

汉阳区 2024-2025 年预算绩效工作情况

2024 年在省市财政部门的有力指导和支持下，我们切实履行财政部门组织指导、协调推进的主管职责，明确压实预算单位绩效管理的主体责任，通过统筹谋划、狠抓重点、扩大范围、优化流程等方式方法，不断加强预算绩效管理工作的标准，大幅提升了预算管理水平 and 政策实施效果，推动汉阳高质量发展。现将有关情况说明如下：

一、2024 年开展情况

（一）事前绩效评估。

按照《关于做好 2024 年预算事前绩效评估工作的通知》要求，部门开展事前绩效评估，附相关申报材料进行入库申报，户管业务科室对项目完整性、立项必要性、预算合理性、实施可行性、资金合规性进行审核，会计监督科对项目绩效目标及指标的完整性、相关性、合理性和可行性进行审核，出具评估结果应用的通知，预算科对资本性支出项目入库资料进行分析复核，符合要求的予以入库。

（二）绩效目标管理。

进一步强化绩效目标管理，在编制预算时实行绩效目标与预算同步编报。拓展绩效管理覆盖范围，要求所有区直预算部门单位均编报部门整体支出绩效目标，所有项目均编报项目支出绩效目标。加强绩效目标编制审核，将绩效目标的编制质量作为项目入库的前置条件。全面推进项目库管理，常态化开展项目申报储

备，做好项目的前期论证和事前绩效评估，在系统中规范、完整、准确填报各类要素，提升项目储备质量。未纳入项目库的项目一律不得安排预算，同时结合项目年度支出需求，合理编制分年度支出规划。

（三）绩效运行监控。

按照“谁支出、谁负责”的原则，组织部门单位对预算执行进度和绩效目标实现程度开展日常监控。在部门（单位）自行监控基础上，财政部门选择重点项目，围绕区委、区政府的中心工作并结合各部门（单位）实际，通过项目跟踪、数据抽查、实地查验以及绩效运行信息采集等方式对部分项目的绩效运行情况进行抽查，并选择重点项目进行全跟踪问效，发现问题及时反馈预算部门（单位），督促预算部门（单位）及时采取措施，防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保绩效目标如期实现。

（四）绩效评价管理。

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、依照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，进一步提升预算资金分配的科学性，提高预算资金的使用效益。2024 年对重点单位购买服务项目等多个重点项目，进行财政重点评价工作，7 个项目开展财政重点评价，覆盖资金 1.18 亿元。同时重点对全区政府购买服务项目实施绩效评价和课题调研，在实地调研基础上分析全区重点单位购买服务过程中存在的问题并深入剖析原因，为下阶段购买服务工作提供政策建议。

（五）评价结果运用。

将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接。对财政评价项目单位下达整改通知，对财政评价中发现的问题进行逐一整改，举一反三，建立长效机制，修改完善相关制度办法。将绩效自评以及重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大，并督促部门（单位）将绩效目标和评价结果在汉阳区人民政府门户网的预决算公开专栏予以公开。

（六）发挥监管合力。

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，形成同题共答、同频共振的绩效监督格局，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。将绩效自评和重点绩效评价结果随同预决算报送同级人大，并督促部门（单位）将绩效目标和评价结果在汉阳区人民政府门户网的预决算公开专栏予以公开。通过预决算公开的方式，及时公开预算绩效管理的相关信息，使每一笔预算资金的来龙去脉都公开在

阳光下，接受公众监督，充分获取社会公众的反馈意见与建议，提高政府的社会公信力。

二、2025 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）注重结果导向，强化激励约束机制。

强化绩效评价结果与预算安排关联机制。落实绩效评价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。认真研究省财政厅、市财政局考核办法，详细梳理各个考核点，坚持对标对表，全力做好预算绩效管理考核工作。

（二）树立绩效意识，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负责人及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。

（三）加强全程管理，推动绩效提质增效。

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。

附：2025年部分重大政策、重点项目及整体绩效目标表

2025 年区级惠民资金项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	区级惠民资金	项目编码	42010524054T000000105		
项目主管部门	武汉市汉阳区人民政府龙阳街道办事处	项目执行单位	武汉市汉阳区人民政府 龙阳街道办事处本级		
项目负责人	万遂平	联系电话	59720661		
单位地址	车友路 22 号	邮政编码	430051		
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	终止年度	2028		
项目立项依据	依据《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》				
项目实施方案					
项目总预算	180	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目预算金额 90 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	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
区级惠民资金		30227	90		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类问题。				

年度目标 1	解决社区居民最关心、最直接、最现实的各类问题。
--------	-------------------------

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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	政策规定每社区年标准金额	10 万元	
	产出指标	数量指标	保障社区数量	= 9 个	
			委托红色物业服务小区数量	= 1 个	
		质量指标	红色物业服务考核达标率	= 100%	
			惠民项目验收合格完成率	= 100%	
			资金使用范围匹配度	= 100%	
	时效指标	惠民项目实施及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	解决民生问题，提高居民幸福感	提升	
			提升基层治理格局，维护社会稳定	提升	
		生态效益指标	改善老旧小区人居环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥ 97%	

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	社区数量		= 9 个	= 9 个	
		质量指标	惠民项目工程保障率		= 100%	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境得到改善		改善	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥ 98%	≥ 98%	

2025 年道路绿化养护项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	汉阳区老旧小区及道路绿化养护工作经费		项目编码	42010525060T000000119	
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	1				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2123	
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；补植补栽；上级交办其它工作等				
项目实施方案					
项目总预算	2,804.81		项目当年预算	2,804.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年养护费用为 2602.47 万元。2024 年养护费用费为 2677.42 万元。2025 年养护费用为 2804.81 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2804.81	
	一般公共预算财政拨款			2804.81	
	其中：申请当年预算拨款			2804.81	
	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
42010525060T00000119	道路养护	30227	804.81	日常费用支出	
42010525060T00000119	道路养护	30227	2,000	根据招标程序	

项目采购					
品名	数量		金额		
C18040102-财产保险服务	1		45		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1		35		
A05040101-纸制品	1		0.72		
C13030000-园林绿化管理服务	1		1,819.28		
C23120301-车辆维修和保养服务	1		100		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费				
年度目标 1	2025 年汉阳区老旧社区及道路绿化养护工作经费				
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	2804.81	预算依据
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	2810000 平方米	测定
			老旧社区面积	290000 平方米	测定
			专业技术指导次数	12 次	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1 号文
			养护计划或小结	12 篇	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评

					工作方案的通 知》（武园林 发（）2024）1 号文
		数字平台使用单位 及人数	30		平台数据
		养护公司数量	10家		招标单位
质量 指标		设备运转率	保证正常运转合 格		队内工作要求
		养护公司养护质量	合格		《市园林和林 业局官运印发 武汉市城市道 路及重要节点 绿化管理考评 工作方案的通 知》（武园林 发（）2024）1 号文
		市局第三方发现问 题整改率	≥95%		队内工作要求
时效 指标		市局第三方考核次 数	每月2次		队内工作要求
		队内巡查次数	每周2次		队内工作要求
		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5工作日 内响应		《市园林和林 业局官运印发 武汉市城市道 路及重要节点 绿化管理考评 工作方案的通 知》（武园林 发（）2024）1 号文
		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		《市园林和林 业局官运印发 武汉市城市道 路及重要节点 绿化管理考评 工作方案的通 知》（武园林 发（）2024）1 号文

	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1号文		
			花坛环境整洁有序	达标	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1号文		
			提高道路养护管理水平	有效	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1号文		
	满意度指标	服务对象满意度	投诉回复满意率	≥90%	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1号文		
			社会公众满意度	≥90%	队内工作要求		
	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	

年度目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金	2602.47	2677.42	2804.81	预算依据	
	产出指标	数量指标	绿化养护管理面积	271 万平方米	271 万平方米	281 万平方米	测定	
			老旧社区管理面积	29 万平方米	29 万平方米	29 万平方米	测定	
			专业技术指导次数	12 次	12 次	12 次	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1 号文	
			养护小结	12 篇	12 篇	12 篇	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1 号文	
			数字平台使用单位及人数		30	30	平台数据	
			养护公司数量	9 家	10 家	10 家	招标单位	
			质量指标	设备运转率	保证正常运转合格	保证正常运转合格	保证正常运转合格	队内工作要求
				养护公司养护质量	合格	合格	合格	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1

							号文
			市局第三方发现问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	队内工作要求
	时效指标		市局第三方考核次数	每月2次	每月2次	每月2次	队内工作要求
			队内巡查次数	每周2次	每周2次	每周2次	队内工作要求
			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5个工作日内响应	保洁、安全类问题即时响应,其他问题5个工作日内响应	保洁、安全类问题即时响应,其他问题5个工作日内响应	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》(武园林发()2024)1号文
			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	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	安全类问题即时响应,其他问题24小时内响应	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》(武园林发()2024)1号文
效益指标	社会效益指标		提升市民休闲环境	有效	有效	有效	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》(武园林发()2024)1号文
			花坛环境整洁有序	达标	达标	达标	《市园林和林业局官运印发

							武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1号文
			提高道路养护管理水平	有效	有效	有效	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1号文
	满意度指标	服务对象满意度	投诉回复满意率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	《市园林和林业局官运印发武汉市城市道路及重要节点绿化管理考评工作方案的通知》（武园林发（）2024）1号文
			社会公众满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 90%	队内工作要求

2025 年区水务和湖泊局排水队单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市汉阳区水务和湖泊局排水队						
填报人	胡潘潘	联系电话	027-84846004				
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		
					2023 年	2024 年	
	收入构成	财政拨款		3270.98	80.35%	3773.45	3952.46
		财政专户管理资金					
		单位资金		800	19.65%	2300	1000
		合 计		4070.98	100%	6073.45	4952.46
	支出构成	人员类项目支出		1190.82	29.25%	1143.24	1266.15
		运转类项目支出		25.6	0.63%	13.6	69.04
特定目标类项目支出		2854.56	70.12%	4916.61	3617.27		
合 计		4070.98	100%	6073.45	4952.46		
部门职能概述	<p>1. 根据《城镇排水与污水处理条例》的规定开展排水工作, 担负排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通</p> <p>2. 承担水务“110”接处警工作, 担负暴雨期间排渍、应急抢险, 及时处理群众反映的渍水问题, 组织与协调险情处理等工作; 承担辖区内排水应急设施的小型改造、解决排水设施老化、破损等原因造成的排水不畅的工作</p> <p>3. 落实区属泵站的检修, 确保泵站正常运转</p>						
年度工作任务	<p>1. 加大排水实施维护力度, 突出易渍水点位应急处理</p> <p>2. 制定排水管网疏捞计划, 全面完成排水应急改造工作, 全区主次干道管网疏捞率 100%</p> <p>3. 确保渠面干净, 水流畅通</p> <p>4. 各运行泵站开机率 100%</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		
	汉阳区排水设施长效维护	特定目标类项目支出	851.34	851.34			
	应急排渍抢修	特定目标类项目支出	334	334			
	淤泥处置	特定目标类项目支出	40	40			

	机动经费	特定目标类项目支出	42.12	42.12	
	泵站运行及维护	特定目标类项目支出	496	496	
	政府购买服务岗位人员经费	特定目标类项目支出	288.1	288.1	
	行政事业单位缴纳残保金	特定目标类项目支出	3	3	
	其他自有资金	特定目标类项目支出	800	800	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2035 年)		2025 年度目标		
	目标 1: 全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通		目标 1: 加大排水实施维护力度, 制定排水管网疏捞计划, 全区主次干道管网疏捞率 100% 目标 2: 突出易渍水点位应急处理, 全面完成排水应急改造工作 目标 3: 各运行泵站开机率 100% 目标 4: 进一步转变职能, 保障单位正常运转, 推广和规范政府购买服务, 促进残疾人就业, 更好发挥市场在资源配置中的决定性作用, 提升工作效率 目标 5: 对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理, 保护环境 目标 6: 确保新区新接管排水设施的畅通, 弥补财政经费不足		
长期目标 1:	全区 108 平方公里排水设施疏捞养护、管道疏通, 确保管道、沟渠畅通				
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	管网维护面积	108 平方公里	
		质量指标	管网畅通率	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是	
		成本指标	项目维护资金	2854.56 万元	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝, 保障了辖区内企业正常运转	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	
		生态效益指标	防洪排涝, 有利	是	

			于环境保护				
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%			
年度目标 1:	加大排水实施维护力度，制定排水管网疏捞计划，全区主次干道管网疏捞率 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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目预算	1403.11 万	1383.52 万	851.34 万	
		数量指标指标	管道维护	≥515.16KM	≥515.16KM	≥515.16KM	
			改造老旧管网			≥1100M	
			维护井盖井座			≥880 座	
		质量指标指标	汛期管网畅通率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目在规定时间内完成并及时处理 110 事件	是	是	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	港渠水质得到提升，美化了环境	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 2:	突出易渍水点位应急处理，全面完成排水应急改造工作						
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	2024 年		
产出指标	成本指标	项目预算	551.66 万	469 万	334 万		

		数量指标指标	110 接警数量	≥ 6000 起	≥ 6000 起	≥ 6000 起	
		质量指标指标	110 应急业务处理合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件	是	是	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	防洪排涝，有利于环境保护	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
年度目标 3:	各运行泵站开机率 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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目预算	443 万	477.4 万	496 万	
		数量指标指标	维护区属泵站数量	20 座	20 座	20 座	
			泵站抽排流量	85.79m³/S	85.79m³/S	85.79m³/S	
		质量指标指标	泵站汛期开机率	100%	100%	100%	
			泵站绿化达标率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	
		时效指标	项目是否在规定的时间内完成	是	是	是	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	

		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	防洪排涝，有利于环境保护	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
年度目标 4:	进一步转变职能，保障单位正常运转，推广和规范政府购买服务，促进残疾人就业，更好发挥市场在资源配置中的决定性作用，提升工作效率						
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	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目支出	301.5 万	291.35 万	333.22 万	
		数量指标指标	增加社会就业岗位	45 个	43 个	43 个	
			保障在职职工人数			39 人	
		质量指标指标	提高了政府工作效率，加快转变政府工作职能	是	是	是	
			提高残疾人就业率			是	
	效益指标	时效指标	工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	
		经济效益指标	提高社会就业率	是	是	是	
		社会效益指标	无				
		生态效益	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
	年度目标 5:	对疏捞过程中产生的淤泥进行无害化处理，保护环境					
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	2024 年		
产出	成本指标	项目预算金额			40 万		

	指标	数量指标指标	日均处理淤泥量			≥10 吨	
		质量指标指标	淤泥处置合格率			= 100%	
	效益指标	时效指标	淤泥运转及时率			= 100%	
		经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转			是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行			是	
		生态效益	港渠水质得到提升，美化了环境			是	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率			≥95%		
年度目标 6:	确保新区新接管排水设施的畅通，弥补财政经费不足						
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	2024 年		
	产出指标	成本指标	项目预算金额	2300 万	1000 万	800 万	
		数量指标指标	维护新区新接管管网	≥ 137.98KM	≥ 137.98KM	≥137.98KM	
		质量指标指标	新区新接排水设施畅通率	100%	100%	100%	
	效益指标	时效指标	是否在规定的时间内完成并及时处理 110 事件	是	是	是	
		经济效益指标	防洪排涝，保障了辖区内企业正常运转	是	是	是	
		社会效益指标	保障了雨季居民的正常出行	是	是	是	
		生态效益	港渠水质得到提升，美化了环境	是	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%		