

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年1月18日

部门名称	武汉市青山区人民政府工人村街道办事处					
填报人	李芳	联系电话	86515796			
部门总体资金情况 (元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入 构成	财政拨款	30,295,154.97	96.32%	22,177,154.09	25,203,523.82
		其他资金	1,156,205.00	3.68%	906,210.00	1,144,880.00
		合计	31,451,359.97	100%	23,083,364.09	26,348,403.82
	支出 构成	基本支出	9,500,041.38	30.21%	6,747,917.06	6,608,345.59
		项目支出	21,951,318.59	69.79%	16,335,447.03	19,740,058.23
合计		31,451,359.97	100%	23,083,364.09	26,348,403.82	
部门职能概述	1. 执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 2. 指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 3. 加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。 4. 开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。 5. 创造一个稳定和谐的经济环境，为辖区经济发展服务，完成区政府下达的经济工作任务。 6. 抓好辖区内爱国卫生、计划生育工作，美化、绿化、净化城市环境。 7. 参与督促检查新建、改建住宅公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。 8. 向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。 9. 完成区政府交办的其他工作。					
年度工作任务	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，有效推广青居社区基层社会治理经验，全力推进党建引领辖区经济、社会高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	全面建成小康社会，推动工人村地区各项事业全面发展、全面进步。		1. 坚持常态化疫情防控。2. 全力以赴促进经济发展。强化惠企政策宣传落实。3. 加强公共服务保障。坚持以群众需求为导向，提升劳动保障、社会救助、住房保障等公共服务质量，积极推动惠民工程建设，保障居民群众安居乐业。4. 持续加强城市精细化管理。以国家文明城市、国家卫生城市复审为契机，结合“爱国卫生运动”，大力开展辖区环境综合整治，着力提升辖区精细化管理水平。5. 维护辖区平安稳定。统筹社会治安、矛盾调处、平安建设、治安防范、普法教育、扫黑除恶、反邪教、禁毒等工作，形成基层维护稳定的强大合力。对矛盾纠纷和社会不稳定因素早发现、早报告、早控制、早解决，坚决遏制各类矛盾风险。扎实做好安全生产工作，大力开展隐患排查和整治，做到安全生产全覆盖、无死角、无盲点。			

年度目标1:	政务中心日常公用经费						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率			≥ 95%	
	产出指标	质量指标	业务办理落实率			100%	
	产出指标	质量指标	完成各级实地考察抽查工作落实率		≥ 90%	≥ 95%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率			≥ 90%		
年度目标2:	公共服务工作经费						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	政策宣传、办理落实率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
	产出指标	质量指标	保障公共服务正常开展			≥ 95%	
	效益指标	社会效益指标	提升居民获得感，做好民生关爱			≥ 95%	
满意度指标	满意度指标	居民满意率			≥ 95%		
年度目标3:	青和居党群服务中心运营经费						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	合理统筹经费，确保党群服务中心正常有序运转		100%	100%	
	产出指标	数量指标	提升居干整体素质，开展居干教育教育			≥ 12次	
	效益指标	社会效益指标	打造提升青和居社区基层党建品牌知晓率			≥ 95%	
满意度指标	满意度指标	居民满意率			≥ 95%		
年度目标4:	社区惠民资金						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	社区惠民资金按时足额拨付社区，保障社区惠民项目实施			100%	
	产出指标	时效指标	惠民项目按年度计划实施完成率			≥ 90%	
	效益指标	可持续影响指标	确保停车棚、晒衣架等惠民服务设施正常运转，长期可用			≥ 90%	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥ 95%		
年度目标5:	社区办公经费						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	合理统筹经费，确保社区工作正常有序运转			100%	
	产出指标	数量指标	提升居干整体素质，开展居干教育教育			≥ 12次	
	产出指标	数量指标	加强社区资产管理，定期开展固定资产清查盘点			≥ 1次	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			≥ 95%		

年度目标6:	社区工作人员社保缴费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	社区工作人员社保缴费覆盖率			100%	
	产出指标	时效指标	社区工作人员社保缴费及时率			100%	
	产出指标	时效指标	社区工作人员社保缴费依法依规足额到位率			100%	
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度			100%		
年度目标7:	公益性岗位人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	合法用工，依法签订劳动合同到位率			100%	
	产出指标	时效指标	工资发放及时率			100%	
	产出指标	时效指标	工资发放依法依规足额到位率			100%	
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度			100%		
年度目标8:	社区建设和基层政权经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	合法用工，依法签订劳动合同到位率			100%	
	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率			100%	
	产出指标	时效指标	工资福利发放依法依规足额到位率			100%	
满意度指标	满意度指标	社区工作者、区级增设岗位人员满意度			100%		
年度目标9:	员额制人员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	合法用工，依法签订劳动合同到位率			100%	
	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率			100%	
	产出指标	时效指标	工资福利发放依法依规足额到位率			100%	
产出指标	数量指标	加强员额制人员绩效管理，每年开展绩效考核			4次		
年度目标10:	环卫工作经费(非捆绑)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	清扫保洁到位率			≧95%	
	产出指标	质量指标	垃圾清运到位率			≧95%	
	产出指标	质量指标	路面清洗到位率			≧95%	
产出指标	数量指标	完成区固管站城镇垃圾处理费收费			≧130万元		

年度目标11:		基层党建经费					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	基层党建工作及社区、两新组织、离退休党支部党组织活动、党员教育工作正常开展经费保障率			100%	
	产出指标	时效指标	基层党建队伍各类人员工作补助按时足额发放到位率			100%	
	产出指标	数量指标	全面落实党的组织生活，组织开展党史学习教育，定期开展支部主题党日活动和组织生活会			≥13次	
产出指标	质量指标	青和居社区党建引领基层治理经验宣传覆盖率			≥95%		
年度目标12:		党建工作经费					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	完成基层党建工作目标任务		≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订完成率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	开展街道社区干部培训			≥3次	
产出指标	数量指标	加强党员教育管理，完成发展党员目标任务			100%		
年度目标13:		城管协管员劳务费					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	劳务费按时足额发放到位率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	开展燃气安全全覆盖检查			12次	
	产出指标	数量指标	完成迎检接待环境保障任务			≥30次	
产出指标	数量指标	共享单车综合整治			≥50次		
年度目标14:		城管综合整治经费					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	城市综合管理工作年度综合得分	≥90分	≥90分	≥90分	
	产出指标	数量指标	拆除违法建设面积	≥2000平方米	≥3000平方米	≥3000平方米	
	产出指标	数量指标	开展城市管理宣传活动		≥12次	≥12次	
产出指标	数量指标	落实河湖长制巡查			≥12次		

年度目标15:	“门前三包”市容监督员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	保障“门前三包”市容监督员工资、社保等薪酬待遇按时足额到位率			100%	
	产出指标	数量指标	开展燃气安全全覆盖检查			12次	
	产出指标	数量指标	完成迎检接待环境保障任务			≥30次	
产出指标	数量指标	共享单车综合整治			≥50次		
年度目标16:	街道聘用协管员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	保障街道聘用协管员工资、社保等薪酬待遇按时足额到位率			100%	
	产出指标	数量指标	开展燃气安全全覆盖检查			12次	
	产出指标	数量指标	完成迎检接待环境保障任务			≥30次	
产出指标	数量指标	共享单车综合整治			≥50次		
年度目标17:	青山区城管协管员经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	保障街道聘用协管员工资、社保等薪酬待遇按时足额到位率			100%	
	产出指标	数量指标	开展燃气安全全覆盖检查			12次	
	产出指标	数量指标	完成迎检接待环境保障任务			≥30次	
产出指标	数量指标	共享单车综合整治			≥50次		
年度目标18:	安保队员、流动人员协管员社保缴费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	社保缴费按时足额到位			100%	
	产出指标	质量指标	加强人员管理，劳动纪律落实率			≥90%	
	产出指标	质量指标	合法用工，依法签订劳动合同到位率			100%	
产出指标	质量指标	上级交办的安全保障任务落实率			≥95%		
年度目标19:	消防安全经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展消防安全督查率		≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	消防安全排查覆盖率			100%	
	产出指标	数量指标	义务消防安全员培训覆盖率			100%	
产出指标	质量指标	消防安全隐患整改落实率			100%		

年度目标20:	信访维稳经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	确保信访维稳“五个不发生”落实率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	信访维稳排查率			≥ 95%	
	产出指标	数量指标	信访维稳预警率			≥ 95%	
产出指标	数量指标	信访维稳化解率			≥ 90%		
年度目标21:	平安建设经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	反邪教工作脱教转化人员		2人	2人	
	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争整治无涉黑涉恶案件落实率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	平安建设知晓率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查调解率			≥ 90%		
年度目标22:	纪检监察经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	开展监督执纪，办理违法违纪案件立案率、结案率		100%	100%	
	产出指标	数量指标	完成纪检监察“一报两刊”订阅			100%	
	产出指标	数量指标	全街党员干部和公职人员党风廉政建设宣教教育覆盖率			100%	
产出指标	数量指标	组织开展疫情防控、优化营商环境、基层作风巡查、民生领域惠民资金核查、双评议等专项监督，问题查处和整改率			100%		
年度目标23:	党政工作经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	街机关日常办公有序运转保障率		100%	100%	
	产出指标	质量指标	办公用品及时采购到位率			100%	
	产出指标	质量指标	办公设施设备及时维护到位率			100%	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度			≥ 95%		
年度目标24:	食堂经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	确保食堂食品卫生安全达标		100%	100%	
	产出指标	数量指标	食堂就餐服务保障率		100%	100%	
	产出指标	时效指标	采购食材及时到位率			100%	
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度			≥ 95%		

年度目标25:		聘用及劳务派遣人员经费					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	加强聘用及劳务派遣人员绩效管理，每年开展绩效考核			1次	
	产出指标	时效指标	劳务费及派遣费按时足额发放到位率		100%	100%	
	产出指标	质量指标	为聘用及劳务派遣人员提供必要的劳动保障，依法缴纳社会保险到位率			100%	
产出指标	质量指标	合法用工，依法签订劳动合同到位率			100%		
年度目标26:		武装工作经费					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	民兵预备役登记完成率			100%	
	产出指标	质量指标	街道民兵整组工作完成率			100%	
	产出指标	数量指标	开展民兵训练			2次	
产出指标	数量指标	完成全年征兵任务			2次		
年度目标27:		安全生产经费					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	辖区内无重大安全生产责任事故，安全生产工作目标完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	
	产出指标	数量指标	开展专项隐患排查			≥ 12次	
	产出指标	数量指标	开展大型安全生产培训			2次	
产出指标	数量指标	开展大型安全宣传活动			2次		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。