第一部分

部门整体绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

1、办事处本级专项业务

主要职责是组织协调上级及下属社区居民等工作；承担所辖范围的日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调民生工作；监督检查党风党纪；履行政府职能；贯彻落实区委有关部署，开展各项工作；负责执行政府有关工作。

职责目标是完成辖区居民及上级事物；加强党员干部建设，打造精品队伍；确保街道事物等工作顺利开展。

绩效目标是在计生、卫生、综合治理、民政等方面全面升级。。

绩效指标是机关职能运转率。

绩效标准：充分保障的为优；较好保障的为良；基本保障的为中；不能保障的为差。

2、计生工作建设

主要职责是提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

职责目标是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。。

绩效目标是增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。。

绩效指标是计划生育家庭政策落实率。

绩效标准：充分保障的为优；较好保障的为良；基本保障的为中；不能保障的为差。100%

2、社会保障建设

主要职责是以推进、规范老年服务工作为核心，成立老年人日间照料中心，以解决居住在家的老年人日常生活困难为主要服务内容的服务体系。。

3、工委党建基层组织工作

主要职责是全面贯彻执行党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。

职责目标是1、促进我市法制建设，为建设法治、依法治市提供有力的法治保障。2、开展立法调研，使立法更加符合我市实际，更具有可操作性。4、开展立法后评估工作，进一步检验立法的科学性、合理性、可操作性。5、修订完善街道工委工作制度。6、做好社区党建工作。

绩效目标是建立完善各项规章制度。

绩效指标是达到党建基础建设标准

4、工委党员干部管理工作

主要职责是加强党的思想、组织、和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

职责目标是1、加强干部职工思想道德和职业操守教育。 2、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养教育。

绩效目标是1、开展学习。2、按规定做好七清理工作。3、每年按规章发展新党员。

绩效指标是按照上级要求做好党员干部管理工作。

5、人大监督建设

主要职责是进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

职责目标是1、监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督市本级预算按照市代会通过的预算有效实施。5、监督经济和社会发展计划有效实施。

绩效目标是提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标是按照上级要求做好党员干部管理工作。

**（三）工作保障措施：**

关注民生，推动社会事业深入发展
 一是注重民生民计，深入推进惠民工作。积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，为居民提供宜居、舒适的生活环境。
 二是精细管理，城市面貌进一步提升
 转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质管理城区事务队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。

第二部分

预算项目绩效目标

**1、社区工作专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 130303213IMBOCSFWWM1 | 项目名称 | 社区工作专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2179600.00 | 其中：财政 资金 | 2179600.00 | 其他资金 |  0 |
| 保障工资、保险各项人员经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障社区人员经费按时发放
2. 保障社区人员经费足额发放
 |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 41人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 41人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、街道工作专项补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 130303216F9HQOHBT7GG4 | 项目名称 | 街道工作专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1973600.00 | 其中：财政 资金 | 1973600.00 | 其他资金 |  0 |
| 保障本单位18名街道工作者按时拨付  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位18名街道工作者按时拨付2.保障本单位18名街道工作者及时拨付  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 18人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险放准确率 | 工资及保险放准确率 | 18人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、办事处、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 130303219QTGB6RSH6TVZ | 项目名称 | 办事处、社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68000.00 | 其中：财政 资金 | 68000.00 | 其他资金 |  0 |
| 保障单位工作顺利开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作顺利开展2.保障单位工作顺利开展 |

| 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 | 支付公用经费 | 支付公用经费 | 6.8万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、综合事务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321EOGC4MEG6H563 | 项目名称 | 综合事务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  0 |
| 保障单位工作正常开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障单位工作正常开展2.保障单位工作正常开展 |

| 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 | 支付公用经费 | 支付公用经费人数 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工做人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**5、涉军公益岗补助及续聘绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321P9D6ZPZ29FZGG | 项目名称 | 涉军公益岗补助及续聘经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98500.00 | 其中：财政 资金 | 98500.00 | 其他资金 |  0 |
| 保障工资、保险等各项人员经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1. 保障本单位5名涉军人员工资及保险按时拨付
2. 保障本单位5名涉军人员工资及保险及时拨付
 |

| 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 | 支付工资及保险员数量 | 支付工资及保险员数量 | 5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 5人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、车辆保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321UAVVZOPM7LYNH | 项目名称 | 车辆保险费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4000.00 | 其中：财政 资金 | 4000.00 | 其他资金 |  0 |
| 用于支付单位车辆保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 用于支付单位车辆保险
2. 用于支付单位车辆保险
 |

| 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 | 支付车辆保险费 | 支付车辆保险费 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、老居委会主任生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 613001路南街道办事处部门本级 | 单位：元 |
| 项目编码 | 13030321XTH601H14HL0X | 项目名称 | 老居委会主任生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 255240.00 | 其中：财政 资金 | 255240.00 | 其他资金 |  0 |
| 保障老居委会生活补助支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 保障本单位43名老居委会退养人员生活补助按时拨付
2. 保障本单位43名老居委会退养人员生活补助足额拨付
3. 保障本单位43名老居委会退养人员生活补助按时足额拨付
 |

| 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 | 支付领取补助人员数量 | 支付领取补助人员数量 | 43人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 补助发放准确率 | 43人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | 职工满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |