算情况
部门整体预算总额（万元）		7668699.4
1、资金来源：（1）财政拨款		6668699
（2）其他资金		1000000
2、资金结构：（1）基本支出		2776925
（2）项目支出		4891774
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
759622.96	5	2

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理		
	预算执行管理	预算执行率	>=90%
	部门结转结余资金管理		
	国库管理		
	预算绩效管理	绩效评价比例	>=95%
	预决算信息公开管理	信息公开及时性	及时
	财政监督管理		
	政府采购管理		
	资产管理		
产出指标	数量指标	(切实做好部门党建工作)完成率	=100%
		(居村自治共治建设项目培育)完成率	=100%
		(赴外省市开展社会治理调研)完成率	=100%
		(进一步推进邻里中心建设)完成率	=100%
		(打造“一网通”的社区自治共治平台)完成率	=100%
		(做好政府雇员的工资发放)完成率	=100%
		(开展欢乐邻里系列活动)完成率	=100%
		(开展创新社会治理加强基层建设重点工作研究)完成率	=100%
		(扩大闵行社会治理宣传力度)完成率	=100%
	(开展基层一线干部培训)完成率	=100%	
	质量指标	(居村自治共治建设项目培育)达标率	=100%
		(切实做好部门党建工作)达标率	=100%
		(进一步推进邻里中心建设)达标率	=100%
		(赴外省市开展社会治理调研)达标率	=100%
		(打造“一网通”的社区自治共治平台)达标率	=100%
		(做好政府雇员的工资发放)达标率	=100%
		(开展欢乐邻里系列活动)达标率	=100%
		(开展创新社会治理加强基层建设重点工作研究)达标率	=100%
		(扩大闵行社会治理宣传力度)达标率	=100%
	(开展基层一线干部培训)达标率	=100%	
	时效指标	(切实做好部门党建工作)及时率	=100%
		(居村自治共治建设项目培育)及时率	=100%
		(赴外省市开展社会治理调研)及时率	=100%
		(进一步推进邻里中心建设)及时率	=100%
		(做好政府雇员的工资发放)及时率	=100%
		(打造“一网通”的社区自治共治平台)及时率	=100%
		(开展欢乐邻里系列活动)及时率	=100%
(开展创新社会治理加强基层建设重点工作研究)及时率		=100%	
(扩大闵行社会治理宣传力度)及时率		=100%	
(开展基层一线干部培训)及时率	=100%		
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会治理水平	提升

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=85%