

# 汉阳区 2023 年预算绩效开展及 2024 年绩效预算工作情况

2023 年是提质增效的一年，为持续提升财政资源配置效率和使用效益，不断增强政府公信力和执行力。我区认真贯彻落实中央、省市加强预算绩效管理工作的各项要求，积极推进预算绩效管理工作。现将有关情况说明如下：

## 一、2023 年开展情况

一是开展事前绩效评估。围绕立项必要性、投入经济性等方面，积极探索成本效益分析等方法在事前绩效评估中的运用，推动事前绩效评估在重点政策制定和重大项目决策时发挥更大作用，把好财政资金事前“关”。

二是紧抓绩效目标编制及管理。结合项目库分类、分级管理，组织全区 69 家预算部门，全部通过预算一体化系统编制一、二级项目的绩效目标，及部门整体绩效目标，并按照“二上二下”程序，适时开展审核，把控目标质量，根据预算资金的调整情况，同步调整绩效目标，促进预算与绩效一体化推进。

三是紧盯绩效运行监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”，采取部门日常监控和财政重点监控相结合的方式开展，督促预算部门（单位）在预算资金发生增减或项目内容发生变化时，适时调整绩效目标，确保目标执行与资金使用相匹配，钱用在工作任务的“刀刃上”。

四是紧扣绩效评价质量。区直所有非涉密的一级预算部门（单位）开展部门自评，实现预算单位项目支出和部门整体支出自评覆盖率100%；依照“十四五”全区经济社会发展的指导思想，选择贯彻落实区委、区政府重大方针政策和决策部署，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行评价。聚焦城市建设、经济社会发展、惠企利民、乡村振兴等覆盖面广、社会关注度高的重点项目和重大政策，对国有资本经营预算、全区买岗项目等6个重点项目，进行财政重点评价工作，涉及近50家单位，资金12多亿元。同时重点对全区政府买岗项目实施绩效评价和课题调研，在实地调研基础上分析汉阳区政府买岗中存在的问题并深入剖析原因，为下阶段政府买岗人员管理提供政策建议。

五是持续强化结果应用。对评价结果发现的问题，分类型、分部门反馈，督促相关部门落实主体责任，建立台账、分析原因、限期整改，并及时报送整改结果，强化评价结果与完善制度、改进管理、资金安排相挂钩，2024年共压减资金1929万元。

六是做好宣传与公开。通过省市、区平台发布信息，大力宣传绩效理念。组织预算部门随同预决算同步公开预算绩效目标、绩效评价及结果运用等绩效信息；在省财政厅、区门户网站等平台做好区级预算绩效信息公开，展示我区预算绩效管理工作实绩，提高预算绩效管理透明度，主动公开绩效信息接受大众监督。

## 二、2024年工作思路

下一步，我们将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象

范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“增效”结合。

### （一）树立预算绩效意识，增强绩效管理水平

将绩效管理作为新时期财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，扩大预算绩效管理的影响力。财政在准确编制预算的同时，积极筹划构建符合自己地方财政特色的预算绩效管理体系，无绩效不预算，有预算必绩效，使预算与绩效逐渐成为预算大盘子里不可或缺、相辅相成的部分。部门在内部科室之间建立预算绩效管理工作沟通机制，建议综合管理和绩效考核部门牵头开展预算绩效管理工作，结合工作实际，对项目立项申报进行研判，具体业务部门负责绩效目标设置和绩效指标编制，财务部门负责资金测算及使用内容填报的规范性复核。通过这样的方式使绩效作为申请预算、落实预算的必要组成部分，使预算绩效意识真正贯穿财政预算执行全过程。

### （二）完善全过程管理链条，推动预算绩效提质增效

落实事前评估制度，把好资金源头第一关。按照事前绩效评估相关制度规定，抓好政策解读和贯彻执行，出台重大政策、申请新增项目支出必须开展事前评估。通过“事前审核、事中监控和事后检查”有机结合，构建“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制。规范绩效目标管理，提高目标编制质量。以预算单位实际和政策变动情况为基础，提炼绩效目标，动态更新部门

核心指标，增强绩效目标编制的实操性，做到预算绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、匹配相当。“点面结合”实施绩效监控管理。采取财政重点监控和部门自行监控相结合的监控模式，财政部门对区级重点项目跟踪监控，预算单位开展预算执行日常监控，保证绩效监控的精准性和全面性，及时发现单位预算执行中存在的问题，确保财政资金安全、规范和有效使用。注重事后评价环节，持续发挥监督绩效监管合力。选择贯彻落实区委、区政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行评价，让财政重点评价发挥更大的效果。

### （三）注重结果导向，硬化预算绩效管理责任和激励约束

强化绩效评价结果与预算安排关联机制。落实绩效结果与预算安排挂钩机制，对项目进行筛选，优胜劣汰，发挥预算绩效调节项目资金的积极作用，优化资源配置，将财政资金真正用到有需要的项目上。多渠道加强预算绩效监督。进一步加强与纪检审计、人大政协等部门的沟通协作、信息共享，形成监督合力，确保绩效监督工作有序跟进，有效执行，让监管资源得到充分利用与发挥。坚持对标对表，全力做好预算绩效管理考核工作。

附件：

## 2024年重大政策项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	就业补助资金其他支出	项目编码	42010523041T000000104
项目主管部门	区公共就业服务中心	项目执行单位	区公共就业服务中心、汉阳区人力资源市场管理服务中心
项目负责人	王镛、李培刚	联系电话	84870307、84822143
单位地址	汉阳区墨水湖北路 105 号	邮政编码	430050
项目属性	部门项目		
支出项目类别	民生政策类		
起始年度	202401	终止年度	202412
项目立项依据	<p>1. 市人社局《关于做好一次性吸纳就业补贴发放工作的通知》；《关于印发武汉市一次性吸纳就业补贴办事指南的通知》（武劳就管[2021]20号）</p> <p>2. 市人社局《关于做好一次性创业补贴发放工作的通知》</p> <p>3. 《关于做好职业技能鉴定补贴发放工作的通知》（武人社发[2018]33号）</p> <p>4. 《关于印发武汉市就业培训补贴实施细则的通知》（武人社发[2016]31号）</p> <p>5. 《关于做好2020年全市就业扶贫工作的通知》（武人社办[2020]12号）；《关于印发〈企业吸纳脱贫劳动力就业奖补办事指南〉和〈脱贫劳动力一次性转移就业交通补助办事指南〉的通知》（武劳就管[2021]19号）</p> <p>6. 《关于做好初创企业创业场地租金补贴发放工作的通知》（武人社函[2021]143号）</p> <p>7. 《关于做好武汉市一次性吸纳就业补贴发放工作的补充通知》武人社函[2022]70号；</p> <p>8. 《关于进一步做好高校毕业生一次性创业补贴和初创组织吸纳就业补贴工作的通知》武人社函[2022]207号；</p> <p>9. 《市人民政府关于印发武汉市促进中小企业稳健发展若干政策的通知》武政规[2021]5号。</p>		

项目实施方案	1. 一次性吸纳就业补贴：对吸纳登记失业半年以上等相关人员的辖区企业发放一次性 吸纳就业补贴 2. 一次性创业补贴：对符合条件的创业人员发放一次性创业补贴 3. 职业技能鉴定补贴：对符合条件的人员发放职业技能鉴定补贴 4. 就业培训补贴：对符合条件的相关人员到市人社局认定的定点培训机构参加就业培 训发放补贴 5. 对吸纳我市脱贫劳动力就业的企业进行奖补 6. 对辖区内符合条件的初创企业发放场地租金补贴				
项目总预算	394.61		项目当 年预算	394.61	
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：280.11 万元/2023 年 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按年度预计发放人数进行调整减少 111.5 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			394.61	
	一般公共预算财政拨款			394.61	
	其中：申请当年预算拨款			394.61	
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
	1. 一次性吸纳就业补贴	其他商品和服务支出	3.00	1000 元/人×30 人 =3.0 万元	
	2. 一次性创业补贴	其他商品和服务支出	7.50	5000 元/人×15 人 =7.5 万元	
	3. 职业技能鉴定补贴	其他商品和服务支出	0.11	220 元/人×5 人 =0.11 万元	
	4. 就业培训补贴	其他商品和服务支出	240.00	1200 元/人×1000 人 （创业培训补贴） +4000 元/人×300 人 （技能培训补贴）	

				=240 万元	
	5. 企业吸纳脱贫劳动力就业奖补	其他商品和服务支出	2.00	10 人×2000 元/人=2 万元	
	6. 初创企业创业场地租金补贴	其他商品和服务支出	6.00	500 元/月×12 月×10 家=6 万元	
	一次性吸纳高校毕业生就业补贴	其他商品和服务支出	100.00	2000 元*500 人=100 万元	
	一次性吸纳高校毕业生就业补贴	其他商品和服务支出	30.00	5000 元*60 人=30 万元	
	就业创业服务补贴（职介补贴）	其他商品和服务支出	6.00	600 元*100 人=6 万元	

**项目采购**

品名	数量	金额
无项目采购		

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1	通过政策宣传，加大各项补贴落实力度。
年度绩效目标 1	力争完成预算发放人数的 80%以上

**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	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指			

		标	.....		
产出指标	数量指标	享受就业创业社保补贴人数	每年有所增加	计划标准	
	质量指标	就业创业补贴发放准确率	100%	计划标准	
	时效指标	就业创业补贴按时办结率	100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会综合效益	显著改善	计划标准	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意率	≥95%	计划标准	

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....				
			.....				
		社会成本指标	.....				
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	享受一次性吸纳就业补贴人数	100 人	100 人	30 人	计划标准
			享受一次性创业补贴人数	10 人	20 人	15 人	计划标准
			享受职业技能鉴定补贴人数	5 人	5 人	5 人	计划标准
			享受就业培训补贴人数	500 人	1300 人	1300 人	计划标准
享受企业吸纳脱贫劳动力就			15 人	10 人	10 人	计划标准	

			业奖补人数					
			享受初创企业 创业场地租金 补贴人数	30 人	30 人	10 人	计划标 准	
			享受一次性吸 纳高校毕业生 就业补贴人数	500 人	500 人	500 人	计划标 准	
			享受高校毕业 生一次性创业 人数	60 人	60 人	60 人	计划标 准	
			享受就业创业 服务补贴人数	100 人	100 人	100 人	计划标 准	
		质量指标	补贴发放准确 率	100%	100%	100%	计划标 准	
		时效指标	补贴按时办结 率	100%	100%	100%	计划标 准	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	社会综合效益	显著改 善	显著改 善	显著改 善	计划标 准
		满意度 指标	服务对象满意度 指标	申报对象满意 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标 准

## 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	堤防设施维护费（含绿化整治）	项目编码	42010523059T0000001 41
项目主管部门	汉阳区水务和湖泊局	项目执行单位	汉阳区河道堤防维修管理所
项目负责人	高小川	联系电话	027-84712109
单位地址	武汉市汉阳区新五里一路 25 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	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据水利部《水利工程维修养护定额标准》按照实际堤防管理范围，以及堤防管理工作实际测算		
项目实施方案	1、按照堤防管理范围对堤内、外堤身、护坡、脚带等堤防设施开展维护养护，确保汛期平稳度汛。 2、对堤段范围内两林、草皮开展绿化养护及绿化综合整治。		
项目总预算	1048.71 万元	项目当年预算	1048.71 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 1361.84 万元，2023 年预算金额 1065.47 万元。2024 年预算金额 1048.71 万元，较 2023 年下降 1.58%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1048.71 万元
	一般公共预算财政拨款		1048.71 万元
	其中：申请当年预算拨款		1048.71 万元
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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
堤防护坡、草皮维护	堤防草皮维护及更换	水利工程运行于维护	342 万元	对长江、汉江沿线堤防护坡及约 99 万平方米草皮每日开展修剪、平整、除杂等工作，按人员及机械台班测算	
日常维护保养	堤身、堤顶路等区域日常维护保养	水利工程运行于维护	178 万元	对长江、汉江 31.91 公里堤防沿线 99 万平方米绿地、4.1 万平方米后戗台，4.5 万平方米步道，五万平方米六角块护坡区域开展保洁。对区域垃圾、废弃物、杂物进行清理及处置，按标准人工工时及机械费测算	
应急维修及备料维护	汛期按要求开展巡堤查险作业，对防汛备料进行维护储备	水利工程运行于维护	150 万元	开展汛前、汛中、汛后巡查，对需要维修的设施设备进行维护、抢修。对防汛备料等物资进行及时补充	
绿化管养	两林绿化养护	水利工程运行于维护	378.71 万元	对长汉江沿线两林近 5 万余株树木进行绿化养护，按树木品目和养护标准进行测算	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
汉阳区 2024 年堤防日常管养服务		1		550 万元	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
建设美丽汉阳堤防		建设防汛功能健全，安全、干净、美观的新时代景观堤防，全力打造“宜业、宜居、宜乐、宜游”滨水空间。			
防洪保障、景观升级		做好堤防设施维护保障安全平稳度汛，做好堤防绿化养护工作创干净、美丽堤防。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
建设美丽汉阳堤防	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	100%	通过合理排班和科学管理水平，准确执行预算
		社会成本指标	投入产出比	≥1	是否有效提升堤容堤貌生态效益是否明显
		生态环境成本指标	绿化植被养护成活率	≥95%	通过科学管理精心养护，确保两林及植被存活率

	产出指标	数量指标	堤防日常养护率	95%	按照长、汉江段，对沿线 31.91 公里堤防进行养护，做好养护计划、落实派工单制度，保障养护率 100%，养护工作落实
			绿化养护率	95%	对长江、汉江沿线两林约 5 万株树木进行绿化养护，按照不同树种，分别采用不同养护标准进行科学精准养护
			防洪工程完好率	95%	护坡护岸小型隐患是否得到及时维修
		质量指标	堤身整洁规范度	≥90%	按堤防标准化要求对堤防 99 万平方米绿地、4.1 万平方米后戽台，4.5 万平方米步道，五万平方米六角块护坡进行日常维护
		时效指标	限期整改完成率	100%	按时完成堤防限时整改任务
	效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	提升 10%	通过管理方式转变增效，提升劳动者劳动报酬
		社会效益指标	提升周边居民幸福感	85%	改善堤防范围生态环境，打造堤防景观，民呼我应提升居民幸福感
			防汛安全保障	100%	落实主体责任保障防洪安全
		生态效益指标	景观绿植完好率	≥90%	建设景观堤防需要
	堤防绿化覆盖率		≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥90%	长期提升居民幸福感

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
				前年	上年	预计当年实现	

防洪保障、景观升级	成本指标	经济成本指标	预算执行效率	98%	92%	100%	通过合理排班和科学管理水平，准确执行预算
		社会成本指标	投入产出比	>1	>1	>1	是否有效提升堤容堤貌生态效益是否明显
		生态环境成本指标	绿化植被养护成活率	92%	92%	94%	降低两林树木死亡率
	产出指标	数量指标	穿堤涵闸、建筑物汛期保障	100%	100%	100%	对堤防范围内6座穿堤排水泵站、3处穿堤涵闸和15处通道闸口责任到人，严格落实汛前、汛后维修及日常安全检查
			堤防日常养护率	90%	91%	93%	对沿线31.91公里堤防进行养护。
			绿化养护率	92%	92%	94%	对长线两林约5万株树木进行绿化养护
		质量指标	堤身整洁规范度	82%	85%	86%	按标准化水平保持堤防整洁
		时效指标	限期整改完成率	100%	100%	100%	按期完成整改任务
		效益指标	经济效益指标	提升劳动分配率	+5%	+6%	+6.5%

		社会效益 指标	提升周边居民幸福感	80%	81%	82%	长期提升居民幸福感
			防汛安全保障	100%	100%	100%	保障汛期安全
		生态效益 指标	景观绿植完好率	84%	85%	88%	提档升级 打造景观堤防
			堤防绿化覆盖率	80%	83%	85%	逐年提升堤防绿化覆盖率
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	周边居民满意度	80%	82%	85%	长期提升居民幸福感

## 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费	项目编码	42010524060T0000001 21		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉阳区园林绿化队		
项目负责人	付策	联系电话	84842789		
单位地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道 11 号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	绿化队负责全区已移交道路、道路附属绿地、街旁绿地；老旧社区的绿化养护管理机设施维护；道路绿化提档升级改造工程技术咨询；树木移栽、修剪管理和技术指导；城市园林绿化养护管理技术规范；病虫害防治；专业技术指导；全区园林绿化 110 联动（含野保工作）；投诉案件处理；网格化管理；道路节点上花、节日氛围布置；防止外来物种入侵相关工作；上级交办其它工作等。				
项目实施方案					
项目总预算	2677.42 万元	项目当年预算	2677.42 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年老旧社区养护费用 243 万，2022 年道路绿化养护费用 2305.77 万，因机构改革将两个单位合并，预算项目合并为汉阳区老旧社区及道路绿化养护，2023 年养护费用费为 2602.47 万元。2024 年养护费用费为 2677.42 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2677.42 万		
	一般公共预算财政拨款		2677.42 万		
	其中：申请当年预算拨款				
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
汉阳区道	道路养护	委托业务	2436 万	依据招标投标程序	

路绿化养护经费		费			
汉阳区老旧社区养护及修剪	社区绿化养护	委托业务费	196.2万	依据招投标程序	
日常开支	日常开支	委托业务费	45.22	日常费用支出	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C18040102-财产保险服务		1		45万	
C23120302-车辆加油、添加燃料服务		1		30万	
A07100300-纸制品		1		0.72万	
C23120301-车辆维修和保养服务		1		100万	
C13030000-园林绿化管理服务		1		1809.16万	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		汉阳区老旧社区及道路绿化养护			
年度绩效目标		汉阳区老旧社区及道路绿化养护			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	成本指标	经济成本指标	养护经费	2677.42万	年初预算
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2677.42万	
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29万平方米	测定
			全年市局第三方考核综合成绩排名	12次	
			养护车辆	46辆	
			养护小结	12篇	
			肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30次	

			道路养护、监管人数	≥200人		
			养护公司数量	10家≥		
		质量指标		市局大城管成绩	≥90分	
				车辆、设备正常运转率	95%	
				养护公司合同质量	达标	
				随机抽查行道树保存率	≥90%	
				随机抽查病虫害控制率	≥90%	
				环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	
		时效指标		巡查时间	每月两次	
				市局第三方考核时间	每月两次	
	110案件及市长热线投诉类响应时间			安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应		
	效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标		
		社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是		
		生态效益指标	绿地整洁达标	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			

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
年期绩效目标	成本指标	经济成本指标	养护经费	2677.42万	年初预算
		社会成本指标	日常维护管理和维护	≤2677.42万	
		生态环境成本指标	提高绿化质量	达标	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271万平方米	测定
			老旧社区管理面积	29万平方米	测定

			全年市局第三方考核综合成绩排名	12次		
				养护车辆	46辆	
				养护小结	12篇	
				肥料、农药、苗木、日常养护工具等购买批次	≥30次	
				道路养护、监管人数	≥200人	
				养护公司数量	10家≥	
				市局大城管成绩	≥90分	
		质量指标		车辆、设备正常运转率	95%	
				养护公司合同质量	达标	
				随机抽查行道树保存率	≥90%	
				随机抽查病虫害控制率	≥90%	
		时效指标		环境卫生及绿化养护考核问题整改响应时间	保洁、安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	
				巡查时间	每月两次	
				市局第三方考核时间	每月两次	
				110案件及市长热线投诉类响应时间	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	
	效益指标	经济效益指标	符合初步养护管理预期	达标		
		社会效益指标	改善城市环境,提高市民生活质量	是		
		生态效益指标	绿地整洁达标	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市汉阳区人民政府江堤街道办事处					
填报人	张新	联系电话	84662759			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2892.88	83%	2824.63	3001.56
		财政专户管理资金				
		单位资金	600	17%	600	600
		合 计	3492.88	100%	3424.63	3601.56
	支出构成	人员类项目支出	1492.38	43%	1133.80	1539.82
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		2000.50	57%	2290.83	2061.74	
合 计		3492.88	100%	3424.63	3601.56	
部门职能概述	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的指示、决策、结合辖区实际，研究提出具体工作计划，并组织实施；加强基层党建、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作；领导街道工会、共青团、妇联等群团组织作用；统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作；组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规；实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能、对辖区住宅小区综合管理工作负总责；监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督；动员社会参与、动员辖区内各单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理、整治辖区内各种社会力量为街道发展服务；指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>一是把握工作重点，凝聚思想共识；二是加强城市管理，提升城市形象；三是产业升级转型，增添发展活力；四是增强服务意识，提升服务水平，五是抓牢信访综治维稳不懈怠，确保全街平安稳定 做好辖区安全生产宣传工作，加强安检员培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监理，减少安全事故发生；做好防火宣传工作，增加防火设备，杜绝火灾的发生；六是强化防控举措，提升应急水平。</p>					
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	
	机构运转类项目	特定目标类	1453.57	853.57	日常运转经费	
	民生政策类项目	特定目标类	5	5	乡村振兴帮扶、工作资金	
	编外用工类项目	特定目标类	388.6	388.6	买岗人员工资	

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 加强党建工作, 在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用 目标 2: 推进社区计生事业的发展, 提升医疗服务质量 目标 3: 大力开展社区服务工作, 落实民政的各项惠民政策, 努力解决各类民生问题。			目标 1: 社会事务职责履行 目标 2: 计生工作职责履行 目标 3: 人武工作职责履行 目标 4: 城管职责履行 目标 5: 环卫清扫保洁职责履行 目标 6: 综治信访维稳安全生产工作职责履行 目标 7: 区域经济发展工作职责履行	
<b>长期目标 1:</b>	加强党建工作, 在基层建设中充分发挥党的核心地位和作用				
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	质量指标	支部党日活动、支部党员会活动	100%	100%
		质量指标	纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争	区下达任务	完成
		质量指标	坚持党建引领, “深根工程” 高标推进	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基层党的建设, 党员管理	组织服务机制进一步完善, 更好的服务群众, 促进科技、经济与社区稳步发展, 拉近党员群众距离, 竖立党员干部良好形象丰富党员政治生活内容和学习内容, 更好的发挥基层党建的引领、带头作用。	完成
		可持续影响指标	党建工作持续影响力	提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造“廉洁自律”的良好氛围, 把基层党组织的思想和上级党组织统一起来	完成
<b>长期目标 2:</b>	推进社区计生事业的发展, 提升医疗服务质量。				
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	质量指标	区级计生、妇幼工作正常开展	覆盖率 100%	完善各项母婴保健, 有效降低出生缺陷发生风险; 落实计生补助政策, 增强计划生育家庭应对意外伤害的能力。
					群众满意度≥85%
	效益指标	社会效益指标	区级公共卫生服务能力提升	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%
社会效益指标		区级计生、妇幼工作能力提升, 提高出生人员素质, 促进家庭和谐幸福	群众满意度≥85%	群众满意度≥85%	

<b>长期目标 3:</b>	大力开展社区服务工作，落实民政的各项惠民政策，努力解决各类民生问题。						
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	质量指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%			工作覆盖率 100%
		时效指标	民政工作的规划和落实	工作覆盖率 100%			工作覆盖率 100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	群众满意度≥85%			群众满意度≥85%
<b>年度目标 1:</b>	社会事务职责履行						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	质量指标	基层建设和社区管理	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社区文化活动、居民信息登记
		质量指标	抚恤金	解决问题及时率 100%	解决问题及时率 100%	解决问题及时率 100%	抚恤金及时发放、
		质量指标	社会福利	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	社会救助、失业人员再就业、享受福利人员
		质量指标	残疾人事业	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	残疾人补助发放
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、改善居民生活	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	
<b>年度目标 2:</b>	计生工作职责履行						
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	
				2023年	2022年		
	产出指标	质量指标	计划生育工作职责履行	覆盖率 100%	覆盖率 100%	覆盖率 100%	完善各项计划生育任务
	效益指标	社会效益指标	区级计生、妇幼工作能力提升，提高出生人员素质，促进家庭和谐幸福。	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%	服务率 95%
		生态效益	改善生态环境	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
		可持续影响	部门后续运行及职能发挥的可持续影响情况。	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%
社会公众或服务对象满意度		群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%	

年度目标 3:		人武工作职责履行						
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		
				2023 年	2022 年			
产出指标	数量指标	征兵和民兵武装工作	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	达到规定的人次要求	完成		
	质量指标	征兵和民兵武装工作	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	达到规定的合格指标要求	完成		
	质量指标	民兵训练及整组工作	完成任务	完成任务	完成任务	完成任务		
年度目标 4:		城管职责履行						
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	质量指标	城市维护环境整治，创建文明卫生城市的要求及部署，完成东湖高新区大城管革命要求的达标任务，争取完成要求的达标任务的 95%以上		≥95%	≥95%	≥95%	道路清扫、环保巡查、河湖巡查、爱卫宣传、厕所新建及提档升级
			社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	
			环境效益指标	PM2.5 控制率	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5 不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询
			可持续影响	城管工作持续推进				
	效益指标	社会公众或服务对象满意度	居民满意度		≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护
年度目标 5:		环卫清扫保洁职责履行						
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		
				2023 年	2022 年			
	产出指标	数量指标	完成国家卫生城市复审和文明城市迎检工作及日常环境整治工作		每月至少 3 次	每月至少 3 次	每月至少 3 次	完成
			清除生活垃圾、建筑垃圾等		保洁 100%	保洁 100%	保洁 100%	完成
			道路清扫次数		1 次/天	1 次/天	1 次/天	完成
占道经营;			整治占道经营 80%	整治占道经营 80%	整治占道经营 80%	完成		
道路清扫保洁考核次数			1 次/月	1 次/月	1 次/月	完成		

	质量指标	爱卫宣传活动次数	1次/月	1次/月	1次/月	完成	
		垃圾清运次数	2次/天	2次/天	2次/天	完成	
		门前三包评分	≥90	≥90	≥90	完成	
		新增违建面积	0	0	0	完成	
		投诉办结率	≥95%	≥95%	≥95%	完成	
		保证辖区内环境卫生洁净	90%	90%	90%	完成	
	效益指标	社会效益指标	城市综合管理评分	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	
		环境效益指标	PM2.5控制率	PM2.5不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5不高于全市平均值或高于等于上年值	PM2.5不高于全市平均值或高于等于上年值	通过市环保局发布数据查询
		社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	包括城管、环境卫生、排水防渍、绿化维护
<b>年度目标 6:</b>	综治信访维稳安全生产工作职责履行						
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	
	2023年	2022年					
	产出指标	数量指标	阳光信访受理	答复率100%	答复率100%	答复率100%	完成
			接待交办的信访案件	完成率100%	完成率100%	完成率100%	完成
			民事调解	调解成功率90%以上	调解成功率90%以上	调解成功率90%以上	完成
			学校周边整治	小摊小贩整治率90%	小摊小贩整治率90%	小摊小贩整治率90%	完成
			安全生产培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			安全生产检查次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			安全生产宣传次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			稳定工作排查、处理活动	每月1次	每月1次	每月1次	完成
			信访专干业务培训	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	完成
			“平安社区”创建	全覆盖	全覆盖	全覆盖	完成
			禁毒、反邪教宣传活动次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成
普法宣传活动			≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成	
“两劳”安置帮教工作次数	≥4次/年	≥4次/年	≥4次/年	完成			
质量指标	维稳工作	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	无发生进京非访的事件	完成		

		扫黄打非工作	无“黄、非”案件	无“黄、非”案件	无“黄、非”案件	完成	
		扫黑除恶	无事件	无事件	无事件	完成	
		安全生产隐患整改率	≥95%	≥95%	≥95%	完成	
		安全生产事故发生率	不发生	不发生	不发生	完成	
		信访来访核实率	1	1	1	完成	
		社区法律服务室覆盖率	1	1	1	完成	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	完成
		环境效益指标					
		社会公众或服务对象满意度	安监局满意度	≥90%	≥90%	≥90%	安监局考核
			居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	一感两度两率
<b>年度目标 7:</b>	区域经济发展工作职责履行						
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
				2023年	2022年		
	产出指标	数量指标	深耕一街一品工作	超时序完成		完成	完成
			项目建设	大力推进	大力推进	大力推进	完成
各项经济指标	完成		完成	完成	完成		
质量指标	营商环境	争创最优	争创最优	争创最优	完成		
效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定，保障居民生活安全	高于或等于上年	高于或等于上年	高于或等于上年	完成	
	环境效益指标	有效改进环境	有效促进	有效促进	有效促进	完成	
	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	完成	