

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

部门（单位）名称	杭州路街道办事处						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3054.26	2959.61	2746.99	10	92.82%	9.28
	其中:中央安排 (万元)	0	0	0	-	-	-
	自治区安排 (万元)	0	0	0	-	-	-
	地(州、市) 安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区) 安排(万元)	3054.26	2959.61	2746.99			
	其他资金(万 元)	0	0	0	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 受区委、管委会(区人民政府)委托，统一领导和管理地党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划；提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹协调辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。</p> <p>年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神。2023年加快经济建设，一是坚定理想信念，强化组织建设；二是推进基础社会治理创新，巩固社会保障，12345平台结案率达100%；三是提升群众获得感幸福感，把稳定就业摆在突出位置；四是强化党建引领作用。按照职责范围内开展日常工作，节约开支。年度预算经费安排3054.26万元。</p>			<p>2023年实际完成预算经费2746.99万元。人员经费2066.66万元，公用经费84.14万元，项目经费596.19万元。杭州路街道党工委在区委、区政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，贯彻习近平总书记在听取自治区和兵团工作汇报时的重要讲话精神，学习习近平总书记关于安全生产重要论述，召开安全生产例会20余次。以安全生产月为契机，组织开展培训8场，演练116场。开展安全生产综合大检查、自建房综合整治、重大隐患专项排查、燃气专项整治安全隐患整治等专项整治行动，发现一般问题立查立改。完成城镇新增就业1638人，新增创业414人。完成困难人员就业58人，失业人员就业援助312人。完成职业技能培训457人。审核完成社保补贴366人次。灵活就业保险新增141人。城乡养老保险新增16人。完成养老待遇资格认证6182人。成功调解劳动仲裁案件21起，受理金额300余万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	公务用车经费下降率	=5%	工作计划	0%	8	0
	成本指标	预算经费	<=3054.26万元	预算公开	2746.99万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	75.05%	12	9.01
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	12345热线事件办结率	=100%	工作计划	100%	10	10
		受理信访案件	>=10件	工作计划	10件	15	15
社会效益	数量指标	解决就业人数	=40人	工作计划	58人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	十四五规划	95%	10	10
总分						100	88.29分