

永宁县团结西路街道办事处部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公用巷道、零散小区无人管理小区环境卫生整		
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
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	70万元
		其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款
		其他资金	其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1: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		目标1: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	
	目标2: 目标3:		目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:改善老旧小区环境卫生	89个小区
		质量指标	指标1:改变脏乱差现象	95%
		时效指标	指标1:按时完成县政府统筹安排卫生管理	1
		成本指标	指标1:按预算指标完成清扫整治	1
	效益指	经济效益指标	指标1:达到适应居住的舒适环境	完成任务
		社会效益指标	指标1:按时实施整治老旧小区卫生环境	满意
		生态效益指标	指标1:生态环境卫生变化好转现象	提高
		可持续影响	指标1:提高社区卫生环境适宜居住度	提高
	满意度	服务对象	指标1:社区居民对整体环境满意度	0.95

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

(2023年度)

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		
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		6万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨		财政拨款		
		其他资金		其他资金				
绩效 目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)			年度绩效目标(含本级)				
	目标1: 目标2:			目标1: 统筹管理、集中核算社区办公、老饭桌租房费				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标				指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 合理扩大社区办公及老饭桌用地				宁和老饭桌、东环老饭桌、文化活动中心租房	
		质量 指标	指标1: 统筹管理居委会场地合理租用率				95%	
		时效 指标	指标1: 按时统筹管理居委会租房费用				100%	
		成本 指标	指标1: 按预算任务管理社区、老饭桌租用费				100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 完成对居委会租用费合理管理				完成任务	
		社会 效益 指标	指标1: 按时完成居委会租房管理与核算				满意	
		生态 效益 指标	指标1: 加强管理、核算居委会租房费				提高	
		可持 续影 响	指标1: 统筹管理、集中核算居委会实际租房费				提高	
	满意 度指	服务 对象 满意 度指	指标1: 居委会对租用费管理、核算满意度				95%	
指标2:								

附件3

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

(2023年度)

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
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
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨
		其他资金		其他资金
		40万元		
		财政拨款		
绩效 目标	年度总体绩效目标 (含本级和市县)		年度绩效目标 (含本级)	
	目标1: 目标2:		目标1: 开展街道辖区内矜寡孤独老人 居家养老服务工资	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 合理管理社区管辖人口, 扩大养老服务工作, 照顾老年居民350人	350人
		质量 指标	指标1: 提高养老服务质量, 老有所依	94%
		时效 指标	指标1: 按时完成县政府下达居家养老服务站项目	100%
		成本 指标	指标1: 按预算任务调配居家养老服务站项目资金	100%
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 完成居家养老服务项目的实施	完成任务
		社会 效益 指标	指标1: 按时实施居家养老服务及工作配比补贴	满意
		生态 效益 指标	指标1: 使老年人居家养老老有所依	提高
		可持 续影 响 指标	指标1: 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	指标1: 老年人对居家养老体系的满意度	93%

附件3

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

(2023年度)

项目名称	安全生产（基层消防）业务			
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
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	10万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨	财政拨款
	其他资金		其他资金	
绩效 目标	年度总体绩效目标 (含本级和市县)		年度绩效目标 (含本级)	
	目标1: 采取消防安全风险分级管控和 隐患排查治理相结合, 消防安全专项治		目标1: 强化预防, 整治隐患, 夯实基 础, 有效防范“小火亡人”多发频发	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 成立消防安全委员会	1
			指标2: 明确至少1名行 政事业编制人员作为消防专干	1
			指标3: 每个居(村)民委员会明确1名消防 专干	1
		质量 指标	指标1: 化预防, 整治隐患, 夯实基础, 有效防范 “小火亡人”多发频发势头。	确保辖区消防安 全形势趋稳向好
			指标2:	
		时效 指标	指标1: 开展精准宣传。通过主动提醒、上门培 训, 让群众牢固树立“发生火灾立即拨打119火警	提高安全自救意 识
		成本 指标	指标1: 10万元工作经费, 解决实际问题。	10
	效益 指标	经济 效益	指标1: 防范转移火灾风险, 减小经济损失。	减少损失
		社会 效益	指标1: 为永宁经济社会发展创造良好的消防安全 环境。	创造良好的消防 安全环境。
		生态 效益	指标1: 防范火灾事故, 减少大气污染。	生态环境好转
		可持 续影	指标1: 切实提高全社会火灾防范水平。	切实提高全社会 火灾防范水平
	满意 度	服务 对象 满意	指标1: 提高群众满意度。	80%
			指标2:	

附件3

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

(2023年度)

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	
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 20万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
绩效 目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1:		目标1: 建设平安永宁县城	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 2022年街居辖区人员扩增, 社区工作负重, 为全面推进城区安全生产工作落实, 建设平安永宁	98%
		质量 指标	指标1: 加大平安永宁工作质量要求	95%
		时效 指标	指标1: 按时加强永宁安全生产建设	1
		成本 指标	指标1: 按预算任务完成永宁安全生产工作	1
		经济 效益 指标	指标1: 成功开展永宁安全生产工作	完成任务
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 将强平安永宁安全生产工作顺利开展	满意
		生态 效益 指标	指标1: 加强部署永宁安全生产管理, 提升生产工作安全进行	提高
		可持 续影 响 指标	指标1: 加强永宁安全生产工作部署	提高
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 群众对永宁安全生产工作部署满意度	0.95

附件3

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

(2023年度)

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		
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	20万元		
	其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款		
	其他资金	其他资金			
绩效 目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)		
	目标1: 目标2:	目标1:开展信访维稳减少矛盾纠纷 目标2:			
绩效 指标	一级	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:扩大信访维稳工作范围,每年接待上京接 访上访人员,没有重大案件发生。		96%
		质量 指标	指标1:提高信访维稳工作质量		95%
		时效 指标	指标1:按期完成县政府下达信访维稳、减少矛盾 纠纷工作		100%
		成本 指标	指标1:按预算任务开展信访维稳、街道管理工作		100%
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:成功加强街道统筹管理工作		完成任务
		社会 效益 指标	指标1:强化永宁安全生产工作部署		满意
		生态 效益 指标	指标1:维护永宁信访工作		提高
		可持 续影 响	指标1:不断降低街道矛盾纠纷		提高
	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		95%

附件3

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

(2023年度)

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
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
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨
		其他资金		其他资金
年度总体绩效目标 (含本级和市县)		年度绩效目标 (含本级)		
绩效目标	目标1:		目标1: 开展党建工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 扩大党建工作组织的范围	12个党支部
		质量指标	指标1: 提高党建工作质量	95%
		时效指标	指标1: 按期完成县政府下达党建组织工作	100%
		成本指标	指标1: 按预算任务完成组织党建工作安排	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 成功组织党建工作的完成	完成任务
		社会效益指标	指标1: 加强党建工作, 加强党员干部思想建设	满意
		生态效益指标	指标1: 推进党建工作, 加强自身建设	提高
		可持续影响指标	指标1: 重落实, 实事求是, 为群众办事	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对办事处党建工作服务满意度	97%

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

(2023年度)

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	
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 3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
绩效 目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)		
	目标1: 目标2:	目标1: 结合当前形势, 全面提高统计工作水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 扩大社区及街道普查的区域, 全面推进各项统计改革和建设, 人口抽样调查率		100%
		质量 指标	指标1: 提高统计工作, 强化统计目标管理质量		95%
		时效 指标	指标1: 按期完成县政府下达各项统计工作统筹安排		100%
		成本 指标	指标1: 按预期任务科学的方法整理、分析社区提供的统计工作, 强化统计工作		100%
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 不断提高统计工作职能, 促进社区统计工作效益		完成任务
		社会 效益 指标	指标1: 依法进行统计工作, 积极开展统计法制宣传工作		满意
		生态 效益 指标	指标1: 搞好统计服务, 开展社区及街道统计分析和调查		满意
		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, 为社区管理奠定基础		提高
	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		96%

附件3

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

(2023年度)

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	
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		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨		财政拨款	
		其他资金		其他资金			
绩效 目标		年度总体绩效目标(含本级和市县)			年度绩效目标(含本级)		
		目标1:			目标1: 为顺利开展街道办事处妇联业务 工作, 达到年初制定目标考核责任 要求。		
		目标2:					
		目标3:					
一级 指标		二级 指标		三级指标		指标值	
产出 指标		数量 指标		指标1: 扩大基层妇女保障工作范围		10个社区	
		质量 指标		指标1: 提高妇联业务宣传质量, 促进妇联工作积 极性		94%	
		时效 指标		指标1: 按期完成县政府下达顺利开展街道办事处 妇联业务工作		100%	
		成本 指标		指标1: 按预期任务在成本可控范围不断加强妇联 妇联文化活动		100%	
绩效 指标		经济 效益 指标		指标1: 提高街道办文化活动, 达到年初制定责任 要求		完成任务	
		社会 效益 指标		指标1: 大力支持妇联工作, 加大文化活动宣传, 保障妇女权利		满意	
		生态 效益 指标		指标1: 提升妇联工作影响力, 在新形势不断加强 妇女文化活动的开展		满意	
		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		指标1: 社区居民对开展妇女文化活动的满意度		96%	

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

(2023年度)

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	
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	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		其中: 财政拨	
		财政拨款			
		其他资金		其他资金	
绩效 目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县)		年度绩效目标 (含本级)	
		目标1: 目标2:		目标1: 调节社会矛盾纠纷, 保障各社区小区矛盾纠纷排查工作展开。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 扩大纠纷调解工作范围		街道下辖10个社区
		质量 指标	指标1: 提高矛盾纠纷排查工作的质量		95%
		时效 指标	指标1: 按期完成县政府下达保障各社区纠纷排查工作的指示		100%
		成本 指标	指标1: 按预期任务提升纠纷排查工作		100%
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 提升综治工作, 加快构建矛盾化解机制		完成任务
		社会 效益 指标	指标1: 加强街道综治工作, 减少群众不满情绪		满意
		生态 效益 指标	指标1: 化解矛盾, 解决社区各种矛盾, 维护社区治安		满意
		可持 续影 响 指标	指标1: 维护社区稳定, 强化矛盾纠纷调解服务工作		提高
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 社区居民对综治工作的满意度		95%

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

(2023年度)

项目名称	为民服务和发			展专项资金	
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	
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	184万元	
	其中:财政拨款		其中:财政拨	财政拨款	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)		
	目标1:落实《印发<关于推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化的实施意见(试行)>的通知》(银党发〔2020〕10号)文件要求,设立社区党组织为民服务资金。		目标1:落实《印发<关于推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化的实施意见(试行)>的通知》(银党发〔2020〕10号)文件要求,设立社区党组织为民服务资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:为民服务和发	展项目数量	≤10个
		质量指标	指标1:为民服务和发	展项目合格率	≥95%
		时效指标	指标1:年度计划完成	及时性	及时
		成本指标	指标1:工作经费的成本	节约	≤184万
	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、为民服务能力及	基础设施建
			指标2:提升社区场所	阵地服务承载能力,提升基	层治理水平
		群众幸福感满意度。		群众幸福感满意度。	
	可持续影响	指标1:提升社区场所	阵地服务承载能力,提升基	层治理水平。	提高
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众满意度		96%

附件3

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

(2023年度)

项目名称		居民小区党支部委员、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
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	42.24万元
		其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款
		其他资金	其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1:落实《印发〈关于推行“四优四提”城市党建引领社区治理现代化的实施意见(试行)〉的通知》(银党发〔2020〕10号)文件要求,加强人员工资保障,对党支部书记补助300元/月,委员、楼栋长每月200元补助。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:居民小区党支部书记、委员、楼栋长数量	10个社区
		质量指标	指标1:居民小区党支部书记、委员、楼栋长发挥作用合格率	94%
		时效指标	指标1:年度计划完成及时性	100%
		成本指标	指标1:工作经费的成本节约	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1:加强基层党组织组织力、为民服务能力有所提升	满意
			指标2:提升基层治理水平和群众幸福感满意度	满意
	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	提高	
	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	96%

附件3

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

(2023年度)

项目名称		社区工作者社会保险、公积金		
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
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	202.63万元
		其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款
		其他资金	其他资金	
绩效 目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1:用于2023年社区工作者保险、公积金		目标1:用于2023年社区工作者保险、公积金	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:社区工作者人数	93名
		质量 指标	指标1:提高社保对社区工作者的质量	95%
		时效 指标	指标1:按期缴纳社区工作者保险	100%
		成本 指标	指标1:社保成本	100%
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:社保缴纳对社区工作者带来的经济收益	完成任务
		社会 效益 指标	指标1:社会保险的社会效益	提升
		可持 续影 响 指标	指标1:社会保险对社区工作者的持续影响率	提高
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:社区工作者对社保的满意度	95%

附件3

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

(2023年度)

项目名称	社区垃圾分类			
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	
项目属性	初期	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	年度资金总	10万元	
	其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款	
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1: 目标2: 目标3:	目标1: 逐步改善县城小区环境卫生整治, 扩大垃圾分类宣传, 提高市民垃圾分类意识, 解决垃圾分级分类处理问题, 提高资源循环可再生利用率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全县垃圾分类宣传及各社区分类垃圾桶	100%
		质量指标	指标1: 提高市民垃圾分类意识, 提高资源循环可再生利用率	93%
		时效指标	指标1: 按期完成县政府下达垃圾分类指示	100%
		成本指标	指标1: 按预期完成垃圾分类宣传及垃圾桶分类	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高资源循环利用率, 减少生态浪费	完成
		社会效益指标	指标1: 扩大垃圾分类宣传, 提高市民垃圾分类意识, 解决垃圾分级分类处理问题	满意
		生态效益指标	指标1: 提高资源循环利用率, 减少生态浪费	满意
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民对垃圾分类的满意度	95%

附件3

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

(2023年度)

项目名称	社区工作者报酬			
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	
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	618.35万元	
	其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款	
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1:用于2023年社区工作者报酬		目标1:用于2023年社区工作者报酬	
	目标2: 目标3:		目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:社区工作者人数	93名
		质量指标	指标1:提高报酬对社区工作者的质量	95%
		时效指标	指标1:按期发放社区工作者报酬	100%
		成本指标	指标1:社区工作者报酬成本	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:社区工作者报酬对社区工作者带来的经济收益	完成任务
		社会效益指标	指标1:社区工作者报酬的社会效益	提升
		可持续影响指标	指标1:对社区工作者的持续影响率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区工作者对报酬的满意度	95%

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

(2023年度)

项目名称		社区工作者培训费			
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	
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	2.79万元	
		其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款	
		其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)		
	目标1:根据永党办发[2022]16号文件,永宁县加强社区专职工作者队伍建设实施方案的通知,每人每年不少于300元列入预算,共93人		目标1:根据永党办发[2022]16号文件,永宁县加强社区专职工作者队伍建设实施方案的通知,每人每年不少于300元列入预算,共93人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:居民小区党支部委员、楼栋长数量		93人
		质量指标	指标1:居民小区党支部委员、楼栋长发挥作用合格率		≥95%
		时效指标	指标1:年度计划完成及时性		及时
		成本指标	指标1:工作经费的成本节约		300元/人
	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、为民服务能力有所提升		提升
			指标2:提升基层治理水平和群众幸福感满意度。		提升
		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	指标1:各个小区居民对党支部委员和楼栋长的满意度		≥90%

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

(2023年度)

项目名称	城乡社区基层服务专项计划人员服务经费			
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	
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	19.77万元	
	其中:财政拨款	其中:财政拨	财政拨款	
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1:根据宁教学【2022】127号文件精神,“基层服务专项计划”人员服务期间以每人每年4.5万元标准给予补贴,按照最低工资标准发放工资并缴纳社会保险,所需经费由自治区财政和市县财政分级负担。最低保险基数3933元/人		目标1:根据宁教学【2022】127号文件精神,“基层服务专项计划”人员服务期间以每人每年4.5万元标准给予补贴,按照最低工资标准发放工资并缴纳社会保险,所需经费由自治区财政和市县财政分级负担。最低保险基数3933元/人	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:城乡社区基层服务专项计划人员数量	6个
		质量指标	指标1:提高城乡社区基层服务专项计划人员服务质量	≥95%
		时效指标	指标1:工资发放及时性	及时
		成本指标	指标1:保工资经费的成本节约	19.77万
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:加强基层城乡社区基层服务专项计划人员服务能力	提升
		可持续影响指标	指标1:提升城乡社区基层服务专项计划人员服务持续影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡社区基层服务专项计划人员服务满意度	≥90%

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

(2023年度)

项目名称		城乡社区基层服务专项计划人员服务社会保险经费		
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
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	7.23万元
	其中:财政拨款		其中:财政拨	财政拨款
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县)		年度绩效目标(含本级)	
	目标1: 根据宁教学【2022】127号文件精神,“基层服务专项计划”人员服务期间以每人每年4.5万元标准给予补贴,按照最低工资标准发放工资并缴纳社会保险,所需经费由自治区财政和市县财政分级负担。最低保险基数3933元/人		目标1: 根据宁教学【2022】127号文件精神,“基层服务专项计划”人员服务期间以每人每年4.5万元标准给予补贴,按照最低工资标准发放工资并缴纳社会保险,所需经费由自治区财政和市县财政分级负担。最低保险基数3933元/人	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 城乡社区基层服务专项计划人员数量	6个
		质量指标	指标1: 提高城乡社区基层服务专项计划人员服务质量	≥95%
		时效指标	指标1: 保险缴纳时效性	及时
		成本指标	指标1: 社保经费的成本节约	7.23万
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 加强基层城乡社区基层服务专项计划人员服务能力	提升
		可持续影响指标	指标1: 提升城乡社区基层服务专项计划人员服务持续影响力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡社区基层服务专项计划人员服务满意度	≥90%
			

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

(2023年度)

项目名称		残疾人基层组织建设经费		
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	
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 2万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标 (含本级和市县)		年度绩效目标 (含本级)	
	目标1: 永党办发【2022】26号, 全面保障县残疾人基层组织建设各项工作经费落实		目标1: 永党办发【2022】26号, 全面保障县残疾人基层组织建设各项工作经费落实	
	目标2:		目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人工作资金使用社区	10个
		质量指标	指标1: 提高社区对残疾人工作质量	≥ 95%
		时效指标	指标1: 年度计划完成及时性	及时
		成本指标	指标1: 工作经费的成本节约	≤ 5万
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 加大社区对残疾人的关爱	提升
		可持续影响指标	指标1: 提升残疾人幸福感满意度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各社区残疾人对社区基层工作的满意度	≥ 90%

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

(2023年度)

项目名称		社区办公经费		
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	
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 130万元	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标 (含本级和市县)		年度绩效目标 (含本级)	
	目标1: 永党办发【2018】74号文件, 社区运转经费由基本保障经费和工作经费组成, 工作经费按社区常住人口核算: <3000户, 10万元; 3000户-5000户(含3000户), 13万元; ≥5000户, 15万元.		目标1: 永党办发【2018】74号文件, 社区运转经费由基本保障经费和工作经费组成, 工作经费按社区常住人口核算: <3000户, 10万元; 3000户-5000户(含3000户), 13万元; ≥5000户, 15万元.	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 社区数量	10个
		质量指标	指标1: 提高社区工作质量	94%
		时效指标	指标1: 按时完成各项社区基层工作	100%
		成本指标	指标1: 按预算任务调配社区办公资金	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大社区办公经费的经济效益	完成任务
		社会效益指标	指标1: 社区办公经费有效使用对社会效益的提升	提升
		生态效益指标	指标1: 社区办公经费合理使用提高生态效益	提高
		可持续影响指标	指标1: 提高社区办公对居民的影响力	提高
	满意度	服务对象满意度	指标1: 居民对社区服务的满意度	93%