部门整体支出绩效自评表

部门：昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处　　公开11表

部门名称		昆明市西山区人民政府碧鸡街道办事处	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成；做好经济发展规划，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力，建立新型社会化服务体系，促进经济稳定增长；稳定和完善多种分配形式并存的经营制度，落实各种稳经济增长措施，确保居民受益，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平；落实计划生育基本国策，推进优生优育，发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；做好特困人员供养、优抚安置、退役军人事务、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展老龄服务，做好残疾预防、残疾人康复和残疾人就业工作；做好应急管理工作，承担并协助有关部门做好辖区内安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作；组织开展基础设施建设，完善居民生产生活条件，做好就业技能培训等服务工作，促进劳动者就业和再就业，完善公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全；做好信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾，建立健全应急管理体制，提高危机处置能力；依法进行国防教育、国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作；指导社区自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动城市社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、劳动监察、企业退休人员、农业农村、林业、水务、殡葬改革、民族宗教、普法教育、司法调解和法律服务等工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；完成区政府交办的其他任务。	
	总体绩效目标	在区委、区政府的正确领导下，认真学习贯彻党的精神，以经济建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设为目标构架，科学合理与体现差异相结合的思路制定本年度工作目标。努力完成各项经济指标任务，开展协税护税工作，扩大辖区经济总量。建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施和场所。将观音山社区打造成休闲观光的旅游胜地。在碧鸡街道办事处以“美化”“净化”“绿化”“亮化”为抓手，通过“治乱”“治污”“治差”“治堵”等举措，着力解决城市市容和生活环境脏乱差及非机动车乱停乱放等突出问题。	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况

2020	通过落实经费保障，不断提升基层党建工作质效，规范党组织“三会一课”“主题党日”等组织生活制度落实，开展好党员关心关爱工作和服务群众工作，加强基层服务型党组织建设，使社区党组织服务体系建设成效不断提升，社区服务平台逐步完善，服务能力不断提升，服务质量不断提高。 努力完成各项经济指标任务，开展协税护税工作。对辖区重点企业的税源进行调查，财税运行分析，培育、挖掘新税源，加大税收征收管理力度；对辖区企业的工商税收关系进行核查，理清辖区企业工商税收关系，确保辖区内企业税收不外流；协调企业，协助、配合税务部门做实做细辖区企业的税收清欠工作，防止跑冒滴漏，严防税收流失；扩大辖区经济总量。	碧鸡街道2020年党建经费主要用于街道、社区、居民小组组织、宣传等党建工作开展，包括组织开展党员干部培训、走访慰问困难党员、订购党报党刊、购买党员学习教育材料，印制会议材料、开展党员活动阵地建设、拍摄党建宣传片、开展软弱涣散党组织整顿工作等；社区党组织服务群众专项经费主要用于关爱社区困难居民；社区居家养老、儿童托管、流动人员服务等民生帮扶；社区服务设施建设及维护、社区环境治理、社区便民利民服务等，其他社区居民迫切需要解决的服务事项。通过项目实施街道基层党建工作得到有效保障，各项工作树立推进，办事服务能力和工作水平得到逐步提升，解决了一些困扰制约基发展推动的难题，党员群众满意度提高。
2021	通过落实经费保障，不断提升基层党建工作质效，规范党组织“三会一课”“主题党日”等组织生活制度落实，开展好党员关心关爱工作和服务群众工作，加强基层服务型党组织建设，使社区党组织服务体系建设成效不断提升，社区服务平台逐步完善，服务能力不断提升，服务质量不断提高。 努力完成各项经济指标任务，开展协税护税工作。对辖区重点企业的税源进行调查，财税运行分析，培育、挖掘新税源，加大税收征收管理力度；对辖区企业的工商税收关系进行核查，理清辖区企业工商税收关系，确保辖区内企业税收不外流；协调企业，协助、配合税务部门做实做细辖区企业的税收清欠工作，防止跑冒滴漏，严防税收流失；扩大辖区经济总量。	---
2022	通过落实经费保障，不断提升基层党建工作质效，规范党组织“三会一课”“主题党日”等组织生活制度落实，开展好党员关心关爱工作和服务群众工作，加强基层服务型党组织建设，使社区党组织服务体系建设成效不断提升，社区服务平台逐步完善，服务能力不断提升，服务质量不断提高。 努力完成各项经济指标任务，开展协税护税工作。对辖区重点企业的税源进行调查，财税运行分析，培育、挖掘新税源，加大税收征收管理力度；对辖区企业的工商税收关系进行核查，理清辖区企业工商税收关系，确保辖区内企业税收不外流；协调企业，协助、配合税务部门做实做细辖区企业的税收清欠工作，防止跑冒滴漏，严防税收流失；扩大辖区经济总量。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
机构正常运转经费	一级项目	基本支出	2,271.68	2,271.68		2,299.87	101.24%	基本支出追加项目金额28.19万元
项目经费	一级项目	项目支出	496.58	496.58		1,106.53	222.83%	项目支出追加项目金额609.95万元

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标								
	数量指标							
		开展经济建设工作	=	2020年	年	2020年全年开展		
		开展社会建设工作	=	2020年	年	2020年全年开展		
		开展生态建设工作	=	2020年	年	2020年全年开展		
		开展文化建设工作	=	2020年	年	2020年全年开展		
		开展党的建设工作	=	2020年	年	2020年全年开展		
	质量指标							
		经济总量——规模以上工业增加值增速	=	8	%	经济总量——规模以上工业增加值增速8%		

		经济结构——城镇常住居民人均可支配收入增长	=	8	%	经济结构——城镇常住居民人均可支配收入增长8%		
		安全生产企业检查覆盖率	=	100	%	100%		
		公共文化服务项目落实率	=	90	%	90%		
	时效指标							
		经济总量完成时限（规模以上固定资	=	1	年	1年		
		生态环境完成时限（市容环境整治、	=	1	年	1年		
		文化产业综合文化服务中心达村建设	=	1	年	1年		
		安全生产企业检查完成时限	=	1	年	1年		
		公共文化服务项目完成时限	=	1	年	1年		
	成本指标							
		基本支出——街道办事处人员工资福	=	14165142.14	元	14165142.14元		
		基本支出——街道办事处及下设8个社	=	1987924.04	元	1987924.04元		
		基本支出——对个人和家庭补助	=	4714002	元	4714002元		
		基本支出——涉及人员经费项目	=	1849752	元	1849752元		
		项目支出——其他民生项目	=	4665800	元	4665800元		
		共青团工作专项经费	=	20000	元	20000元		
		基层公共文化服务建设专项资金	=	434000	元	434000元		

		街道办事处党建工作专项经费	=	100000	元	100000元		
		街道妇联工作专项经费	=	100000	元	100000元		
		居民小组党建工作专项经费	=	58000	元	58000元		
		社会发展资金专项经费	=	1500000	元	1500000元		
		社区党建工作专项经费	=	640000	元	640000元		
		社区党组织服务群众工作专项经	=	900000	元	900000元		
		网络运行维护专项经费	=	20000	元	20000元		
		综治维稳及扫黑除恶专项经费	=	100000	元	100000元		
效益指标								
	经济效益指标							
		规模以上工业总产值	=	7.28	亿元	7.28亿元		
		规模以上固定资产投资	=	19.14	亿元	19.14亿元		
		限额以上社会消费品零售总额	=	5.81	亿元	5.81亿元		
		限额以上批发业总额	=	7.69	亿元	7.69亿元		
	社会效益指标							
		发展乡村振兴，优化人居环境	=	90	%	抓乡村振兴，优化人居环境		
		推动党建 、经济、社会科学和谐发展		90	%	推动党建 、经济、社会科学和谐发展率		

		加快形成更高效的投资项目率		90	%	加快形成更高效的投资项目率		
		营造奉献、友爱、团结、互助和谐社		90	%	营造奉献、友爱、团结、互助和谐社区		
		提升城市形象、营造整洁有序环境		90	%	提升城市形象、营造整洁有序环境		
	生态效益指标							
		环境保护，提升生态文明建设水平	>=	90	%	90%		
		滇池草海治理工作完成任务率	>=	90	%	90%		
		防汛、抗旱工作完成率	>=	90	%	90%		
		森林营造林任务完成率	>=	90	%	90%		
	可持续影响指标	增强经济发展效益	>=	90	%	90%		
		营造宜居环境效益	>=	90	%	90%		
满意度指标		为辖区群众提供满意的服务效益	>=	90	%	90%		
	服务对象满意度指标							
		服务社区干部群众满意度	>=	95	%	服务社区干部群众满意大于95%		
		服务群众满意度	>=	95	%	服务群众满意大于95%		
		社会公众满意率	>=	95	%	社会公众满意大于95%		
		内部职工满意度	>=	95	%	内部职工满意大于95%		
其他需说明事项								