2025年度部门整体支出绩效自评表

基本信息

部门名称	西山区人民政府海口街道办事处							
部门预算资金（万元）	预算年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“-”；调减为“”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		64,260,751.12	-5,475,432.13	58,785,318.99	57,759,731.23	98.26%	
	基本支出	年度资金总额	36,218,421.84	-587,885.58	35,630,536.26	35,630,536.26	100.00%	
	项目支出	年度资金总额	28,042,329.28	-4,887,546.55	23,154,782.73	22,129,194.97	95.57%	
		其中：当年财政拨款	28,042,329.28	-5,913,134.31	22,129,194.97	22,129,194.97		
		上年结转资金			1,025,587.76			
		非财政拨款						
部门年度目标	在区委、区政府的坚强领导下，我单位深入学习贯彻党的精神，统筹推进经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设，紧紧围绕“奋力谱写区域性国际中心城市活力核心区高质量发展新篇章”目标任务，坚持科学统筹、分类施策，合理设定本年度工作目标。全力抓好各项经济指标落实，扎实开展协税护税工作，持续壮大辖区经济总量。统筹建设集宣传文化、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服务阵地。海口街道持续落实“一园两片三板块”空间发展布局，着力提升产业发展质效，持续优化园区营商环境，深化产城融合、文旅融合发展，加快推进城乡一体化建设，推动社会事业稳步发展，奋力开创海口高质量发展新局面。海口街道以“美化、净化、绿化、亮化”提升为抓手，通过“治乱、治污、治差、治堵”专项行动，着力整治市容环境、人居环境脏乱差以及非机动车乱停乱放等突出问题，持续提升社会治理科学化、现代化水平。扎实做好矛盾纠纷多元化解、重点人群服务管理、综治中心建设、网格化服务管理等基层基础工作，常态化开展综治维稳和平安建设宣传活动，力争在全省群众安全感满意度测评中实现进位争先。持续提升农业发展质量、效益与综合竞争力，推动传统产业提质增效、新兴产业培育壮大，聚焦农业高质量发展、融合发展、绿色发展、开放发展，多措并举推动海口街道产业振兴取得新成效。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	规模以上工业总产值	=	165.11亿	亿元	165.11亿	
		规模以上固定资产投资	=	7.8亿	亿元	7.8亿	
		规模以上工业主营收入	=	169.78亿	亿元	169.78亿	
		资质以上建筑业产值	=	2.54亿	亿元	2.54亿	
	质量指标	上级交办的工作任务完成率	=	100	%	100%	
		社区党组织服务群众专项经费、党建经费、妇女之家、文化室活动建设达标率	=	100	%	100%	
		计划生育全员人口基础信息平台数据录入	=	100	%	100%	
		按要求开展专项工作检查率	=	100	%	100%	
	时效指标	规模以上固定资产投资	=	12月底以前完成	年	12月底以前完成	
		工业和固定资产投资	=	12月底以前完成	年	12月底以前完成	
		规模以上工业主营业务收入	=	12月底以前完成	年	12月底以前完成	
		党务、政务信息公开完成情况		按要求公开完成	年	按要求公开完成	
	成本指标	人员类、运转类公用经费项目支出	=	36218421.84	元	35630536.26	
		其它运转类、特定目标类项目支出	=	28042329.28	元	22129194.97	
效益指标	经济效益指标	规模以上工业产值增速	≥	4.72%	%	4.72%	
	社会效益指标	提高城乡低保标准高于全省平均水平，推动党建、经济、社会科学和谐跨越发展率	≥	90	%	90	
		招商引资和项目建设形成合力，增强经济发展效益	≥	90	%	90	
	生态效益指标	市容市貌整洁度	≥	95	%	95	
	可持续影响指标	增强经济发展效益，为辖区群众提供满意的服务效益	>=	98	%	98	
满意度指标	满服务对象意度指标等	企业满意度	=	100	%	100%	
		社区满意度	=	100	%	100%	
		辖区内群众满意度	=	100	%	100%	
其他需说明事项	无其他需说明事项						