

| 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                      | 北京路片区管委会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |        |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2865.93      | 3167.49     | 2830.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10        | 89.35% | 8.94 |
|                               | 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2865.93      | 3167.49     | 2830.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |        |      |
|                               | 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：<br>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。<br>年度绩效目标：<br>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，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，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业16人；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2865.93万元。 |              |             | 2023年北京路街道办事处加大力度推进各项工作开展，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会党的二十大精神，强化工作落实。全年共完成5个项目，项目预算金额为919.97万元，执行金额为610.09万元，其中：重点项目为社区工资社保及工作经费项目，预算金额为354.91万元，执行金额为70.35万元。街道党工委以元旦春节、“全国两会”等重要节点为重点，认真开展不间断、全覆盖、常态化的安全生产大检查，共成立安全检查组16个，检查企事业单位（含个体工商户）14047家（次），完成就业困难人员认定16人；审核发放就业创业登记证824人次；失业人员就业援助71人次。全年积极开展矛盾纠纷排查化解工作。2023年处理12345热线平台案件2114件，数字城管36件，各级精细化督查案件361件，回复率达100%。 |           |        |      |
| 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         | <=2865.93万元 | 预算公开                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2830.22万元 | 12     | 12   |
| 管理效率                          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目支出预算执行率    | =100%       | 政策制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66.32%    | 12     | 7.96 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 政府采购执行率      | =100%       | 政策制度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%      | 8      | 8    |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12345热线事件办结率 | =100%       | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%      | 10     | 10   |

|         |       |         |      |         |        |     |       |
|---------|-------|---------|------|---------|--------|-----|-------|
| 履职效能    | 数量指标  | 受理信访案件  | ≥12件 | 工作计划    | 12件    | 15  | 15    |
| 社会效益    |       | 解决就业人数  | ≥16人 | 工作计划    | 16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 | 96.25% | 10  | 10    |
| 总分      |       |         |      |         |        | 100 | 86.9分 |