

部门（单位）名称	高新街片区管委会						
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	2857.99	2604.53	2269.56	10	87.14%	8.72
	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）	2857.99	2604.53	2269.56			
	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，一是全面推进党的建设，激发组织活力；二是筑牢安全防范风险底线；三是坚持群众路线，提升解难纾困能力，扎实做好困难群体兜底性民生工作，计划安置就业人员100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2857.99万元。			截至12月31日，高新街共计支出2269.56万元，用于项目支出209.35万元，其中非在编人员04万元，社区工作经费202.56万元，文化支出1.61万元，基层监督支出5.18万元，疫情防控0万元，126名在编人员的工资、奖金及社保等人员经费，以及办公费用合计2060.21万元。坚持以人民为中心，持续增进群众福祉。扎实做好劳动保障普惠性民生工作。就业安置100人，不断提升现代化生活品质。解决受理信访案件5件，12345热线事件都已办结。			
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	20.16%	8	8
	成本指标	预算经费	<=2857.99万元	预算公开	2269.56万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	40.74%	12	4.89
		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	>=5件	工作计划	5件	15	15
社会效益	数量指标	解决就业人数	=100人	工作计划	100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	95.75%	10	10
总分						100	91.61分

100