

(2023年度)

部门（单位）名称	三工片区管委会						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	3145.17	3553.61	3228.97	10	90.86%	9.09
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	3145.17	3553.61	3228.97			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 受区委、管委会（区人民政府）委托，统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作，促进片区和谐发展；拟订并组织实施片区发展规划；聚集维护稳定和服务群众，提出夯实基层基础工作的建议和措施；统筹整合辖区行政、社会、公共服务资源，综合协调相关职能部门和驻区企事业单位，为辖区居民提供民生保障、城市管理等综合服务；对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况进行监督、检查和考核。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，2023年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设；二是强化社会治理水平，完善社会治理体系，保障城市安全平稳运行；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业26人；四是强化党建引领作用。 按照职责范围内开展日常工作，节约开支。年度预算经费安排3145.17万元。			本年度预算经费执行数3228.97万元，其中基本支出2477万元（人员经费支出2405.81万元，公用经费支出71.19万元），项目支出751.97万元。在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神，2023年加快经济建设，力争全年经济同比增长；一是强化思想作风建设；二是强化社会治理水平，完善社会治理体系，保障城市安全平稳运行；三是强化民生优先导向，巩固社会保障，安置转移就业人员、新增就业创业人员、带动就业24人；四是强化党建引领作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	公务用车经费下降率	>=5%	工作计划	0.99%	8	1.58
	成本指标	预算经费	<=3145.17万元	预算公开	3228.97万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	71.48%	12	8.58
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能		12345热线事件办结率	=100%	工作计划	99.10%	10	9.91

	数量指标	受理信访案件	>=10件	工作计划	10件	15	15
社会效益		解决就业人数	=24人	工作计划	26人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	十四五规划	95.5%	10	10
总分						100	89.16分