

汉阳区 2022 年绩效评价工作开展情况 及 2023 绩效评价工作计划说明

一、2022 年度绩效评价工作开展情况

（一）全方位推进预算编审，规范绩效目标管理

1.全面覆盖，规范预算绩效目标编制。2022 年所有区直预算部门均编报了部门整体支出绩效目标，所有项目支出均编报了项目绩效目标。严格将预算绩效目标作为预算申报的前置条件，没有编制绩效目标或绩效目标编制不达标的项目一律不安排预算。

2.强力推进，实现预算绩效管理同步。2022 年所有区直预算部门绩效目标与部门预算同步编制、同步批复、同步公开，真正实现了预算绩效管理一体化。

（二）多层次实施绩效评价，健全评价管理体系

1.单位自评，应评尽评

自评是由区直部门（单位）组织本部门及所属单位对所有项目绩效目标完成情况进行自我评价和部门整体支出绩效自评。我们认真学习财政部和省财政厅关于绩效评价工作的要求，结合汉阳区特点，制定评价工作方案，不断加大工作力度，通过局党组会、局务会，进度协调会等方式部署推进绩效自评工作。全区各部门（单位）预算项目支出绩效自评比例 100%；部门整体支出绩效自评比例 100%，实现自评全覆盖。

2.实施对单位自评再评价，考核排名

2022 年，为进一步推进预算绩效管理工作，提升预算资金分配的科学性，提高预算资金使用效益，结合汉阳区预算绩效管

理工作实际，我们尝试委托三方机构，开展了汉阳区 2022 年度区直预算部门整体支出绩效自评再评价工作。对 72 家一级预算单位绩效自评情况、预算执行情况、绩效目标完成情况实施再评价，综合衡量单位绩效管理能力，形成单位绩效再评价评分表和整体报告。对 60 分以下的 9 家单位召开预算绩效自评再评价结果反馈会，将评审结果向各单位反馈，督促单位针对评审发现的问题加强整改。同时会同财政局预算科、各资金管理科室研究将考核结果与 2023 年部门预算编制挂钩的具体操作。

3. 聚焦政府专项债项目，实施绩效评价和课题调研

今年，我们将财政评价的重点聚焦政府专项债项目。专项债项目的绩效评价目前没有先例。我们与中南财经政法大学博士生导师、陈芳教授团队合作，通过借助高校的人才资源和理论优势，组织开展“汉阳区政府专项债券项目绩效评价与管理优化研究”：

一是在实地调研基础上分析专项债项目实施中存在的问题并深入剖析原因，为下阶段专项债的发行和管理提供政策建议。

二是对汉阳区政府专项债券发行使用管理进行优化研究，形成管理决策咨询报告。全面摸底汉阳区专项债“借、用、管、还”实际情况，从“决策、管理、产出、可持续性”四大维度诊断和甄别专项债券发行使用管理中存在的问题与风险要素，在理论分析、调查和其他典型城市专项债券经验借鉴基础上，形成管理决策咨询报告。

（三）开展多层次培训，强化主体责任意识

为进一步做好预算管理一体化工作，解决好绩效管理中的突出问题，切实提高我区预算绩效管理水平和推动财政资金聚

力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力和执行力。我们连续举办了两次预算绩效工作培训。一是邀请市财政局绩效处领导和省绩效管理学会副会长来汉阳对全区各单位分管领导和财务负责人授课；二是专门针对经济建设战线组织了一次绩效业务专题培训。通过培训，进一步强化了主体责任意识，较好地提升了预算绩效管理意识和水平。

二、2023 年绩效评价工作计划

以专项债为突破口，拓展绩效管理的范围。我们将积极贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，以专项债券支持项目为对象，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，推动提升债券资金配置效率和使用效益，有效防范政府债务风险。同时探索尝试将国有资本经营预算、基金预算纳入预算绩效管理。

强化结果应用，提高财政政策和资金的有效性。严格财政支出管理，认真落实党政机关过紧日子的要求，大力盘活财政存量资金，努力把钱用在刀刃上。坚持将绩效评价结果的应用作为推进预算绩效管理改革的重要一环，以绩效评价结果为导向压减一般性支出，严格清理结转结余资金，全面清理低效无效资金，集中财力办大事。

附件：

2023年重大政策项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		医疗救助经费		项目编码		42010523040T000000103		
项目主管部门		武汉市汉阳区医疗和保障局		项目执行单位		武汉市汉阳区医疗保障局本级		
项目负责人		刘军		联系电话		84861057		
单位地址		湖北省武汉市汉阳区芳草路1号		邮政编码		430050		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		本级支出项目						
起始年度		2023		终止年度		2023		
项目立项依据		1.《武汉市医疗救助实施细则》（武民政[2017]4号）						
项目实施方案		完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助						
项目总预算		774.16		项目当年预算		当年		
项目前两年预算及当年预算								
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				774.16		
		一般公共预算财政拨款				774.16		
		其中：申请当年预算拨款				774.16		
		政府性基金预算财政拨款				0		
		财政专户管理资金				0		
		单位资金				0		
		其中：使用上年度财政拨款结转				0		
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
42010523040T00000103	完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医	医疗费补助	774.16	万元/年				
项目采购								
品名		数量		金额				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
长期绩效目标1		完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助						
年度绩效目标1		完成汉阳区低收入、低保人员、困难家庭人群医中、医后救助						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算内	预算范围内	其他			
		社会成本指标			其他			
		生态环境成本指标			其他			
	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥2000人次	其他			
			门诊救助人次	≥10000人次	其他			
			困难群众应救必救率	100%	其他			
		质量指标	医疗救助经费审核工作质量	无差错	其他			
			资金使用合规率	100%	其他			
			救助对象合法性	100%	其他			
	时效指标	按时审批的及时性	5个工作日完成	其他				
		效益指标	经济效益指标			其他		
			社会效益指标	有充足的人力及资金，项目具	是	其他		
	使经济困难群体的基本医疗服			是	其他			
	救助效果明显			是	其他			
	生态效益指标			其他				
满意度指标		服务对象满意度		≥90%	其他			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	资金使用控制在预算内	预算范围内	预算范围内	预算范围内	其他	
		社会成本指标					其他	
		生态环境成本指标					其他	
	产出指标	数量指标	住院救助人次	≥2000人次	≥2000人次	≥2000人次	其他	
			门诊救助人次	≥10000人次	≥10000人次	≥10000人次	其他	
			困难群众应救必救率	100%	100%	100%	其他	
		质量指标	医疗救助经费审核工	无差错	无差错	无差错	其他	
			资金使用合规率	100%	100%	100%	其他	
			救助对象合法性	100%	100%	100%	其他	
	时效指标	按时审批的及时性	5个工作日完成	5个工作日完成	5个工作日完成	其他		
		效益指标	经济效益指标				其他	
			社会效益指标	有充足的人力及资	是	是	是	其他
	使经济困难群体的基			是	是	是	其他	
	救助效果明显			是	是	是	其他	
	生态效益指标					其他		
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	其他	

2023年区直部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	市场秩序执法经费		项目编码	42010523029T000000105																	
项目主管部门	行政政法科		项目执行单位	汉阳区市场监督管理局																	
项目负责人	黄晟		联系电话	84883117																	
单位地址	汉阳大道607号		邮政编码	430050																	
项目属性	持续性项目																				
支出项目类别	本级支出项目																				
起始年度	2023年1月		终止年度	2023年12月																	
项目立项依据	1. 特种设备类抽检：《中华人民共和国特种设备安全法》；《武汉市电梯安全管理办法》；《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作意见》；湖北省电梯协会可行性分析报告；老旧小区电梯风险评估（已上政府常务会）评估 2. 食品安全抽检：区市场监管局关于印发全区食品安全抽样检验计划的通知，汉阳区常住人口83万，按照常住人口的千分之三，千人三批次，每批次三个样品，抽样批次共计2900批次，食品安全抽检、食安办资料印刷、宣传标语横幅 3. 产品质量抽检 4. 农贸市场长效管理 5. 农产品质量安全经费（农业执法、长江禁捕等）：关于转发《关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见》的通知，按照长江、汉江干流5公里/人、83个保护区2万亩/人标准配备；农产品检测、检验执法宣传费、渔政投诉处置费、动物防疫器械、防疫物资、疫情处置、扑灭疫情消毒费、免疫抗体监测费、疫苗贮藏费																				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 特种设备类抽检经费、食品安全抽检经费、产品质量抽检经费、农贸市场长效管理经费及农产品质量安全经费。																				
项目总预算	270		项目当年预算	270																	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022年351.79万元 2. 当年预算变动情况：项目整合结构调整																				
项目资金来源	<table><tr><td>来源项目</td><td>金额</td></tr><tr><td>合计</td><td>270</td></tr><tr><td>一般公共预算财政拨款</td><td>270</td></tr><tr><td>其中：申请当年预算拨款</td><td>270</td></tr><tr><td>政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr><tr><td>财政专户管理资金</td><td></td></tr><tr><td>单位资金</td><td></td></tr><tr><td>其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr></table>					来源项目	金额	合计	270	一般公共预算财政拨款	270	其中：申请当年预算拨款	270	政府性基金预算财政拨款		财政专户管理资金		单位资金		其中：使用上年度财政拨款结转	
来源项目	金额																				
合计	270																				
一般公共预算财政拨款	270																				
其中：申请当年预算拨款	270																				
政府性基金预算财政拨款																					
财政专户管理资金																					
单位资金																					
其中：使用上年度财政拨款结转																					
项目支出明细测算																					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注																
特种设备类抽检		办公费	70	《中华人民共和国特种设备安全法》；《武汉市电梯安全管理办法》；《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作意见》；湖北省电梯协会可行性分析报告；老旧小区电梯风险评估（已上政府常务会）评估																	
食品安全抽检		业务委托费	80	区市场监管局关于印发全区食品安全抽样检验计划的通知，汉阳区常住人口83万，按照常住人口的千分之三，千人三批次，每批次三个样品，抽样批次共计2900批次，食品安全抽检、食安办资料印刷、宣传标																	
产品质量抽检		业务委托费	30	市市场监管局关于印发《2022年全市认证认可与检验检测监管工作要点》的通知																	
农贸市场长效管理		办公费	80	市市场监督管理局等六部门关于进一步加强农贸市场规范化管理的意见																	
农产品质量安全经费		其他商品和服务支出	10	关于转发《关于推动建立长江流域渔政协助巡护队伍的实施意见》的通知，按照长江、汉江干流5公里/人、83个保护区2万亩/人标准配备；农产品检测、检验执法宣传费、渔政投诉处置费、动物防疫器械、防疫物资、疫情处置、扑灭疫情消毒费、免疫抗体监测费																	
项目采购																					
品名	数量		金额																		
技术测试和分析服务	4		235																		
法律咨询服务	1		20																		
项目绩效总目标																					
名称	目标说明																				
长期绩效目标	组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽查，工业产品生产许可证获证企业监管，不发生与工作失误相关的重大产品质量事故；开展重点特种设备使用单位监督，发生重大特种设备安全事故；加强民生领域计量监管，对国家重点管理的计量器开展监督检查；完善全链条可追溯监管体系，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件，消费者对食品药品安全满意度达到80%																				
年度绩效目标	组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为。强化产品质量监管；开展重点特种设备使用单位监督，完善全链条可追溯监管体系，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作；建立健全食品安全监管机制，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作。																				
长期绩效目标表																					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据																
		数量指标	重点特种设备使用单位监督检	100%																	
			开展价格专项整治活动完成率	100%																	
			药品零售及医疗机构药品质量	100%																	

长期绩效目标	产出指标	质量指标	产品质量抽检监督工作计划完	100%			
			计量违法行为查处率	100%			
			不合格药品核查处置率	100%			
	效益指标	社会效益	与工作失误相关的重大产品质量安全	0次			
			指标	行政处罚案件信息依法公示率	100%		
	满意度	服务对象满意度	食品安全满意度	≥80			
指标	指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年	
						实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	重点特种设备使用单位监督检查率	100%	100%	100%	
			开展价格专项整治活动完成率	100%	100%	100%	
			药品零售及医疗机构药品质量安全	100%	100%	100%	
		质量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	100%	100%	
			计量违法行为查处率	100%	100%	100%	
			不合格药品核查处置率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	与工作失误相关的重大产品质量安全	0次	0次	0次	
			行政处罚案件信息依法公示率	100%	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度指标	食品安全满意度	94.44%	85.78%	≥80	
	指标						

2023年区直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)	武汉市汉阳区市场监督管理局					
名称						
填报人	龚莉	联系电话	84883117			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					22 年	21 年
	收入构成	财政拨款	7404.59	97.11%	7211.85	7414.17
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	220	2.89%	780	1160
		合 计	7624.59	100%	7991.85	8574.17
	支出构成	人员类项目支出	5319.3	69.88%	5244.17	5415.83
		运转类项目支出	535.99	6.88%	516.43	547.09
		特定目标类项目支出	1769.3	23.24%	2231.25	2611.25
		合 计	7624.59	100%	7991.85	8574.17
部门职能概述	贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权监管执法工作的方针政策和法律法规，在辖区内依法组织实施质量强区、食品安全、标准化和知识产权战略及相关规划，规范和维护辖区市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，主要职责为：负责市场综合监督管理，负责加强信用监管，负责组织和指导市场监管、知识产权、商务综合执法工作，负责监督管理规范市场秩序，协助反垄断执法调查工作，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责食品、药品等应急管理综合协调，负责食品（含酒类）安全监督管理，负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作依法监督管理认证认可和合格评定工作，负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传对外交流与合作，负责统一管理知识产权工作，负责药品、医疗器械、化妆品质量的安全监督管理，按规定完成上级交办的其他任务等。					
年度工作任务	贯彻落实市、区决策部署，围绕打造“四个品牌”和推进汉阳高质量发展，强化深度融合，创新监管方式，提升服务效能，推进综合执法，突出工作重点，奋力赶超发展，全力完成各项工作任务。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	一般行政管理事务	本级支出项目	695.55	695.55	1. 局所标准化达标；	
					2. 物业费；	
					3. 执法装备更新4. 信息化维护5. 质检所经费	
	其他一般性开支	本级支出项目	120.35	120.35	1. 工会经费；2. 文明创建、党建、档案、老干、综治经费	
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	本级支出项目	5	5	1. 驻村补贴及慰问；2. 专项帮扶	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	15	15	残保金	

	专项业务监管经费	本级支出项目	75	75	1. 执法办案；2. 知识产权保护3. 信用监管
	市场秩序执法经费	本级支出项目	270	270	1. 特种设备类抽检 2. 食品安全抽检3. 产品质量抽检4. 农贸市场长效管理5. 农产品质量安
	政府买岗服务岗位经费	本级支出项目	368.5	368.5	政府买岗经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标		
	目标1：进一步提升消费维权保护服务效能，以“营造良好消费环境，让老百姓愿消费、敢消费、安全放心消费”为目标，促进多元共治消费维权体系形成，积极构建促消费扩内需，护民生保稳定的新平台；深化“四办”改革，大力推进“就近办”服务，打造个体工商户办理下街道、消费投诉多方联动调解机制特色服务，积极营造“亲商、重商、引商、安商、助商、富商”的良好环境，提升优化		目标1：强化维权调处，营造和谐消费环境，开展消费者权益宣传普及活动，加大消费警示和提示力度，营造保护消费者权益的良好舆论氛围，提升维权效能，及时受理各类咨询、投诉、举报事件，调查处置率达到100%、回复率达到100%，综合运用多种手段和方式，完善消费维权体制水平，及时化解消费纠纷；促进市场主体营商环境更加优化，深化“四办”改革，达到多方联动调节机制，提升全区营商环境，积极引进各项有效投资，帮助企业解决市场监管职责范围内的问题，提升主体质量，大力推进市场主体高质量发展，力争市场主体增量在全市排名达到前列。		
	目标2：进一步强化市场监管，组织开展各种专项活动，重点整治各类违法违规行，确保市场秩序基本稳定；进一步加大执法办案力度，对违法违规案件做到应处尽处。		目标2：认真履行推进全区“双随机一公开”监管工作职责，组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，成立打击传销领导小组、开展涉传集中行动，将重点涉传人员遣送反传销基地进行教育、扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，大力整治中介服务违规收费、行业协会乱收费等问题，有效保障市场价格秩序基本稳定；加大综合执法办案力度，对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并回告；及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为，违法案件依法查处率达到100%。		
	目标3：落实规划制定、品牌创建、质量基础设施建设等工作，不断提升产品质量、建筑质量、服务质量和公共管理质量水平。进一步提升企业产品质量体系标准，深入做好生产型企业执行标准信息采集及计量工作，以计量引导标准，以标准促进质量，不断夯实企业质量基础；进一步提升特种设备安全监管质量，创新监管方式，推动智慧监管，加强特种设备隐患排查和专项整治工作，加大隐患督促整改力度，保证辖区不发生产品质		目标3：强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽查，不合格产品处置率100%，工业产品生产许可证获证企业监管率达到100%，不发生与工作失误相关的重大产品质量安全事故；重点特种设备使用单位监督检查率100%，重大特种设备安全事故为零；加强民生领域计量监管，对电子秤、出租车计价器、加油机、医用计量器具、民用三表等国家重点管理的计量器开展监督检查，计量违法行为查处率达100%，问题整改率100%；对获得中国质量奖、长江质量奖、市长质量奖和汉阳造质量奖等奖项的企业进行奖励。		
	目标4：建立中小企业提升和武汉名品目标企业数据库，以企业集聚区的产业园区为重点，夯实品牌建设基础，积极开展标准化培训工作，鼓励引导企业进行商标注册，开展质量提升行动，提升中小企业品牌质量。		目标4：全面开展质量提升行动，按计划或上级要求组织开展先进质量管理方法培训活动、质量服务站活动及质量月期间重大质量活动；开展标准化试点示范项目，按计划开展对标达标提升行动，建设标准化基层服务站，组织开展标准化培训及其他特色活动，按计划新增国际、国家、行业、地方和团体标准，有效商标注册量同比增长10%，发明专利申请量、授权量均增长13%。		

	目标5：完善食品药品监管体制，进一步提升药械安全监管能力，强化经营单位主体责任，规范日常监督检查，督促药械经营、使用单位建立并执行覆盖质量全过程的质量管理制度。进一步提升食品安全监督保障水平，继续推动巩固食品安全示范城市创建工作水平，健全创建工作长效机制，深入推进“八大提升工程”开展，促进食品安全示范创建工作步入制度化、规范化、科学化、常态化的深度治理。			目标5：完善全链条可追溯监管体系，健全食品药品长效监管机制，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，不合格药品核查处置率达到100%，对辖区内保健食品生产企业检查覆盖率100%，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，使辖区规范化快检室在本区标准化菜市场中的覆盖率达到80%以上，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，按照本辖区常住人口数量的千人3批的比例组织实施抽检辖区食品安全，按照常住人口数量每万人不低于6批次抽检食用农产品，并将抽检信息及时上传农产品直报系统，全年公示食品抽检信息不少于48次；深入开展“食用农产品质量安全、粮食安全、放心肉菜超市、餐饮提升工程、校园食品安全、食品“三小”治理、保健食品专项整治、食品安全社会共治”等八大工程工作，开展专项考评督察，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件，食品药品安全总体满意度达到80%以上。		
	目标6：保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，确保国有资产保值增值，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，全面加强党的领导为抓手，全面加强自身建设，强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。			年度目标6：为维持全局各项工作的正常运转，按照全局后勤及专项业务工作需要，做好局办公用房物业保障及维修工作，更新老化的办公设备及执法装备，做好工商质监、药监执法终端平台运行维护工作，确保市场监管网络平台全年不发生重大故障，单位内部全年不发生重大安全事故；全年按计划开展各类党建活动及宣传教育培训工作，同时做好单位文明创建、综合治理及档案整理工作，确保年末文明创建、党建、综治、档案管理等各项工作考核排名位于前列。		
长期目标1：	进一步强化市场监管，组织开展各种专项活动，重点整治各类违法违规行为，确保市场秩序基本稳定；进一步加大执法办案力度，对违法违规案件做到应处尽处。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	市场主体抽查率	个体≥5%		
				企业≥3%		
		质量指标	涉传人员教育完成度	100%		
			执法违规率	0%		
	效益指标	社会效益指标	违法案件依法查处、教育率	100%		
			全区营商环境提升度	有较大提升		
		服务对象满意度指标	监管工作满意度	≥85%		
长期目标2：	落实规划制定、品牌创建、质量基础设施建设等工作，不断提升产品质量、建筑质量、服务质量和公共管理质量水平。进一步提升企业产品质量体系标准，深入做好生产型企业执行标准信息采集及计量工作，以计量引导标准，以标准促进质量，不断夯实企业质量基础；进一步提升特种设备安全监管质量，创新监管方式，推动智慧监管，加强特种设备隐患排查和专项整治工作，加大隐患督促整改力度，保证辖区不发生产品质量及特种设备重大安全事故。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	指标					

长期绩效指标	产出指标	数量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100%	
			重点特种设备使用单位监督检查率	100%	
			国家重点管理计量器具监督检查完成率	100%	
		质量指标	不合格产品处置率	100%	
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	100%	
			与工作失误相关的重大产品质量安全事故数	0次	
			重大特种设备安全事故	0次	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	
长期目标3:	完善食品药品监管体制，进一步提升药械安全监管能力，强化经营单位主体责任，规范日常监督检查，督促药械经营、使用单位建立并执行覆盖质量全过程的质量管理制度。进一步提升食品安全监督保障水平，继续推动巩固食品安全示范城市创建工作水平，健全创建工作长效机制，深入推进“八大提升工程”开展，促进食品安全示范创建工作步入制度化、规范化、科学化、常态化的深度治理。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	药品零售及医疗机构药品质量安全检查及药品抽检工作完成率	100%	
			区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率	100%	
		时效指标	抽检信息上报时间	90个工作日	
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全危害重大事件数	0次	
			不合格药品核查处置率	100%	

			规范化快 检室覆盖 率	100%	
长期目标 4:	保证全局办公用房各项设施设备处于良好的工作运行状态，确保国有资产保值增值，为全局各项业务工作提供有效的物业后勤保障，全面加强党的领导为抓手，全面加强自身建设，强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。				
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	办公设备 购置完成 率	100%	
			党建活动 、学习、 宣传完成 率	100%	
			档案检 查 达标率	100%	
			办公大楼 检修保养 完成率	100%	
		质量指标	文明创建 、党建、 综治、档 案管理工 作考核优 良率	100%	
			单位内部 重大安全 事故数	0次	
			工作计划 完成及时 性	及时	
			办公大楼 运行完好 率	100%	
	效益指标	社会效益 指标	机关正常 运转保障 度	有效保障	
			市场监管 网络平台 运行重大 故障次数	0次	
			党风党纪 问题整改 到位率	100%	
		服务对象 满意度指 标	办公环境 满意度	95%	
年度目标 1:	强化维权调处，营造和谐消费环境，开展消费者权益宣传普及活动，加大消费警示和提示力度，营造保护消费者权益的良好舆论氛围，提升维权效能，积极及时受理各类咨询、投诉、举报事件；促进市场主体营商环境更加优化，深化“四办”改革，达到多方联动调节机制，提升全区营商环境，积极引进各项有效投资，帮助企业解决市场监管职责范围内的问题，提升主体质量，大力推进市场主体高质量发展，力争市场主体增量在全市排名达到前列。				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	效益 指标	社会效益 指标	全区营商 环境提升 度	有较大提 升	有较大提升	有较大提 升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	监管工作 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标 2:	认真履行推进全区“双随机一公开”监管工作职责，组织开展市场主体抽查专项活动，强化市场监管，组织开展重点行业、重点领域专项整治行动，成立打击传销领导小组、开展涉传集中行动，将重点涉传人员遣送反传销基地进行教育、扫黑除恶，组织开展价格专项整治活动，大力整治中介服务违规收费、行业协会乱收费等问题，有效保障市场价格秩序基本稳定；加大综合执法办案力度，对市局移送的涉嫌违法广告案件线索依法依规按时处置并回告；及时查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为，违法案件依法查处、教育率达到100%。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指 标	市场主体 抽查率	个体≥5% 企业≥3%	个体≥5% 企业≥3%	个体≥5% 企业≥3%	
			重点行业 、重点领 域专项整 治完成率	100.00%	100.00%	100%	
			涉传人员 教育完成 度	100.00%	100.00%	100%	
			开展价格 专项整 治活动完 成率	100.00%	100.00%	100%	
		质量指 标	打击传销 中心城区 考核排名	全市排名 达到中等 水平	全市排名达 到中等水平	全市排名 达到中等 水平	
			执法违规 率	0	0	0%	
			违法案件 依法查处 、教育率	100.00%	100.00%	100%	
		时效指 标	专项活动 完成及时 性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益 指标	政府定价 违法行为 查处率	100.00%	100.00%	100%	
			行政处罚 案件信息 依法公示 率	100.00%	100.00%	100%	
		服务对象 满意度指 标	社会公众 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	

年度目标3:	强化产品质量监管，按计划开展产品质量监督抽查，不合格产品处置率100%，工业产品生产许可证获证企业监管率达到100%，不发生与工作失误相关的重大产品质量事故；重点特种设备使用单位监督检查率100%，重大特种设备安全事故为零；加强民生领域计量监管，对电子秤、出租车计价器、加油机、医用计量器具、民用三表等国家重点管理的计量器开展监督检查，计量违法行为查处率达100%，问题整改率100%						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	产品质量抽检监督工作计划完成率	100.00%	100.00%	100%	
			工业产品生产许可证获证企业监管率	100.00%	100.00%	100%	
			重点特种设备使用单位监督检查率	100.00%	100.00%	100%	
			国家重点管理计量器监督检查完成率	100.00%	100.00%	100%	
		质量指标	不合格产品处置率	100.00%	100.00%	100%	
			计量违法行为查处率	100.00%	100.00%	100%	
	效益指标	社会效益指标	与工作失误相关的重大产品质量安全事故数	0次	0次	0次	
			重大特种设备安全事故	0次	0次	0次	
			问题整改率	100.00%	100.00%	100%	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	
年度目标4:	完善全链条可追溯监管体系，健全食品药品长效监管机制，全年对辖区药品零售及医疗机构药品质量安全开展日常检查和专项整治工作，完成上级药品抽检任务，不合格药品核查处置率达到100%，对辖区内保健食品生产企业检查覆盖率100%，指导督促辖区内保健食品生产企业全部建立食品安全管理体系；建立健全食品安全监管机制，完善快检室规范化运行管理机制，使辖区规范化快检室在本区标准化菜市场中的覆盖率达到80%以上，组织开展区级食品及农产品安全抽检工作，按照本辖区常住人口数量的千人3批的比例组织实施抽检辖区食品安全，按照常住人口数量每万人不低于6批次抽检食用农产品，并将抽检信息及时上传农产品直报系统，全年公示食品抽检信息不少于48次；深入开展“食用农产品质量安全、粮食安全、放心肉菜超市、餐饮提升工程、校园食品安全、食品“三小”治理、保健食品专项整治、食品安全社会共治”等八大工程工作，开展专项考评督察，确保辖区全年不发生食品、药品安全危害事件，消费者对食品药品安全满意度达到80%以上。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	药品零售及医疗机构药品质量安全检查及药品抽检工作完成率	100%	100%	100%	
			区级食品及食用农产品安全抽查工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	专项考评督察合格率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	食品药品安全危害重大事件数	0次	0次	0次	
			保健食品生产企业检查覆盖率	100%	100%	100%	
			不合格药品核查处置率	100%	100%	100%	
			规范化快检室覆盖率	≥80%	≥80%	≥80%	
		服务对象满意度指标	消费者对食品药品满意度	≥80%	≥80%	≥80%	
年度目标5:	为维持全局各项工作的正常运转，按照全局后勤及专项业务工作需要，做好局办公用房物业保障及维修工作，更新老化的办公设备及执法装备，做好工商质监、药监执法终端平台运行维护工作，确保市场监管网络平台全年不发生重大故障，单位内部全年不发生重大安全事故；全年按计划开展各类党建活动及宣传教育培训工作，同时做好单位文明创建、综合治理及档案整理工作，确保年末文明创建、党建、综治、档案管理等各项工作考核排名位于前列。						
	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	指标			近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
		数量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	100%	
			党建活动、学习、宣传完成率	100%	100%	100%	
			办公大楼检修保养完成率	100%	100%	100%	
	档案检查达标数		2400册	2400册	2400册		

年度绩效 指标	产出指标		信息系统 维护数	780台	780台	780台	
		质量指 标	文明创建 、党建、 综治、档 案管理工 作考核优 良率	100%	100%	100%	
			单位内部 重大安全 事故数	0次	0次	0次	
			工作计划 完成及时 性	及时	及时	及时	
			办公大楼 运行完好 率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益 指标	机关正常 运转保障 度	有效保障	有效保障	有效保障	
			市场监管 网络平台 运行重大 故障次数	0次	0次	0次	
			党风党纪 问题整改 到位率	100%	100%	100%	
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

2023年区直部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)	武汉市汉阳区民政局					
填报人	李向芬	联系电话	84620391			
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入	财政拨款	25954.31	99.02%	25597.07	26572.53
		财政专户管理资金				
		单位资金	250	0.98%	250	150
	合 计		26204.31	100%	25847.07	26722.53
	支出	人员类项目支出	623.88	2.38%	519.05	598.54
		运转类项目支出	909.73	3.47%	785.31	717.04
特定目标类项目支出		24670.7	94.15%	24542.71	25406.95	
合 计		26204.31	100%	25847.07	26722.53	
部门职能概述	拟订全区民政工作规划、政策和标准并组织实施；负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的监督管理，依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行执法监督；贯彻落实上级关于社会救助的政策、标准，统筹全区社会救助体系建设；拟订全区基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区治理体系和治理能力建设；落实上级行政区划管理，以及地名、地界相关管理规定，组织指导街道管辖区域界线的勘定和管理工作；贯彻落实上级殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；统筹推进、督促指导、监督管理机构养老，居家养老，社区养老服务等工作；贯彻执行全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；贯彻落实上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准，健全区困境儿童保障制度；组织拟订促进慈善事业发展政策，指导全区社会捐助工作；拟订社会工作、社区志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设和、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。					
年度工作任务	1.保障机构的正常运转；2.完善社区治理创新工作，促进基层民主持续发展；3.优化社区居家养老服务，促进老年服务事业深入发展；4.增强新型社会救助力度，保障困难群众基本生活权益；5.激发社会组织活力，丰富多元共治路径。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合管理、民政专项业务工作经费	机构运转类	624.55	624.55	完成市、区下达的党建、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、信访维稳、保密、精准扶贫及民政业务工作目标任任务，充分发挥民政在保障和改善民生中	
	1978年以前机关事业单位移交民政部门管理的退休人员经费	特定目标类	36.2	36.2	落实民政代管退休人员各项待遇	
	行政区划和地名管理工作经费	特定目标类	15	15	1、对符合相关规定的地名及时办理命名、变更手续；2、统筹全区规划及待建道路，规范管理，形成系列命名；	
	困难群众救助补助资金（孤儿生活补助）	特定目标类	139.1	139.1	发放孤儿生活补助，提升孤儿生活水平，救助覆盖面达到应保尽保，应救尽救，是群众满意度到90%以上。	
	社区建设补助经费	特定目标类	155614.41	15514.41	全省（国）社区治理和服务创新实验区全面推进；国际化社区创建；清廉社区示范点建设；按照标准对全区11个街道118个社区发放各项建设经费；按照标准足额发放社区工作者报酬，按时为社区工作者缴纳“五险一金”，落实社区工作者各项福利待遇。	
	社会福利事业（养老）补贴经费	特定目标类	2896.665	2896.665	推进养老服务高质量发展，提升老年人生活品质，补足养老服务短板，发展普惠养老服务，培训养老新业态新模式，实现基本养老服务应保尽保，满足多样化、多层次养老服务需求。	
	残疾人两项补贴经费	特定目标类	887.696	887.696	发放残疾人两项补贴，提升残疾人生活水平，救助覆盖面达到应保尽保，应救尽救，是群众满意度到90%以上。	
	社会工作经费	特定目标类	695.6	695.6	社会工作服务项目，增加社会力量，增加社工数量，，社区社工室建设，社会力量参与社会服务	
	困难群众救助补助资金	特定目标类	4479.025	4479.025	发放困难群众救助资金，提升困难群众生活水平，及时发放救助资金，救助覆盖面达到应保尽保，应救尽救，是群众满意度到	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1：强化基本民生保障职能，健全社会救助体系。		目标1：以全面落实“托底线、救急难、可持续”为重点，落实救助托底保障。			
	目标2：提升全区社区建设水平，推动基层治理体系和治理能力现代化。		目标2：全面推进全国社会治理和服务创新实验区创建工作，提升社区治理水平。			
	目标3：培育发展社会组织，助力社区治理能力提升。		目标3：培育发展社区组织，提升社区服务能力。			
	目标4：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善。		目标4：加快社会福利事业发展，推进社会服务完善。			
长期目标1:	强化基本民生保障职能，健全社会救助体系。					
长期绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出	数量指标	困难群众救助覆盖率	100%	计划标准	
	指标	质量指标	申请社会救助家庭经济情况信息核对应率	100%	计划标准	

指标		时效指标	按时发放救助资金	按时发放		行业标准	
	效益	社会效益指标	提升困难群众生活水平	稳步提升		经验标准	
	指标	社会效益指标	困难群众政策知晓率	90%		经验标准	
		满意度指标	困难群众满意度	90%		经验标准	
长期目标2:	提升全区社区建设水平，推动基层治理体系和治理能力现代化。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出	数量指标	社区建设覆盖率	100%		经验标准	
	指标	数量指标			开展社区公益创投活动	1次/年	经验标准
	效益	社会效益指标			创建社区治理全省实验区	全面推进	计划标准
	指标	社会效益指标			有助于提升社区工作者能力、培育发展社区组织	有助于	经验标准
		满意度指标			街道满意度	90%	经验标准
	长期目标3:	培育发展社会组织，助力社区治理能力提升。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标			社区社会工作服务站数量	20个	计划标准
		数量指标			开展志愿服务“时间银行”街道试点数	3个街道	计划标准
		质量指标			社区组织孵化基地运营合格率	达到每年文件要求	文件标准
	效益指标	社会效益指标			每个社区拥有社区组织数	≥10个	计划标准
		社会效益指标			有助于促进社区组织参与社会服务，构建和谐社会	有助于	经验标准
		满意度指标			社区居民对社工服务的满意度	90%	经验标准
	长期目标4:	加快社会福利事业发展，推进社会服务完善。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标			社区养老服务设施覆盖率	100%	计划标准
		数量指标			每千名老年人口养老床位数	≥50	行业标准
		数量指标			社区养老服务设施社会化运营率	≥80	计划标准

	效益指标	社会效益指标	提升社区养老服务设施供给水平	较好提升		计划标准		
社会效益指标		提升社区养老服务质量	较好提升		计划标准			
满意度		老年人满意度	95%		经验标准			
年度目标 1:	以全面落实“托底线、救急难、可持续”为重点，落实救助托底保障。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
	指标			近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	城市低保救助覆盖率	100%	100%		100%	计划标准
		数量指标	残疾人“两项”补贴覆盖率	100%	100%		100%	计划标准
		数量指标	开展政府购买家计调查服务工作街道数	3个	3个		3个	计划标准
		质量指标	申请社会救助家庭经济情况信息核对率	100%	100%		100%	计划标准
		质量指标	孤儿基本养育费足额发放率	100%	100%		100%	计划标准
		质量指标	符合条件的困境儿童生活补贴足额发放率	100%	100%		100%	计划标准
		时效指标	按时发放救助资金	按时发放	按时发放		按时发放	行业标准
	效益	社会效益指标	帮扶救助政策落实率	100%	100%		100%	经验标准
	指标	社会效益指标	困难群众政策知晓率	90%	90%		90%	经验标准
		满意度指标	困难群众满意度	90%	90%		90%	经验标准
年度目标 2:	全面推进全国社会治理和服务创新实验区创建工作，提升社区治理水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
	指标			近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	社区工作经费拨付到位率	100%	100%		100%	经验标准
		数量指标	社区惠民资金拨付到位率	100%	100%		100%	经验标准
		数量指标	社区工作者人数	≥1375人	≥1375人		≥1375人	经验标准
		数量指标	省级公益创投大赛推优项目数	7项	7项		7项	经验标准
		时效指标	按时发放社区工作者劳动报酬	按时发放	按时发放		按时发放	行业标准
时效指标		按时完成优秀社区工作法汇编	/	2022年12月		2022年12月	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	创建社区治理全省实验区	获得全省创新与服务实验区创建资格	全面推进创建全省实验区	全面推进创建全省实验区	计划标准
		社会效益指标	提升社区工作者待遇水平	稳步提升	稳步提升	稳步提升	经验标准
		可持续影响指标	优秀社区工作法具有可持续影响	/	具有可持续影响	具有可持续影响	计划标准
		满意度指标	街道满意度	90%	90%	90%	经验标准
年度目标3:	培育发展社区组织，提升社区服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	社区社会工作服务站个数	12个	20个	20个	计划标准
		数量指标	政府购买专业社会工作服务项目街道数	4个街道	4个街道	4个街道	计划标准
		数量指标	开展志愿服务“时间银行”街道试点数	0	3个街道	3个街道	计划标准
		质量指标	社区组织孵化基地运营合格率	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	每个社区拥有社区组织个数	≥10个	≥10个	≥10个	计划标准
		社会效益指标	提升社区组织服务能力	有提升	有提升	有提升	经验标准
		满意度指标	社区居民对社工服务的满意度	90%	90%	90%	经验标准
年度目标4:	加快社会福利事业发展，推进社会服务完善。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	产出指标	数量指标	新建社区老年人服务中心（站）个数	6个	6个	6个
			数量指标	高龄津贴足额发放率	100%	100%	100%
			数量指标	社区养老服务设施社会化运营率	70%	80%	80%
			数量指标	新婚婚姻登记颁证率	90%	90%	90%
			质量指标	护理型床位占养老床位总数比例	50%	50%	50%
			质量指标	婚姻登记合格率	100%	100%	100%
			质量指标	收养登记合格率	100%	100%	100%

	效益	效益指标	社会效益指标	社区养老服务设施覆盖率	0	80%	100%
			社会效益指标	每千名老年人口养老床位数	37张	40张	50张
			社会效益指标	提升社区养老服务质量	较好提升	较好提升	较好提升
			满意度指标	老年人满意度	90%	90%	90%