高新区街道办事处

2024年部门预算绩效文本

高新区街道办事处编制

2024年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

根据管委会工作部署，结合街道办事处年度工作计划，针对街道办事处主要职责、重点工作，在2024年重点做好安全生产、环境卫生整治、信访维稳、基层党组织建设、征地拆迁、农业农村管理、社会管理事务、社区建设、社区服务以及管委会交办重点项目工程等工作。

二、分项绩效目标

（一）安全和环境卫生工作

1.安全生产、消防安全监管工作：

绩效目标：做好村居安全日常巡查和专项监督检查、安全隐患整改以及安全培训宣教工作。

绩效指标：年终对该项工作进行百分制考核，根据考核成绩进行评定，考核结果在90分以上的为优秀，60分以下的为差；对检查发现的安全隐患，按照隐患整改率进行评定，100%整改完成为优秀，整改率低于80%为差。

2.食品安全监管工作：

绩效目标：做好小摊点备案卡办理、食品安全监督检查及宣教工作。

绩效指标：按照办证规范情况、办结速度和办结率进行评定，办证规范情况实行百分制考核，考核结果在90分以上的为优秀，60分以下的为差；办结速度在3个工作日之内的为优秀，10个工作日以上为差；办结率100%为优秀，低于80%为差。

3.环境卫生整治工作：

绩效目标：做好环境卫生治理及宣教工作。

绩效指标：按照日常保洁工作、专项环境卫生清理工作和公共区域整洁程度进行评定，日常保洁和专项环境卫生治理工作通过百分制年终考核进行评定，考核结果在90分以上的为优秀，60分以下的为差；公共区域整洁程度100%为优秀，低于80%为差。

（二）农村经济工作

1.农村经济发展工作：

绩效目标：指导农村经济建设发展，合理安排集体资产的分配、使用。

绩效指标：通过惠农补贴的发放、指导和协调农、林、牧、渔等行业的生产和服务、做好动植物防疫工作等方面进行评定，惠农补贴资金发放率100%为优秀，低于80%为差；其他工作通过问卷调查农民对农业政策的满意度进行评定，满意度100%为优秀，低于80%为差；动植物防疫按照发生事故率评定，事故率为0为优秀，大于1%为差。

2.农村统计工作：

绩效目标：负责收集国民经济和社会发展有关数据，完成统计报表和统计资料收集、汇总、审核、上报和整理工作；组织辖区统计单位登记、年检及统计人员持证等工作；负责有关统计报表整理、存档工作。负责人口普查、经济普查等工作。

绩效指标：通过以上工作的完成率进行评定，完成率100%为优秀，低于75%为差；

3.散煤治理和洁净煤推广工作：

绩效目标：负责劣质散煤管控，推广洁净煤，促进大气环境质量持续改善。

绩效指标：通过散煤全面禁燃率、洁净煤推广率和受益群体满意度进行评定，全面禁燃率100%为优秀，低于90%为差；推广率100%为优秀，低于90%为差；群众满意度100%为优秀，低于80%为差。

（三）社会管理事务工作

1.人口和计划生育服务工作：

绩效目标：对执行计划生育方针政策和法律法规的宣传，对育龄妇女和妇科普查的宣传，对计生药物的发放和计生统计工作的上报。

绩效指标：按照政策宣传率、药具发放率和统计及时率进行评定，这三项比率100%为优秀，低于75%为差。

2.就业再就业工作：

绩效目标：负责办理《就业创业证》、建立健全各项台账、开展就业指导工作、对就业困难人员进行困难认定、小额担保贷款和社会保险补贴等工作。

绩效指标：按照办证速度、“零就业家庭”动态情况和社保补贴到位率进行评定，办证速度2个工作日内为优秀，超2个工作日为差；“零就业家庭”动态归零为优秀，不为零为差；社保补贴到位率100%为优秀，低于100%为差。

3.社会保险工作：

绩效目标：负责城镇居民养老保险工作、城镇居民医疗保险工作、其他社会保险工作和离退休人员社会化管理工作。

绩效指标：按照城居保参保率、医疗保险参保率和养老资格认证率进行评定，城居保参保率100%为优秀，低于100%为差；医疗保险参保率大于90%为优秀，低于90%为差；养老资格认证率大于80%为优秀，低于80%为差。

4.保障性住房的申请和年审工作：

绩效目标：负责本行政区域内保障性住房申请受理、审核等工作。

绩效指标：年终对该项工作进行百分制考核，根据考核成绩进行评定，考核结果在90分以上的为优秀，60分以下的为差。

5.民政事务工作：

绩效目标：按照职责要求、文件规定受理行政区域内相关民政事务的申请、初审及复核工作。

绩效指标：根据该项工作的办结率进行评定，办结率大于90%为优秀，低于90%为差。

（四）重点项目工程的联络相关部门、政策协调和服务管理工作

1.重点项目工程的服务管理：

绩效目标：切实组织协调好重点项目工程各项工作，最大程度保障重点项目工程顺利开展。

绩效指标：按照对重点项目工程的资料统计、建设施工进度和了解认知度进行评定，建设施工进度100%为优秀，低于75%为差；了解认知度100%为优秀，低于80%为差。

2.过渡费申请及发放：

绩效目标：认真统计好涉及村人口增减，及时申请过渡费并发放。

绩效指标：按照人数统计、资金申请和群众满意度进行评定，人口统计准确率100%为优秀，否则为差；资金申请准确及时为优秀，否则为差；群众满意度100%为优秀，低于80%为差。

3.征地资金发放：

绩效目标：积极协调、监督征地资金及时发放。

绩效指标：按照土地亩数确定准确率、发放到位率和群众满意度来评定，亩数准确率100%为优秀，否则为差；发放到位率100%为优秀，低于80%为差；群众满意度100%为优秀，低于80%为差。

4.村办公场所租金和绿化租地资金申请：

绩效目标：按期签订绿化租地协议并及时发放；及时申请办公场所租金、遮荫费资金及发放。

绩效指标：按照统计及时率、资金到位率和群众满意度进行评定，统计及时率100%为优秀，否则为差；资金到位率100%为优秀，低于80%为差；群众满意度100%为优秀，低于80%为差。

（五）信访、综治以及扫黑除恶工作

绩效目标：切实做好信访日常管理、重要节点的安保、社会综合治理、扫黑除恶等相关工作。

绩效指标：通过辖区群众对综治和信访工作的满意度以及群体事件发生比率来评定，群众满意度100%为优秀，低于80%为差；群体性事件发生比率低于10%为优秀，否则为差。

（六）社区建设和社区服务工作

绩效目标：负责辖区内社区建设和社区服务工作，强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题，不断提高社区成员的生活水平和生活质量，加大社区工作人员管理力度，进行老旧小区提升改造，大力打造智慧社区并在社区内推行网格化管理。

绩效指标：通过年终千分制考核、对物业公司考核和群众满意度来评定，年终考核900分以上为优秀社区，600分以下为不合格社区；对物业公司考核结果90分以上为优秀，60分以下为差；群众满意度100%为优秀，低于60%为差。

（七）基层党建工作

1.村干部及社区工作人员的日常管理：

绩效目标：做好村两委及社区工作人员、大学生村官的日常管理工作；做好村两委及离任村干部的补贴发放工作。

绩效指标：按照对村两委人员和大学生村官年终百分制考核以及村干部补贴发放及时率来评定，年终考核90分以上为优秀，60分以下为差；群众满意度100%为优秀，否则为差。

2.基层组织阵地建设及党员教育管理工作：

绩效目标：建设村综合服务站，提升社区便民服务大厅、组织活动场所的设施，进一步提升村（社区）为民服务；加强党员发展及教育管理工作，通过有效举措激发党组织新活力。

绩效指标：按照党员群众对该项工作的满意度和党员发展数量进行评定，满意度100%为优秀，低于80%为差；年度党员发展数量达到组织部门要求为优秀，否则为差。

3.宣传和群团工作：

绩效目标：宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬中华传统文化；以党建带动群团组织的发展建设，切实做好工会、妇联、共青团等群团组织工作。

绩效指标：通过群众对群团组织和宣传工作的满意程度进行评价，群众满意度100%为优秀，低于80%为差。

（八）综合执法工作

1.开展法制宣传：

绩效目标：开展法制宣传，增强辖区群众法制意识，提高群众知法守法观念。

绩效指标：全年开展4次以上法律知识宣传且宣传效果明显为优，全年未开展法律知识宣传或效果较差为差。

2.组织执法培训：

绩效目标：建立和完善执法队伍建设，规范执法队伍执法流程，组织执法人员进行业务培训。

绩效指标：全年组织2次以上执法培训，培训率为100%为优秀，全年未开展执法培训或培训率低于50%为差。

3.严格按照行政执法“三个办法”有效推进执法工作：

绩效目标：执法过程公开、执法依据准确、执法程序规范，执法效果明显。

绩效指标：执法办结率100%且群众满意度高为优秀，执法办结率低于60%且群众满意度低为差。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。街道办事处在工作中夯实基础，规范运作，为推进预算绩效管理提供制度保障。街道办事处组织项目执行相关人员认真学习财政支出绩效评价管理办法、预算绩效目标管理办法、预算绩效评价结果应用管理办法和绩效管理工作规程在内的多项配套制度，根据财政部门的要求不断完善工作机制和工作流程，确保理论联系实际，进一步提升财政业务水平。

（二）加强支出管理。根据街道办2024年整体工作规划，详细制定年度工作任务分解表，对每一项工作，明确分管领导、责任科室和具体责任人。能量化的全部量化，明确时限及要求，责成各科室将全年工作分解到月，落实到人。对每个项目落实到人，一抓到底，直至完成验收，为各项工作扎实开展提供了强有力的组织保障。财经办公室运行监控的职责，明确主管科室“谁花钱，评价谁”的基本原则，以部门整体绩效评价推动各科室降低运行成本、提高管理效能，提升社会满意度。

（三）加强绩效运行监控。街道办时刻注重加强督导，提质增效，为推进绩效管理提供实效保障，同时加强了对绩效运行的监控管理。街道办始终坚持把“提质增效”作为预算绩效评价工作的落脚点，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化项目执行业务科室的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。

（四）做好绩效自评。我单位对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。同时，严格执行绩效评价报告的编报要求，先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由财政局预算处对我单位的项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

村干部工资、保险和聘用人员工资项目

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | 项目名称 | 村干部工资、保险和聘用人员工资 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目安排213.08万元，本级安排104.4万元，转移支付安排106.68万元。主要包括：1.村支部书记、村主任一人兼工资：4830元/人/月\*9人\*12个月=52.16万元；2.村两委班子其他成员工资：1610元/人/月\*40人\*12个月=77.28万元；3.村干部社会保险费27.16万元（养老7.56万元+医疗19.6万元）；4.村会计人员报酬12.96万元（600元\*18\*12）；5.劳动保障员工资及保险43.53万元。 | | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1保证村干部两委班子其他成员工资、村会计人员工资和村级保障员工资保险及时足额发放； 目标2保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。 | | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 工资保险发放覆盖率 | | 村干部基础职务补贴（40%部分）和村级劳动保障协管员工资发放人数/应发人数 | =100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 工资保险发放完成率 | | 村干部和聘用人员工资保险实际发放金额与计划发放金额的比率 | =100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | | 资金是否按时发放 | 是 | 上级政策 |
| 成本指标 | 预算完成率 | | 该项目实际支出资金与预算资金的比率 | 95% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 在岗率 | | 村干部和聘用人员实际在岗人数和应在岗人员的比率 | 90% | 上级政策 |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 村干部和聘用人员满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

社区工作者工资、保险及年终考核奖项目

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | | 项目名称 | 社区工作者工资、保险及年终考核奖 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目安排1022.54万元，本级安排764.54万元，转移支付安排258万元。主要包括：1.社区人员工资（120人）642.42万元；（1）工资636.84万元：52.7万元/月\*12个月+12万元（等级晋升）；（2）女职工卫生费3.24万元（30元/月\*90\*12）；（3）独生子女费0.24万元（10元/月\*20\*12）；（4）职业津贴30人2.1万元（1750元/月\*12）；  2.社区人员保险195.28万元：15.07万元/月\*12月+15万元（调基增加）；  3.社区人员公积金88.28万元。7.19万元/月\*12+2万元（调基增加）；  4. 按照《高新区社区工作者薪酬待遇实施细则（试行）《中共唐山高新区工委组织部关于做好2021年度社区工作者考核工作的通知》安排社区工作者奖励性绩效8000元/人\*120人=96万元 | | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1保证社工工资、保险和年终考核奖及时足额发放； 目标2保证社工工作积极性高，社区正常运转，各项工作正常开展。 | | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 工资、保险和考核奖发放覆盖率 | | 社区工作人员工资保险发放人数/应发人数\*100% | =100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 工资、保险和考核奖发放完成率 | | 工资、保险和考核奖实际发放金额与计划发放金额的比率 | =100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 资金发放时限 | | 资金是否按时发放 | 是 | 上级政策 |
| 成本指标 | 预算完成率 | | 该项目实际支出资金与预算资金的比率 | 95% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 在岗率 | | 社区工作者实际在岗人数和应在岗人员的比率 | 90% | 上级政策 |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 社区工作者满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

征地拆迁补偿款及清场费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | 项目名称 | 征地拆迁补偿款及清场费 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数50万元。其中：财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于街道办事处辖区内边角地的征收及清场工作。 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1保证辖区内边角地征收工作及时，补偿款发放到位 目标2保证边角地清场及时，不影响整体的征地速度 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 手续核实次数 | 按照管委会计划征收的边角地手续核实次数 | 大于等于1次 | 工作经验 |
| 质量指标 | 边角地征收完成率 | 已征收的边角地亩数与计划征收亩数的比例 | =100% | 工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前 | 工作经验 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≦50万元 | 上级政策、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 征收地块开工率 | 征收后投入使用地块数量与计划征收地块数量的比率 | 90% | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被征地满意度 | 涉及征地村庄群众满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

补偿安置费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | 项目名称 | 补偿安置费 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数1350万元。其中：财政资金1350万元，其他资金0万元。主要用于：统筹用于新城子村绿化过渡费（149户），考虑每年上浮10%+新增人口。 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 0% | | 20% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1按时补偿安置费费，保证平改村和谐稳定 目标2补偿安置费发放准确，人数核对清楚 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 发放户数 | 项目涉及过渡费发放的户量 | =149户 | 上级政策、合同约定、工作经验 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 人口核算准确率为人口核算数量与实际需发放数量的比率 | =100% | 上级政策、合同约定、工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前 | 上级政策、合同约定、工作经验 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 该项目实际支出资金与预算资金的比率 | =100% | 上级政策、合同约定、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 过渡费领取村民信访人次 | 过渡费领取村民情绪稳定，不发生信访情况 | 低于5人次 | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 被征地农民满意度 | 项目涉及平改村村民满意度 | 90%以上 | 工作经验 |

社区运行经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | 项目名称 | 社区运行经费 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数380万元。其中：本级安排380万元。主要包括统筹用于社区正常维护运转：  1.社区办公经费190万元（19个社区\*每个社区10万元）；  2.社区党组织服务群众专项经费：19个社区\*20万元/年（区级10万+市级10万）=380万元。 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1保证街道办所辖社区日常工作正常开展，完成社区基础设施修整维护和改造提升；  目标2保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设。 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 服务社区数量 | 服务社区数量 | =19个 | 上级政策、年度计划 |
| 质量指标 | 合同验收合格率 | 经济活动合同验收合格率 | =100% | 上级政策、年度计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前 | 上级政策、年度计划 |
| 成本指标 | 社区投入资金 | 平均每个社区投入经费 | =20万 | 上级政策、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 群体性事件次数 | 不发生群体性事件 | 低于1次 | 工作经验 |
| **满意度**  **指标** | 服务对象满意度 | 居民满意度 | 居民满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

网格化管理建设费用项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | 项目名称 | 网格化管理建设费用 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数263.75万元。其中：财政资金263.75万元，其他资金0万元。主要用于：1.网格化管理建设费用23.9万元，包括硬件的日常运维，软件的版本升级、数据备份、BUG处理、性能调优。2.网格员工作专项费用95万元，包括网格员服装、工作证，辅助网格员、网格志愿者积分兑换礼品，宣传条幅、展板、明白纸、宣传手提袋、网格公示牌、网格地图等宣传用品制作及更新3.社区网格员绩效工资、长护险、大病保险1448468元，社区网格员119人，绩效工资1000元/人/月，长护险40元/人/年，大病保险11元/人/月。以上合计263.75万元。 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1社区网格员绩效工资及保险及时足额发放； 目标2调动社区网格员工作积极性，保证网格内工作有序进行。 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值  确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 发放人数 | 社区网格员发放人数 | =119人 | 年度计划、工作经验 |
| 质量指标 | 网格工作完成率 | 网格工作完成率 | =100% | 年度计划、工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底 | 上级政策 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | =263.75万元 | 年度计划、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 网格工作是否正常运转 | 网格工作是否正常运转 | 是 | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | 涉及人员满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | 项目名称 | 社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金 | | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数50万元。其中：财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于街道中心（南海渔家）三楼建设社区老年人集中日间照料服务中心，每年需房屋租金及税费约50万元。 | | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | | 第四季度 |
| 0% | | 0% | 0% | | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1保证社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金按合同日期交付；  目标2保证社区老年人集中日间照料服务中心正常运转。 | | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 中心平米数 | 中心平米数 | | =1400平方米 | 上级政策、工作经验 |
| 质量指标 | 租金发放完成率 | 租金发放完成率 | | =100% | 上级政策、工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | 12月底前 | 上级政策、工作经验 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | | =50万元 | 上级政策、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 是否增强老年人幸福感 | 是否增强老年人幸福感 | | 是 | 上级政策、工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | 涉及人员满意度 | | ≧85% | 工作经验 |

村干部考核奖和离任村干部补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | 项目名称 | 村干部考核奖和离任村干部补贴 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数34.48万元。其中：财政资金34.48万元，其他资金0万元。主要用于：1.村干部考核奖23万元。（1）村书记年终奖：1万元/人（优秀）\*3+0.7万元/人（称职）\*6=7.2万元；（2） 村两委年终奖：0.5万元/人（优秀）\*12+0.35万元/人（称职）\*28=15.8万元。  2.离任村干部生活补贴11.48元。  合计34.48万元。 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1保证村干部考核奖和离任村干部补贴及时足额发放； 目标2保证村干部工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值  确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 村干部发放人数 | 村干部发放人数 | =78人 | 年度计划、工作经验 |
| 质量指标 | 补贴发放率 | 干部考核奖和离任村干部补贴实际发放金额和应发放金额的比率 | =100% | 年度计划、工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前 | 上级政策 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | =34.48万元 | 上级政策、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 村干部在岗率 | 村干部稳定，波动小，村干部实际在岗人数和应在岗人员的比率 | ≥90% | 年度计划、工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | 村干部和离任村干部满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

信访维稳经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：全年信访维稳工作。 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1确保2024年度街道办辖区范围内不发生非访事件； 目标2确保街道办所辖9个村和19个社区稳定和谐更好更快的发展。 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值  确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 涉及村居数量 | 维护辖区内的和谐稳定，保证所有村居更好更快发展 | =28个 | 年度计划、工作经验 |
| 质量指标 | 群众知晓率 | 辖区内群众对信访政策的知晓人数与辖区内群众人数的比率 | ≥80% | 年度计划、工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时限 | 12月底 | 上级政策 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | =30万元 | 年度计划、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 突发事件发生率 | 发生突发事件和重大事件数量占全部重大活动的比率 | ≤10% | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | 辖区群众满意度 | 85%以上 | 工作经验 |

丧葬补贴资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | 项目名称 | 丧葬补贴资金 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数24万元。其中：财政资金24万元，其他资金0万元。主要用于：为辖区内符合条件的已完成迁坟的村村民死亡后发放丧葬补贴每人6000元，施行后补助。2023年死亡待发放补贴40人，需安排资金24万元。 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1保证已经完成迁坟工作的各村墓穴的正常使用需求； 目标2维护各村村民群众利益，保证社会稳定。 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值  确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 丧葬补贴发放人数 | 完成上年度丧葬补贴的应发放人数 | =40 | 年度计划、工作经验 |
| 质量指标 | 丧葬补贴申报流程合格率 | 丧葬补贴申报资料齐全，发放规范，申报合格率为申报合格人数与申报总人数的比率 | =100% | 年度计划、工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时限 | 12月底前 | 上级政策 |
| 成本指标 | 丧葬补贴人均投入金额 | 丧葬补贴人均投入金额 | =6000元 | 年度计划、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 丧葬补贴领取群体的信访人次 | 丧葬补贴领取群体情绪稳定，不发生信访情况 | ≤1人次 | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 涉及人员满意度 | 丧葬补贴领取群体满意度 | ≥85% | 工作经验 |

村级组织运转经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** |  | 项目名称 | 村级组织运转经费 | | |
| **项目资金主要用途** | 项目预算数73.9万元。其中：财政资金73.9万元，其他资金0万元。主要用于：1.村党组织活动经费24.4万元；2.村服务群众专项经费45万元；3.村工作经费5000元/年\*9村=4.5万元 | | | | |
| **资金支出计划** | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25% | | 50% | 75% | 100% |
| **绩效**  **目标** | 目标1村级组织运转经费拨付及时； 目标2经费足额发放，党组织活动开展经常，村级组织服务群众的能力明显提升。 | | | | |
|
|
| **一级**  **指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值  确定依据 |
| **产出**  **指标** | 数量指标 | 得到保障的村级组织数量 | 得到保障的村级组织数量 | =9个 | 年度计划、工作经验 |
| 质量指标 | 基层党组织活动开展知晓率 | 基层党组织活动正常开展，村内党员和群众对党建知识的知晓人数与村内实有人数的比率 | ≥85% | 年度计划、工作经验 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 12月底前 | 上级政策 |
| 成本指标 | 村党组织服务群众专项经费每村投入 | 村党组织服务群众专项经费每村投入的金额 | =5万元 | 年度计划、工作经验 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 党员参加组织生活到会率 | 党员积极参加组织生活，党员按时参加组织生活的人数与党员总数的比率 | ≥80% | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 村党组织和党员群众满意度 | 村党组织和党员群众满意度 | ≥85% | 工作经验 |