

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年10月30日

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区道观河风景旅游区管理处					
填报人	罗友庚	联系电话	8930635			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	3962.66	100%	3240.64	3457.63
		财政专户管理资金	0.00	0%	0.00	0.00
		单位资金	0.00	0%	0.00	0.00
		合计	3962.66	100%	3240.64	3457.63
	支出构成	人员类项目支出	487.43	12%	564.98	483.52
		运转类项目支出	115.91	3%	201.58	111.84
特定目标类项目支出		3359.32	85%	2474.08	2862.27	
合计		3962.66	100%	3240.64	3457.63	
部门职能概述	<p>指导、帮助社区居委会及各村组开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本风景旅游区社区及各村组建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本风景旅游区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本风景旅游区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本风景旅游区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项，完成上级交办的其他工作任务。</p>					
年度工作任务	<p>2023年，道观河要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照产业强、百姓富、生态美、社会稳的工作思路，重点做好以下几方面工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 持续培植地方税源，培育壮大发展动能。</li> <li>2. 加强生态文明建设，持续改善环境质量。</li> <li>3. 切实增进民生福祉，提高社会治理水平。</li> <li>4. 加强基础设施建设，筑高质量发展根基。</li> </ol>					
	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	
	其他内设机构专项经费	特定目标类项目支出	64	64	用于保障其他内设机构正常运转	
	内设机构工作经费	特定目标类项目支出	582	582	用于保障内设机构正常运转	
	信访维稳经费	特定目标类项目支出	30	30	用于信访维稳相关经费	
	城管革命	特定目标类项目支出	196	196	用于城区范围环卫保洁	

项目支出  
情况

村干部报酬	特定目标类项目支出	96.8	96.8	用于支付村主职、副职干部基本报酬
财政其他专项	特定目标类项目支出	30	30	用以保障财政所的日常办公经费
村办公经费	特定目标类项目支出	10	10	用于村级组织办公经费
村党员活动经费	特定目标类项目支出	10	10	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动
村干部养老保险缴费补贴	特定目标类项目支出	3.7	3.7	用于补贴村干部基本养老保险缴费
离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	4.24	4.24	用于补贴已离任的无固定生活来源的村主职干部
村级事务支出	特定目标类项目支出	25	25	用于村级社会事务的开展
村党组织惠民项目	特定目标类项目支出	25	25	用于解决农村生产生活突出问题
社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	58.2	58.2	用于支付社区工作者报酬和五险一金
社区工作经费	特定目标类项目支出	3.8	3.8	用于社区居委会自治管理和日常
社区党员活动经费	特定目标类项目支出	0.76	0.76	用于社区党组织党员教育培训、组织学习活动
社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	20	20	用于社区惠民项目
小城镇基础设施建设	特定目标类项目支出	350	350	用于道路、管网、桥梁等维修及建设
企业发展支出	特定目标类项目支出	650	650	用于对纳税超百万企业进行奖补
城管革命	特定目标类项目支出	75	75	用于农村范围环卫保洁
公益性岗位支出	特定目标类项目支出	5.8	5.8	用于支付公益岗位人员岗位补贴和社保补贴
以钱养事专项	特定目标类项目支出	104.93	104.93	用于支付以钱养事人员报酬和五险一金
其他社会事务	特定目标类项目支出	50	50	用于消防工作相关人工工资、办公、宣传等
改革性预留	特定目标类项目支出	538	538	用于行政事业编制人员奖励支出

	不可预见机动支出	特定目标类项目支出	400	400	用于管委会不可预见支出
	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	特定目标类项目支出	18.53	18.53	用于支付2011年以前转业志愿兵(士官)工资福利
	村干部奖励报酬	特定目标类项目支出	2.06	2.06	用于支付村主职、副职干部绩效报酬
	专项业务经费	特定目标类项目支出	5.5	5.5	用于经管站劳务支出
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1: 坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线;</p> <p>目标2: 组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标3: 统筹协调辖区内社会管理工作, 改善辖区生活环境;</p> <p>目标4: 指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设, 健全自治平台, 提高自治水平;</p> <p>目标5: 组织协调辖区内社会治安综合治理工作, 化解矛盾纠纷, 维护区域平安;</p> <p>目标6: 优化投资环境, 培育壮大市场主体, 扩大财源;</p> <p>目标7: 落实乡村振兴战略, 提高农民生活水平。</p>		<p>目标1: 严肃党内政治生活, 加强基层党建队伍建设, 提升基层党建水平;</p> <p>目标2: 做好基本民生保障服务, 提高居民生活水平;</p> <p>目标3: 加强城市管理和文明创建, 改善居民居住环境;</p> <p>目标4: 加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核, 指导落实“四民法则”, 提高自治组织自治水平;</p> <p>目标5: 加强“民呼我应”平台管理, 做好辖区信访维稳和平安建设工作, 维护辖区公共安全;</p> <p>目标6: 加大招商引资力度和社会投资力度, 培育壮大市场主体, 推进经济快速协调发展;</p> <p>目标7: 推进农业产业发展, 提高农民生活水平。</p>		
长期目标1:	坚持全面从严治党, 加强党风廉政建设, 筑牢廉洁自律防线。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12次/年	计划数据
			软弱涣散基层党组织整顿目标完成率	100%	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	无	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
			群众对党政机关工作作风满意度	≥90%	计划数据

长期目标 2:	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	计划数据
			基本养老保险参保率	≥99.4%	行业标准
			居民最低生活保障率	100%	计划数据
			特殊人群救助率	100%	计划数据
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	行业标准
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	计划数据
			保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活质量满意度	≥85%	计划数据	
长期目标 3:	统筹协调辖区内社会管理工作，改善辖区生活环境。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	清扫保洁区域覆盖率	100%	计划数据
			垃圾分类目标完成率	100%	计划数据
			文明创建工作完成率	100%	计划数据
			违建建筑拆除目标完成率	100%	计划数据
			大城管考核问题整改率	100%	计划数据
		质量指标	背街后巷维修改造验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准
			背街后巷维修响应及时率	100%	行业标准
			住房隐患排查及时率	100%	行业标准

	效益指标	社会效益指标	全区街道大城管考核排名	前十名	计划数据
			主街道路不滞水	不滞水	行业标准
			不发生自建房危房倒塌伤亡事故	不发生	行业标准
	生态效益指标	辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	行业标准	
		不发生特重大环境事件	不发生	行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	≥85%	计划数据
<b>长期目标 4.</b>	指导、支持和帮助辖区内基层群众性自治组织建设，健全自治平台，提高自治水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	支持帮助自治组织覆盖率	100%	计划数据
			社区、村干部在岗率	100%	行业标准
		质量指标	社区、村干部考核合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	有效解决	计划数据
			有效协调解决农村突出问题	有效解决	计划数据
			有效落实“四民工作法”	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对居委会、村委会工作满意度	≥80%	计划数据
<b>长期目标 5.</b>	组织协调辖区内社会治安综合治理工作，化解矛盾纠纷，维护区域平安。				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	“民呼我应”平台案件办结	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次/年	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	计划数据
		时效指标		突发事件处置及时率	100%

长期绩效 指标	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	不发生重大涉政案事件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件受理情况满意率	≥90%	计划数据
长期目标 6.	加大招商引资力度和社会投资力度，培育壮大市场主体，推进经济快速协调发展。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	固定资产投资目标完成率	100%	计划数据
			招商引资到位目标完成率	100%	计划数据
			企业培育壮大目标完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	财税收入目标完成率	100%	计划数据
			限额以上消费品零售总额目标完成率	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	旅游服务“双评议”满意率	100%	行业标准
			服务企业满意度	≥90%	计划数据
长期目标 7.	落实乡村振兴战略，提高农民生活水平。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培育提升家庭农场目标完成	100%	计划数据
			美丽乡村建设目标完成率	100%	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	计划数据
			高标农田建设目标完成率	100%	计划数据
			粮食生产目标完成率	100%	计划数据
	质量指标	建设项目验收合格率	100%	行业标准	

	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速达标率	100%		计划数据	
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高		计划数据	
			脱贫不返贫	无返贫家庭		行业标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	≥90%		计划数据	
年度目标 1:	严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	开展理论学习中心组学习次数	12次	12次	12次	计划数据
			整顿软弱涣散基层党组织次数	1次	1次	≥1次	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	有提升	有提升	计划数据
			无党组织、党员受纪律处理、处分	/	无	无	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	
		公众对党政机关工作作风满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据	
年度目标 2:	做好基本民生保障服务，提高居民生活水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	新增就业再就业目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保缴费目标任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
			基本养老适龄参保人员缴费率	100%	100%	100%	计划数据
			居民最低生活保障率	100%	100%	100%	计划数据
特殊人群救助率			100%	100%	100%	计划数据	
质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	100%	100%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<3.8%	<3.8%	<4%	行业标准	
			辖区居民人均可支配收入	/	/	逐年增长	计划数据	
			保障困难家庭基本生活	有保障	有保障	有保障	计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民对生活质量满意度	/	/	≥85%	计划数据	
年度目标	加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				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		清扫保洁区域覆盖范围	1个社区、5个村	1个社区、5个村	1个社区、5个村	计划数据
				垃圾分类目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
				文明创建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
				违建建筑拆除目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
				基建计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
				大城管考核问题整改率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标		背街后巷维修改造验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
				基建项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
				农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			时效指标		背街后巷维修响应及时率	100%	100%	100%
		住房隐患排查及时率		100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标		全区街道大城管考核排名	前十名	前十名	前十名	计划数据
				主街道路不滞水	不滞水	不滞水	不滞水	行业标准
				不发生自建房危房倒塌伤亡事故	未发生	不发生	不发生	行业标准
生态效益指标			辖区环境整洁	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	道路五净、垃圾无积压	行业标准	
			不发生特重大环境事件	未发生	不发生	不发生	行业标准	

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	/	/	≥85%	计划数据
<b>年度目标4:</b>	加强辖区内居民委员会和村民委员会领导干部管理和考核，指导落实“四民法则”，提高自治组织自治水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				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	支持帮助自治组织个数	社区1个、村5个	社区1个、村5个	社区1个、村5个	计划数据
			质量指标	社区、村干部在岗率	100%	100%	100%
		社区、村干部考核合格率		100%	100%	100%	行业标准
		效益指标	社会效益指标	有效协调解决社区群众关注问题	/	有效解决	有效解决
	有效协调解决农村突出问题			/	有效解决	有效解决	计划数据
	有效落实“四民工作法”			/	有效落实	有效落实	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对居委会、村委会工作满意度	/	/	≥80%	计划数据
<b>年度目标5:</b>	加强“民呼我应”平台管理，做好辖区信访维稳和平安建设工作，维护辖区公共安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	“民呼我应”平台案件办结率	100%	100%	100%	行业标准
			消防应急演练次数	2次	2次	2次	计划数据
		质量指标	信访矛盾纠纷化解率	100%	100%	100%	计划数据
			信访积案办结率	100%	100%	100%	计划数据
			进京赴省到市来区越级上访劝返率	100%	100%	100%	计划数据
			安全隐患整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	100%	计划数据

年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	信访“四个不发生”	未发生	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	不发生因信访问题引发的大规模集体上访和聚集事件、极端恶性事件、重大群体性事件、舆论负面炒作事件	行业标准
			维稳“四个不发生”	未发生	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	不发生重大涉政案件、重大暴力恐怖案事件、规模性聚集事件、重大网络安全事件	行业标准
			不发生重特大安全生产事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
			不发生重大食品药品安全事故	未发生	不发生	不发生	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	平安建设“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			“民呼我应”平台案件受理情况满意率	/	/	≥90%	计划数据

年度目标  
6:

优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。

一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
			近两年指标值		预期当年实现	
			2021年	2022年		
产出指标	数量指标	固定资产投资总量	1.2亿元	1.8亿元	完成区级下达目标	计划数据
		招商引资到位资金	/	1.15亿元	完成区级下达目标	计划数据
		企业培育壮大目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	经济效益指标	财税收入总量	1.50亿元	1.08亿元	完成区级下达目标	计划数据

			限额以上消费品零售总额	/	0.22亿元	完成区级下达目标	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	旅游服务“双评议”满意率	/	/	100%	行业标准
			服务企业满意度	/	/	≥90%	计划数据
年度目标7:	推进农业产业发展，提高农民生活水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	培育提升家庭农场个数	2个	3个	完成上级下达目标	计划数据
			农村路桥建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			高标农田建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			粮食生产目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增速	8.5%	10.5%	完成区级下达目标	计划数据
		社会效益指标	提高农民收入	逐年提高	逐年提高	逐年提高	计划数据
			脱贫不返贫	无返贫家庭	无返贫家庭	无返贫家庭	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	村民对建设项目满意度	/	/	≥90%	计划数据