

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年12月8日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市新洲区道观河风景旅游区管理处					
填报人	吴金胜	联系电话	89530635			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	2514.00	100%	3457.63	3962.66
		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	2514.00	100%	3457.63	3962.66
	支出构成	人员类项目支出	523.10	20.81%	483.52	487.43
		运转类项目支出	114.28	4.55%	111.84	115.91
特定目标类项目支出		1876.62	74.65%	2862.27	3359.32	
合计		2514.00	100%	3457.63	3962.66	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；</p> <p>2. 指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；</p> <p>3. 抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；</p> <p>4. 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；</p> <p>5. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村（社区）服务和村（社区）教育工作；</p> <p>6. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；</p> <p>7. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；</p> <p>8. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作；</p> <p>9. 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；</p> <p>10. 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；</p> <p>11. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；</p> <p>12. 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；</p> <p>13. 承办区委、区政府交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 抓好党建工作，加强党员理论学习和干部队伍建设，开展软弱涣散基层党组织整改，纵深推进“民呼我应”改革，积极开展反腐倡廉宣传教育专项活动；</p> <p>2. 做好基本民生保障服务，抓好民生保障工程建设；</p> <p>3. 指导、支持和帮助辖区内基层自治组织建设，提升基层社会治理能力；</p> <p>4. 推进法治建设，做好信访稳定工作，做到无重大安全生产事故发生，无食品药品安全无事故发生，维护辖区公共安全；</p> <p>5. 加强城市环境卫生管理，推进垃圾分类和环境治理，持续改善辖区生活环境；</p> <p>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>7. 落实乡村振兴战略，推进农业产业发展，提高农民生活水平。</p> <p>8. 抓好重点项目建设，重要工作项目，突出综合发展导向，全面落实上级有关决策。</p>					
	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	
	村干部报酬	特定目标类项目支出	96.80	96.80	用于发放村干部报酬	
	村办公经费	特定目标类项目支出	10.00	10.00	用于村办公经费	
	村党员活动经费	特定目标类项目支出	10.00	10.00	用于村党员活动经费	
	村干部养老保险缴费补贴	特定目标类项目支出	4.50	4.50	用于村干部养老保险缴费补贴	
	离任村干部生活困难补贴	特定目标类项目支出	4.08	4.08	用于发放离任村干部生活困难补贴	

项目支出情况	村级事务支出	特定目标类项目支出	25.00	25.00	用于村级事务支出
	村党组织惠民项目	特定目标类项目支出	25.00	25.00	用于村党组织惠民项目
	社区工作者报酬及五险一金	特定目标类项目支出	58.98	58.98	用于发放社区工作者报酬及五险一金
	社区工作经费	特定目标类项目支出	3.81	3.81	用于社区工作经费
	社区党员活动经费	特定目标类项目支出	0.72	0.72	用于社区党员活动经费
	社区党组织惠民项目	特定目标类项目支出	20.00	20.00	用于社区党组织惠民项目
	公益性岗位支出	特定目标类项目支出	6.00	6.00	用于发放公益性岗位工资
	以钱养事专项	特定目标类项目支出	118.45	118.45	用于发放以钱养事人员工资
	2011年以前转业志愿兵(士官)专项经费	特定目标类项目支出	19.26	19.26	用于发放转业志愿兵(士官)工资
	村干部奖励报酬	特定目标类项目支出	2.06	2.06	用于发放村干部奖励报酬
	街镇预留项目	特定目标类项目支出	1,471.96	1,471.96	用于政府采购;企业发展支出;城管革命;不可预见支出;消防经费及专项经费等
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。				
管理	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划数据
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划数据
	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	相符	计划数据
			工作计划健全性	健全	计划数据
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划数据
			预算编制合理性	合理	计划数据
	立项规范性		规范	计划数据	
预算执行	预算执行率	100%	计划数据		

长期绩效指标	效率	预算执行	非税收入预算完成率	100%	计划数据
			事前绩效评估完成率	100%	计划数据
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划数据
			绩效监控开展率	100%	计划数据
			绩效评价覆盖率	100%	计划数据
			评价结果应用率	98%	计划数据
	社会效应	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	计划数据
			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
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划数据
			干部队伍体系建设	持续完善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划数据
联系部门满意度		联系部门满意度	≥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

长期绩效指标	质量指标	农村生活垃圾无害化处理率	≥95%	行业标准	
		时效指标	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
			城市道路不滞水	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	辖区环境整治	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	≥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	≥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。				
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	民呼我应平台案件办结率	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	100%	计划数据
			安全生产隐患整改率	100%	计划数据
			突发事件处置及时率	100%	计划数据
	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	
			平安建设“双评议”满意率	100%	行业标准

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“民呼我应”平台案件办理满意率	≥90%		计划数据	
<b>长期目标6:</b>	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	招商引资到位资金目标完成率	100%		计划数据	
			固定资产投资总量目标完成率	100%		计划数据	
			工业投资总量目标完成率	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	财税收入总量目标完成率	100%		计划数据	
			规模以上工业生产总产值目标完成率	100%		计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	经济服务“双评议”满意率	100%		行业标准	
服务企业满意度			≥90%		计划数据		
<b>长期目标7:</b>	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	农业示范点创建完成率	100%		计划数据	
			乡村休闲游示范村创建完成率	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	
	效益指标	社会效益指标	建设项目验收合格率	100%		行业标准	
			农林牧渔业总产值增速达标率	100%		计划数据	
			提高农民收入	逐年提高		计划数据	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	脱贫不返贫	无返贫家庭		行业标准	
村民对建设项目满意度			≥90%		计划数据		
<b>年度目标1</b>	严肃党内政治生活，加强基层党组织队伍建设，提升基层党建水平。						
年度目标1	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划数据
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划数据
	管理	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划数据
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划数据
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划数据
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划数据
			立项规范性	规范	规范	规范	计划数据
预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划数据		

年度绩效指标	效率	绩效管理	非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划数据	
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划数据	
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
			评价结果应用率	98%	98%	98%	计划数据	
	社会效应	社会效益指标	年末城镇登记失业率	<6%	<6%	<6%	计划数据	
			辖区居民人均可支配收入	逐年增长	逐年增长	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	
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划数据	
干部队伍体系建设			持续完善	持续完善	持续完善	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥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		
				2022年	2023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目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			基本养老保险参保目标完成率	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	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%	≥85%	计划数据		
年度目标3:	加强城市管理和文明创建，改善居民居住环境。							
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			
			2022年	2023年				
			清扫保洁区域覆盖范围	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
			垃圾分类目标完成率	100%	100%		100%	计划数据
数量指标	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			

年度绩效指标	产出指标		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%	行业标准
	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
			城市道路不滞水	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	/	≥85%	≥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	
			2022年	2023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	计划数据
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%	≥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		预期当年实现值	
			2022年	2023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%
		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	不发生重大涉政策事件、重	不发生重大涉政策事件、重	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%	100%	行业标准	
“民呼我应”平台案件办理满意			/	90%	90%	计划数据		
<b>年度目标6:</b>	优化投资环境，培育壮大市场主体，扩大财源。							
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		
			2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	固定资产投资总量	1.8亿元	1.1亿元	完成区级下达目标	计划数据	
			招商引资到位资金	1.15亿元	1亿元	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	1.08亿元	1亿元	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	经济服务“双评议”满意率	/	100%	100%	行业标准		
		服务企业满意度	/	≥90%	≥90%	计划数据		
<b>年度目标7:</b>	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	
	数量指标	数量指标	培育提升家庭农场个数	3个	1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	
			粮食生产目标完成率	100%	100%	100%	计划数据	
	质量指标	质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	100%	行业标准	
			经济效益指标	农林牧渔业总产值增速	10.5%	8.1%	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
社会效益指标	社会效益指标	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%	≥90%	计划数据