

附件

永宁县团结西路街道办事处部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

一、公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整治

项目名称		公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整治					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		2021年—2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	逐步改善县城零散及无人管理老旧小区环境卫生清扫整治,改变环境脏乱差的现象,治理成适应居住的舒适干净的环境				逐步改善县城零散及无人管理老旧小区环境卫生清扫整治,改变环境脏乱差的现象,治理成适应居住的舒适干净的环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整治计划工作完成率	100%
		质量指标			质量指标	公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整治计划工作完成质量	95%
		时效指标			时效指标	公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整治计划工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标	公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整治成本节约	≤60万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:改善老旧小区卫生环境,提高老旧小区卫生质量	改善
						指标2:提高社区卫生环境适宜居住度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老旧小区居民对整体环境满意度	95%

二、居民小区党支部书记、委员、楼栋长工作补助

项目名称		居民小区党支部书记、委员、楼栋长工作补助					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32.4万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		32.4万元	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
				目标1:落实《印发〈关于推行“四优四提”城市党建引领社			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:居民小区党支部书记、	≦146个
		质量指标			质量指标	指标1:居民小区党支部书记、	≧95%
		时效指标			时效指标	指标1:年度计划完成及时性	及时
		成本指标			成本指标	指标1:工作经费的成本节约	≦32.4万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:加强基层党组织组织力	提升
						指标2:提升基层治理水平和群	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:提升基层治理水平和群众幸福感满意度。	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:各个小区居民对党支部委员和楼栋长的满意度	≧90%	

三、居委会租房费

项目名称		居委会租房费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	宁和老饭桌、东环老饭桌、文	100%
		质量指标			质量指标	指标1:租房满足社区开展	100%
		时效指标			时效指标	指标1:按时完成居委会租房	100%
		成本指标			成本指标	指标1:居委会租房成本节约	≦6万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:群众对办公、活动中心、老饭桌等条件改善的满意	满意
						生态效益指标	
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	相关社区受益群众对居委会租用场地的满意度	90%	

四、居家养老服务体系经费

项目名称		居家养老服务体系经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	合理管理社区管辖人口,扩大	100%
		质量指标			质量指标	居家养老服务经费满足社区开	100%
		时效指标			时效指标	居家养老服务工作按时完成及	100%
		成本指标			成本指标	居家养老服务体系成本节约	≤40万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社区居家养老服务设施覆盖率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高居家养老服务体系的影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老年人对居家养老体系的满意度	93%

五、智慧社区工作经费

项目名称		智慧社区工作经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	智慧社区网络平台使用范围,	100%
		质量指标			质量指标	智慧社区网络平台工作服务质	100%
		时效指标			时效指标	智慧社区工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标	智慧社区网络平台节约成本	≤40万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	智慧社区服务设施覆盖率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 不断提高智慧社区网络平台运服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 社区居民对智慧社区网络平台服务满意度	93%

六、平安永宁工作经费

项目名称		平安永宁工作经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		20万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体		中期目标（2021年—2023年）			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1：平安永宁年度计划	100%
		质量指标			质量指标	指标1：平安永宁工作质量	93%
		时效指标			时效指标	指标1：按时完成平安永宁	100%
		成本指标			成本指标	平安永宁成本节约	≤20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	提升社会治安状况	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	长期维护机制健全性、确保人员、资金、制度等方面经	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众对永宁安全生产工作部署满意度	95%

七、信访维稳工作经费

项目名称		信访维稳工作经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		30万元	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体		中期目标（2021年—2023年）			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	信访维稳工作计划完成度	100%
		质量指标			质量指标	提高信访维稳工作质量	95%
		时效指标			时效指标	信访维稳工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标	信访维稳工作成本节约	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：强化永宁安全生产工 指标2：减少矛盾纠纷，建设	提高 提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：不断降低街道矛盾纠纷	降低
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：群众对矛盾纠纷减少的满意度	90%

八、党建经费

项目名称		党建经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (2021年—2023年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	党建工作年度计划完成率	100%
		质量指标			质量指标	确保党建工作质量	100%
		时效指标			时效指标	按期完成县政府下达党建组织	100%
		成本指标			成本指标	党建经费成本节约	≤20万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	加强党建工作, 加强党员干部 思想建设	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	群众对办事处党建工作服务满 意度	90%

九、统计工作经费

项目名称		统计工作经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (2021年—2023年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 扩大社区及街道普查	100%
		质量指标			质量指标	指标1: 提高统计工作, 强化	95%
		时效指标			时效指标	指标1: 按期完成县政府下达	100%
		成本指标			成本指标	指标1: 统计工作经费的成本	≤3万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 依法进行统计工作, 指标2: 提高经济普查及统计	满意 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 开展统计工作, 建立 、健全社区统计信息网, 为社	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标1: 社区居民对社区及街 道统计普查的开展满意度	90%

十、基层妇联工作保障经费

项目名称		基层妇联工作保障经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:基层妇女保障工作年	100%
		质量指标			质量指标	指标1:提高妇联业务宣传质	94%
		时效指标			时效指标	指标1:开展街道办事处妇联	100%
		成本指标			成本指标	保障妇联工作的成本节约	≦2万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:加大文化活动宣传,保障妇女权利,提高妇联保障	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:不断开展妇女文化活动,提升妇女权利意识	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:社区居民对开展妇女文化活动的满意度	90%

十一、综治工作经费

项目名称		综治工作经费					
主管单位		永宁县团结西路街道办事处		实施单位		永宁县团结西路街道办事处	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年—2023年)			年度目标			
	调节社会矛盾纠纷,保障各社区小区矛盾纠纷排查工作开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	综治工作年度计划完成率	100%
		质量指标			质量指标	综治工作年度验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	综治工作年度工作完成及时性	100%
		成本指标			成本指标	综治工作成本节约	≦5万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	指标1:加强街道综治工作,指标2:维护社区稳定,强化	减少 提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社区居民对综治工作的满意度	95%