

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表<br>(2023年度) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|
| 部门（单位）名称                      | 二工片区管委会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4135.45   | 4978.49     | 4637.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10        | 93.16% | 9.32 |
|                               | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4135.45   | 4978.49     | 4637.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |        |      |
|                               | 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：</p> <p>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;服务群众,提出夯实基层基础工作的建议和措施;统筹整合辖区行政、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：</p> <p>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,力争全年经济同比增长;一是强化思想作风建设,夯实党群工作根基,市长12345热线、网络舆情100%受理办结;二是强化社会治理水平;三是强化民生优先导向,巩固社会保障,惠民政策、民生工程落实到位,劳动就业和社会保障积极推进,开展居民公约审核,提升社区服务效能;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4135.45万元。</p> |           |             | <p>按预定目标完成年初预算共计4135.45万元,调整预算4978.49万元,实际支出4637.81万元,其基本支出3632.36万元,人员经费支出3556.47万元保障在职人员人数189人工资、津贴各类补贴、奖金、各类社会保险、住房公积金、福利待遇等基本支出按时足额发放到位,公用经费商品服务支出75.89万元,用于水费、电费、电话费、车辆保险、燃油等方面支出,稳固提升在职人员社会服务能力,稳定干部队伍;项目支出1005.45万元,用于纪检监察事务、社区工资经费事务、文化活动事务、疫情补助事务及退管人员工资社保事务,通过开展深入学习和专题讨论20场次。全年计划发展党员21人,递交入党申请书166人、入党积极分子68人、预备党员20人。共处理民生热线425条、人民网领导留言板35条、网络舆情督办单73条。为灵活就业人员申请社保补贴近164万元,解决就业困难人员52人。发放残疾人各类补贴2.5万元,为20户困难残疾人家庭完成无障碍设施改造。完成退役军人建档立卡2501人,发放优抚对象各类资金283.63万元。为辖区0-6岁儿童发放哺育工程牛奶45.54万袋。组织开展群众文化活动3场,平均参与人数49人。做好数字化城管工作和“12345”工作。共开展44次环境卫生大扫除活动,清理卫生死角527处。开展党建引领物业示范小区3个。办理保障房32套。做好计生计免工作。发放计划生育家庭一次性奖励金共计35.15万元,办理生育服务证141个,光荣证75个,开展了两轮脊髓灰质炎疫苗查漏补种工作。目前已组织献血197人,完成率131%。做好全民体检工作。</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      | <=4135.45万元 | 预算公开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4637.81万元 | 12     | 12   |
| 管理效率                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目支出预算执行率 | =100%       | 政策制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78.48%    | 12     | 9.42 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 政府采购执行率   | =100%       | 政策制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%      | 8      | 8    |

|         |       |              |       |         |        |     |        |
|---------|-------|--------------|-------|---------|--------|-----|--------|
| 履职效能    | 质量指标  | 12345热线事件办结率 | =100% | 工作计划    | 99.93% | 10  | 9.99   |
|         |       | 信访案件受理率      | =100% | 工作计划    | 100%   | 15  | 15     |
| 社会效益    | 数量指标  | 解决就业人数       | =100人 | 工作计划    | 52     | 15  | 7.8    |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 受益人员满意度      | >=95% | “十四五”规划 | 99%    | 10  | 10     |
| 总分      |       |              |       |         |        | 100 | 81.53分 |