

附件 2:

2020 年度公共安全工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		公共安全工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共安全办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	防范处理邪教, 落实邪教 管控, 全面开展转化攻坚 战, 法轮功转化		8 人	10 人	5
			消防、应急救援等安全知 识培训		1000 人次	1200 人次	5
			开展法律知识讲座		5 次	5 次	5
			开展消防检查, 排查整改 安全隐患		928 处	928 处	5
			办理各种信访案件		276 件	270 件	5
			危险化学品、整治醇基燃 料非法成品油隐患排查		24 次	50 次	5
		质量指标 (5 分)	安全隐患整改率		100%	97%	4
		时效指标 (5 分)	综治维稳工作任务		按时	按时	5

	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	辖区治安秩序持续好转、 社会局势持续稳定的良 好社会氛围	明显	明显	8
			深入开展扫黑除恶专项斗争，确保辖区社会政治 稳定	明显	明显	8
		可持续影 响指标 (10分)	平安建设创建	可持续	可持续	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满 意 度 (10分)	提升“一感一度一率一评 价”	95%	98%	5
			办理信访案件满意率	100%	100%	5
总分						93
偏差大或 目标未完成 原因分析		2020 年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及 结果应用方案		一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2020 年度公共服务工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		公共服务工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16.2	16.2	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	对低保家庭及时足额发放 低保金		及时足额	及足额时	5
			办理公租房资格证		24 户	24 户	4
			就业困难人员帮扶		28 人	28 人	4
			就业技能培训		190 人	192 人	4
			退役军人信息采集和更新		1022 名	1022 名	5
			发放重度残疾人护理补贴		140 人次	140 人次	4
			发放 80-99 岁老年人高龄 补贴		726 人	726 人	4
		质量指标 (5 分)	落实社区疫情常态化精准 防控		100%	100%	5
	时效指标 (5 分)	完成石化和船厂社区“三 供一业”改造工程		按时	按时	5	

	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	推进图书馆、文化馆分馆制，实现我街分馆全覆盖	明显	明显	8
			推进我街政务服务标准化、智能化、便利化，巩固提升“四办”改革成果	明显	明显	10
		可持续影响指标 (10分)	积极探索老年人“医养乐”一体的“耆艾乐园”，不断提升基层治理能力	可持续	可持续	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	着力打造全区政务服务最优街道，提升办事企业群众满意度。	98%	99%	10
总分						97
偏差大或目标未完成原因分析	2020年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2020 年度党政（建）工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处

填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		党政（建）工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	党建办、党政综合办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	111.36	111.36	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	领导班子开展“初心如磐 使命在肩”主题党课活动		5 次	5 次	6
			微信公众号“青山古镇” 累计推送疫情防控相关 文章		75 篇	75 篇	6
			发放“健康关爱包”		120 份	120 份	6
			组织居民参与“青山区全 民科学素质网络知识 竞赛”		100 人	100 人	6
			高校毕业生留汉创业		800 人	800 人	6
	质量指标 (10 分)	完成文明创建工作, 获评 青山区文明街道		完成	完成	10	

	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	做优做实“五大服务载体”，针对我街老龄化严重的特点，吸纳小区党员骨干、专业社会组织成为组织“天天敲门组”和“顺顺吧”成员，加强特殊群众帮扶	明显	明显	16
		可持续影响指标 (10分)	文明创建，提升居民幸福感	可持续	可持续	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意率 (10分)	文明创建满意率	95%	98%	10
总分						93
偏差大或目标未完成原因分析		2020年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		一是设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识，加强预算执行分析，强化财务监控，强化预算刚性约束；加强绩效考评基础信息档案管理；完善绩效考评制度，提高全员项目绩效考核意识，建立日常跟踪及考评机制，加强内部监督考评。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2020 年度公共管理工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		公共管理工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	公共服务办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	13.89	13.89	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	城市综合管理年度综合得分		90 分以上	95.04 分	5
			拆除有碍观瞻建筑物		261.115 平米	261.115 平米	5
			拆除存量违建		1500 平米	1596.56 平米	4
			开展食品安全、违法搭建、施工管理、环境卫生等综合执法		45 次	45 次	4
			垃圾分类覆盖居民户数		3191 户	3191 户	4
			防汛期间疏散安置群众		25 户 51 人	25 户 51 人	4
			完成棚改二期、青山矾一期住宅征收		9 户	9 户	4
	质量指标 (10 分)	加强公共设施维护和道路抛洒监管		完成	完成	5	
		大力推进环境建设, 有效减少了大气和水源的污染		完成	完成	5	

	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	取缔便民市场,改善街道市容环境,完善城市管理体系,缓解流动摊点以及占道经营等问题	明显	明显	7
			落实河湖长制、河道采砂管理,长江流域禁渔禁捕工作	明显	明显	8
		可持续影响指标 (10分)	形成街道、社区党组织、居委会、物业企业、业委会“五位一体”工作机制,充分利用疫情防控形成的社区治理网络合力抓实生活垃圾分类	可持续	可持续	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	城市管理环境面貌改善 满意度	95%	98%	10
总分						92
偏差大或目标未完成原因分析		2020年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		一是设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策,确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定,科学、完整地编制项目预算,细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识,加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。				

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100—80%(含80%)、80—50%(含50%)、50—0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2020 年度统筹发展工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		统筹发展工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	统筹发展办公室		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10.78	10.78	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	规模以上工业总产值		0.98 亿元	1.2 亿元	5
			高新技术产值		3.09 亿元	3.5 亿元	5
			固定资产投资		2.87 亿元	2.9 亿元	4
			工业投资		1.8 亿元	2.8 亿元	4
			线上贸易商品销售完成同比增长		1%	-12%	0
			工业企业小进规		2 户	2 户 (已对接)	4
			服务业增加值		8 亿元	8.04 亿元	4
		质量指标 (5 分)	按时完成名录库维护, 统计联网直报工作上报率		100%	100%	5
		时效指标 (5 分)	第七次人口普查按进度完成短表及长表录入等工作		按时	按时	5

	效益指标 (30分)		完成第七次人口普查工作	按时	按时	9
		社会效益 (20分)	建立沟通联络机制、落实各项优惠政策等方式, 进一步优化营商环境	明显	明显	8
		可持续影响指标 (10分)	完成招商引资综合性任务目标	可持续	可持续	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	积极推进街辖企业产业结构调整、经济转型和创新驱动, 提高服务企业水平, 打造产业特色鲜明、生态环境优美、生活便利宜居的青山古镇	100%	100%	10
总分						91
偏差大或目标未完成原因分析		2020 年该项目不存在偏差大或未完成绩效指标的情况。				
改进措施及结果应用方案		一是设立科学的预算管理机制, 强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策, 确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定, 科学、完整地编制项目预算, 细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识, 加强预算执行分析, 强化财务监控, 强化预算刚性约束; 加强绩效考评基础信息档案管理; 完善绩效考评制度, 提高全员项目绩效考核意识, 建立日常跟踪及考评机制, 加强内部监督考评。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2:

2020 年度环卫所工作经费项目自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期: 2021 年 6 月

项目名称		环卫所工作经费					
主管部门		青山镇街道办事处		项目实施单位	青山镇街环卫所		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	质量指标 (30 分)	提高道路清扫保洁作业质量, 为居民群众提供干净整洁的居住环境		完成	完成	5
			辖区内环卫所管理范围内的垃圾收运		完成	完成	5
			辖区内环卫所管理道路的清洗压尘、垃圾容器的清洗		完成	完成	5
			重点部位、道路、容器及下水道口的清洗消杀		完成	完成	5
			辖区内的突发的各类环境保障		完成	完成	5
			做好道路清洗、洒水降尘工作		完成	完成	5
			时效指标 (10 分)	上级下达的各项收费		按时	按时

	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	居民群众提供干净整洁的居住环境	明显	明显	8
			提高辖区范围内洒水清洗工作的作业率,有效提升了辖区道路的清洁程度	明显	明显	8
		可持续影响指标 (10分)	以疫情防控为工作重点,从污染源头抓起,认真开展环境整治工作,加大卫生死角、各类杂物和各种撒漏的清理力度	可持续	可持续	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	认真落实垃圾清运工作,做到日产日清,努力提高管理水平和服务质量,提升居民群众满意度	100%	100%	10
总分						94
偏差大或目标未完成原因分析	2020年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策,确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定,科学、完整地编制项目预算,细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识,加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。					

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100—80%(含80%)、80—50%(含50%)、50—0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3:

2020 年度青山镇街部门整体绩效自评表

部门名称: 青山区人民政府青山镇街道办事处 填报日期: 2020 年 6 月

部门名称		青山区人民政府青山镇街道办事处					
基本支出总额		853.02		项目支出总额		1985.72	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	2838.74	2838.74	100%	20	
年度目标 1: (93分)		公共安全经费					
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30分)	防范处理邪教，落实邪教 管控，全面开展转化攻坚 战，法轮功转化		8人	10人	5
			消防、应急救援等安全知 识培训		1000人次	1200人次	5
			开展法律知识讲座		5次	5次	5
			开展消防检查，排查整改 安全隐患		928处	928处	5
			办理各种信访案件		276件	276件	5
			危险化学品、整治醇基燃 料非法成品油隐患排查		24次	50次	5
		质量指标 (5分)	安全隐患整改率		100%	97%	4
		时效指标 (5分)	综治维稳工作任务		按时	按时	5

	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	辖区治安秩序持续好转、 社会局势持续稳定的良 好社会氛围	明显	明显	8
			深入开展扫黑除恶专项斗争，确保辖区社会政治 稳定	明显	明显	8
		可持续影 响指标 (10分)	平安建设创建	可持续	可持续	8
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满 意 度 (10分)	提升“一感一度一率一评 价”	95%	98%	5
			办理信访案件满意率	100%	100%	5
年度绩效目标 2 (97分)		公共服务工作经费				
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标 (30分)	对低保家庭及时足额发 放低保金	及时足额	及足额时	5
			办理公租房资格证	24 户	24 户	4
			就业困难人员帮扶	28 人	28 人	4
			就业技能培训	190 人	192 人	4
			退役军人信息采集和更 新	1022 名	1022 名	5
			发放重度残疾人护理补 贴	140 人次	140 人次	4
			发放 80-99 岁老年人高龄 补贴	726 人	726 人	4
		质量指标 (5分)	落实社区疫情常态化精 准防控	100%	100%	5

		时效指标 (5分)	完成石化和船厂社区“三供一业”改造工程	按时	按时	5
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	推进图书馆、文化馆分馆制，实现我街分馆全覆盖	明显	明显	8
			推进我街政务服务标准化、智能化、便利化，巩固提升“四办”改革成果	明显	明显	10
		可持续影响指标 (10分)	积极探索老年人“医养乐”一体的“耆艾乐园”，不断提升基层治理能力	可持续	可持续	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	着力打造全区政务服务最优街道，提升办事企业群众满意度。	98%	99%	10
年度绩效目标3 (93分)		党政（建）工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	领导班子开展“初心如磐使命在肩”主题党课活动	5次	5次	6
			微信公众号“青山古镇”累计推送疫情防控相关文章	75篇	75篇	6
			发放“健康关爱包”	120份	120份	6
			组织居民参与“青山区全民科学素质网络知识竞赛”	100人	100人	6
			高校毕业生留汉创业	800人	800人	6

		质量指标 (10分)	完成文明创建工作，获评 青山区文明街道	完成	完成	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益 (20分)	做优做实“五大服务载体”，针对我街老龄化严重的特点，吸纳小区党员骨干、专业社会组织成为组织“天天敲门组”和“顺顺吧”成员，加强特殊群众帮扶	明显	明显	16
		可持续影响指标 (10分)	文明创建，提升居民幸福感	可持续	可持续	7
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意率 (10分)	文明创建满意率	95%	98%	10
年度绩效目标4 (92分)		公共管理工作经费				
年度绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (30分)	城市综合管理年度综合得分	90分以上	95.04分	5
			拆除有碍观瞻建筑物	261.115平方米	261.115平方米	5
			拆除存量违建	1500平方米	1596.56平方米	4
			开展食品安全、违法搭建、施工管理、环境卫生等综合执法	45次	45次	4
			垃圾分类覆盖居民户数	3191户	3191户	4
			防汛期间疏散安置群众	25户51人	25户51人	4
			完成棚改二期、青山矶一期住宅征收	9户	9户	4
		质量指标 (10分)	加强公共设施维护和道路抛洒监管	完成	完成	5

			大力推进环境建设，有效减少了大气和水源的污染	完成	完成	5
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	取缔便民市场，改善街道市容环境，完善城市管理体系，缓解流动摊点以及占道经营等问题	明显	明显	7
			落实河湖长制、河道采砂管理，长江流域禁渔禁捕工作	明显	明显	8
		可持续影响指标 (10分)	形成街道、社区党组织、居委会、物业企业、业委会“五位一体”工作机制，充分利用疫情防控形成的社区治理网络合力抓实生活垃圾分类	可持续	可持续	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	城市管理环境面貌改善满意度	95%	98%	10
年度绩效目标 5 (91分)		统筹发展工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	规模以上工业总产值	0.98 亿元	1.2 亿元	5
			高新技术产值	3.09 亿元	3.5 亿元	5
			固定资产投资	2.87 亿元	2.9 亿元	4
			工业投资	1.8 亿元	2.8 亿元	4
			线上贸易商品销售完成同比增长	1%	-12%	0
			工业企业小进规	2 户	2 户 (已对接)	4
			服务业增加值	8 亿元	8.04 亿元	4
		质量指标 (5分)	按时完成名录库维护，统计联网直报工作上报率	100%	100%	5

		时效指标 (5分)	第七次人口普查按进度完成短表及长表录入等工作	按时	按时	5
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	完成第七次人口普查工作	按时	按时	9
			建立沟通联络机制、落实各项优惠政策等方式,进一步优化营商环境	明显	明显	8
		可持续影响指标 (10分)	完成招商引资综合性任务目标	可持续	可持续	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	积极推进街辖企业产业结构调整、经济转型和创新驱动,提高服务企业水平,打造产业特色鲜明、生态环境优美、生活便利宜居的青山古镇	100%	100%	10
年度绩效目标6 (94分)		环卫所工作经费				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标 (30分)	提高道路清扫保洁作业质量,为居民群众提供干净整洁的居住环境	完成	完成	5
			辖区内环卫所管理范围内的垃圾收运	完成	完成	5
			辖区内环卫所管理道路的清洗压尘、垃圾容器的清洗	完成	完成	5
			重点部位、道路、容器及下水道口的清洗消杀	完成	完成	5
			辖区内的突发的各类环境保障	完成	完成	5

			做好道路清洗、洒水降尘工作	完成	完成	5
		时效指标 (10分)	上级下达的各项收费	按时	按时	10
	效益指标 (30分)	社会效益 (20分)	居民群众提供干净整洁的居住环境	明显	明显	8
			提高辖区范围内洒水清洗工作的作业率,有效提升了辖区道路的清洁程度	明显	明显	8
		可持续影响指标 (10分)	以疫情防控为工作重点,从污染源头抓起,认真开展环境整治工作,加大卫生死角、各类杂物和各种撒漏的清理力度	可持续	可持续	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	认真落实垃圾清运工作,做到日产日清,努力提高管理水平和服务质量,提升居民群众满意度	100%	100%	10
总分						93
偏差大或目标未完成原因分析	2020年该项目不存在偏差大或未完成情况指标的情况。					
改进措施及结果应用方案	一是设立科学的预算管理机制,强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策,确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定,科学、完整地编制项目预算,细化安全工作经费支出项目。 二是提高预算绩效管理意识,加强预算执行分析,强化财务监控,强化预算刚性约束;加强绩效考评基础信息档案管理;完善绩效考评制度,提高全员项目绩效考核意识,建立日常跟踪及考评机制,加强内部监督考评。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

