

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 (2023年度)							
部门（单位）名称	鲤鱼山街道办事处						
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	1684.3	1644.94	1502.77	10	91.36%	9.14
	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）	1684.3	1644.94	1502.77			
	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			
	总体绩效目标： 大力实施乡村基层振兴战略，落实好党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，做好基层工作。加强党的领导、巩固基层政权。加强基层基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。 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，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设；二是强化社会治理水平，12345平台件结案率达100%，调解劳资纠纷成功率100%；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，打造全民健康预防保护机制，全面动态掌握各类弱势群体情况，做到应保尽保；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1684.3万元。			截至到12月31日，鲤鱼山共计支出1502.77万元，用于项目支出141.82万元，其中非在编人员10.33万元，社区工作经费100.17万元，文化支出9.56万元，基层监督支出4.47万元，方舱费用专项17.29万元，85名在编人员的工资、奖金及社医保等人员经费，以及办公费用合计1360.95万元。			
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	-11.39%	8	0
	成本指标	预算经费	<=1684.30万元	预算公开	1502.77万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	53.72%	12	6.45
		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	>=6件	工作计划	6件	15	15
社会效益	数量指标	解决就业人数	=15人	工作计划	15人	15	15

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	95%	10	10
总分						100	85.59分