西关街道办事处部门

2022年部门预算绩效文本

**西关街道办事处部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.车辆保险费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年市级社区干部生活补贴绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.办事处、社区工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.关于下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基层武装部建设经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.街道、社区综合事务经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.街道工作专项补助绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.涉军公益岗及续聘经费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.社区工作经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.社区工作专项补助绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.社区老居委会生活补贴绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.提前下达2021年省级和市级现代化职业教育发展专项资金绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2022年西关街道工委及办事处将继续以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，以深入落实区委提出的打好“五张牌”为目标，以服务群众和社会稳定为着力点，全力构建全力构建基层党建工作体系、社会公共服务体系、社会综治维稳体系，全面提升街道各项工作水平，实现和谐、稳定、幸福新街道。

二、分项绩效目标

本年度山海关区西关街道办事处部门职责共分十二项，下面就这十二项职责分别说明：

(一)、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。

绩效目标:建立完善各项规章制度

职责目标:1、修订完善街道工委工作制度。2、对工委重大决策，要明确责任领导、责任单位和责任人，提出目标、时限要求。3、完善工委办公会议制度。4、加强对街道和社区居委会工作的领导、做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展

绩效指标:1、加强基层党组织建设完成率2、加强党建工作完成率3、完善各项制度完成率

绩效标准：达到党建基础建设标准90%的为优；达到党建基础建设标准80%的为良；达到党建基础建设标准70%的为中；达到党建基础建设标准60%的为差。

（二）、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:1、开展“两学一做”学习教育。2、加强干部队伍政治建设，强化在大是大非问题上的政治教育和纪律约束，坚决遵守党的政治纪律和公务员行为规范。3、加强干部职工思想道德和职业操守教育，组织党员活动日活动。 4、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养教育，把群众公认、政治素质好，工作成绩突出的先进分子吸收到党内来。5、加强干部人事管理，完善干部年度和日常考核办法，强化年轻干部培养锻炼。6、做好街道社区工作人员业务、政治学习、培训。7、修订完善街道党政务信息管理办法，规范信息采集，畅通信息反映渠道。

绩效目标:1、定期开展理论学习活动。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:1、理论学习活动开展率。2、党员教育工作完成率。3、党员干部管理率。

绩效标准：达到党员干部管理目标90%的为优；达到党员干部管理目标80%的为良；达到党员干部管理目标70%的为中；达到党员干部管理目标60%的为差。

（三）、精神文明建设

主要职责是抓好精神文明和民主法制建设，争创全国文明城市。

职责目标：1、依托宣传文化阵地，运用多种形式弘扬社会主义核心价值观，开展文明礼仪、遵章守规教育实践活动。2、开展文明引领志愿服务工作，制定志愿者奖励、激励机制。3、结合“六五普法”工作，开展灵活多样的法制宣传教育。

绩效目标：精神文明建设工作。

绩效指标：1、文明城市复检工作完成率。2、多种形式开展价值观、文明礼仪等宣传开展率。3、开展志愿服务活动开展率。

绩效标准：达到精神文明建设工作指标90%的为优；达到精神文明建设工作指标80%的为良；达到精神文明建设工作指标70%的为中；达到精神文明建设工作指标60%的为差。

（四）、群众组织工作

主要职责是做好人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作。

职责目标：加强对基层党组织的领导，加大对社区党建工作的指导工作力度，选强配齐党组织班子，加强工青妇等组织建设。完成依法征兵任务。

绩效目标：确保对基层党组织的领导，加强工青妇组织建设。完成依法征兵任务。

绩效指标：1、人大、武装工作完成率。2、加强基层党组织建设完成率。3、群团工作完成率。

绩效标准：人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率90%的为优；人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率80%的为良；人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率70%的为中；人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率60%的为差。

（五）、党风廉政建设工作

主要职责是落实“一岗双责”加强党风廉政建设工作。

职责目标:1、严格执行领导干部党风廉政建设责任制和廉洁从政若干准则，领导干部自觉履行“一岗双责”，建立廉政风险防控体制机制。2、严格公务用车管理，修订完善机关车辆统一管理制度。3、严格执行领导干部重大事项报告制度，在办理婚丧喜庆事宜中严格执行有关规定。坚决做到公务往来不送礼，不收礼。

绩效目标:无公车私用现象；公务往来不收礼，不送礼。

绩效指标:1、党风廉政建设责任制落实率。2、各项规章制度遵守落实率。3、廉洁从政准则遵守落实率。

绩效标准：达到精神文明建设工作指标90%的为优；达到精神文明建设工作指标80%的为良；达到精神文明建设工作指标70%的为中；达到精神文明建设工作指标60%的为差。

（六）、社会稳定工作

主要职责是加强辖区社会治安综合治理、矛盾纠纷、信访隐患排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。

职责目标:1、法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助工作正常开展。2、完善智慧网格信息的采集工作，维护辖区政治安定和社会稳定。3、定期进行矛盾纠纷隐患排查，注重在关键节点对关键人员、事件进行重点关注，确保信访隐患消化在街道和社区。

绩效目标:开展法制宣传活动，排查矛盾纠纷，并及时调节。

绩效指标:1、信访稳定工作完成率。2、综合治理工作完成率。3、司法工作完成率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

（七）、人口与计生工作

主要职责是办理第一个子女生育登记卡；办理流动人口婚育证明；再生育二胎初审；办理独生子女父母光荣证；免费发放避孕药具；发放关爱女孩公益金；发放计生特扶家庭救助公益金、特扶家庭救助金；开展一系列宣传活动；针对计生特扶家庭开展“八个一”亲情关爱活动；全员人口信息录入；流动人口动态监测调查；开展流动人口婚育证明网上办理工作。

职责目标:控制人口数量，提高出生人口素质。开展优质计生服务，落实计生惠民政策。

绩效目标:完成区级下达各项工作指标。

绩效指标:1、计生政策落实率。2、人口与计生服务群众工作满意率。3、人口与计生宣传工作开展率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

（八）、社会救助

主要职责是承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助。

职责目标:完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效目标:1、城乡居民最低生活保障：城乡居民最低生活保障实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。2、临时生活救助：缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。3、医疗救助：保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。4、低收入家庭核查认定：准确核查认定低保家庭经济状况。

绩效指标:1、城乡居民最低生活保障：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。动态管理覆盖率。2、临时生活救助：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。服务工作覆盖率。3、医疗救助：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。服务工作覆盖率。4、低收入家庭核查认定：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。动态管理覆盖率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

（九）、社会福利

主要职责是完善养老服务体系。

职责目标:实现我辖区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

绩效目标:探索以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。

绩效指标:1、养老设施覆盖率。2、宣传工作开展率。3、老年人服务工作开展率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

（十）、其他指导、管理、协调和服务职能

主要职责是积极发挥街道办事处的指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全舒适”的生活环境。

职责目标:1、劳动保障：办理就业困难人员认定工作、办理高校毕业生与失业人员领取失业保障金报到与签到工作、办理企业与异地退休人员领取养老金资格认定工作、办理城乡居民养老保险领取与认定工作、办理社保补贴工作、为失业人员提供创业培训和指导工作。2、残联：困难残疾人补贴、无障碍设施改造审核，发放辅助器具。3、各项安全工作：在辖区范围内进行安全生产、食品安全等宣传，配合相关行业主管部门对安全隐患进行排查。4、环境保护：在辖区范围内进行环境保护宣传，配合相关行业主管部门进行隐患排查。5、科教文卫、人防、防汛、防灾减灾、应急管理。

绩效目标:努力与相关部门协调，积极发挥管理及服务职能，完成各项辅助工作。

绩效指标:1、各项工作任务完成率。2、各部门协调工作保障率。3、各项工作政策宣传开展率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

（十一）、社区管理

主要职责是指导社区开展各项工作。

职责目标:社区建设、管理、服务进一步增强。

绩效目标:按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。

绩效指标:1、社区建设覆盖率。2、社区管理完成率。3、社区服务覆盖率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

（十二）、综合业务、事务管理

主要职责是负责办事处文秘、会议、干部培训、保密、后勤、老干部、各项考核、统计、值班、接待、办公设施更新维护等综合管理。

职责目标:保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。

绩效目标:保障办事处工作各项工作正常开展、机关高效运转。

绩效指标:1、群众服务工作覆盖率。2、各项工作落实率。3、机关正常运转保障率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

三、工作保障措施

（一）、推进基层党建工作体系建设，提供坚强组织保证。

坚持以加强党的执政能力建设和党的先进性建设为主线，紧密结合社区建设实际，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，进一步增强社区党的工作影响力和凝聚力。

加强思想政治建设。把党性教育和思想政治教育放在首位，把学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想与实际工作结合起来，切实把思想和行动统一到党中央全面从严治党的新思想、新部署、新要求上来，不断强化“四个意识”。

加强干部作风建设。坚持党建工作任务季度督导制度，巩固“一问责八清理”、纠“四风”及基层“微腐败”专项治理成果，细化社区干部考核指标；鼓励社区工作人员积极参加社会工作者考试，以考带学，提升社区人才队伍的整体水平。

加强基层组织建设。认真落实工委及党支部抓基层党组织建设主体责任，发展党内民主，加强党内监督，全面实行党的基层组织党务公开。不断壮大党员志愿者队伍，拓展服务内涵，建立党员帮扶机制，为困难党员和弱势群体伸出援助之手和排忧解难；积极引导辖区非公企业党支部按照“资源共享、优势互补，共驻共建、共同发展”的思路，融入街道建设。发挥基层党组织领导核心作用，充分发扬民主，严格依法办事，做好人大代表换届选举工作。

（二）、推进社会公共服务体系，提高群众幸福指数。

坚持把改善和保障民生作为最大追求，认真落实各项民生政策，多做打基础、利长远和百姓盼望的事，不断提高人民群众的幸福指数。

实施便民服务保障工程。创新便民信息服务平台，充分利用街道公众微信，及时发布与社区工作、居民生活相关的信息内容，还能拓宽居民参与社区建设的渠道，使社区及时体察民情，了解民意。加快建设居家养老服务中心并于年内投入使用。

实施社会保障救助工程。将扶贫帮困作为社会事业工作的重点，采取低保救助、医疗救助、慈善救助、结对帮扶、社保救助、法律援助为重点的救助制度，切实保障困难群体的基本生活。认真落实好低保政策，规范申报程序，掌握动态，有进有出。对患大病的低保困难家庭开展医疗救助。

实施社区文化引领工程。大力弘扬新时期山海关精神，深化精神文明创建活动，宣传先进文化，倡导文明生活，努力营造良好的人文环境。重点围绕“传统文化、广场文化、舞台文化、纪念日文化”围绕中心，服务大局，呕歌时代，传播正能量。充分利用孔子学堂、榆关书院等文化场所，加强社区居民尤其是居家的老年人的学习培训，开展“学书法、诵经典、兴礼乐、倡民俗、传家风、立信仰”的传统活动，进一步弘扬、宣传、传承优秀传统文化。

实施卫生健康促进工程。认真落实党的十九大精神以狠抓基层业务水平、畅通服务渠道、追求群众满意度为重点，研究贯彻解决人口健康生育工作出现的新情况、新问题，积极探索人口健康生育工作的新思路、新途径。主要职责是办理第一个子女生育登记卡；办理流动人口婚育证明；再生育二胎初审；办理独生子女父母光荣证；免费发放避孕药具；发放关爱女孩公益金；发放计生特扶家庭救助公益金、特扶家庭救助金；开展一系列宣传活动；针对计生特扶家庭开展“八个一”亲情关爱活动；全员人口信息录入；流动人口动态监测调查；开展流动人口婚育证明网上办理工作。

（三）、推进社会综治维稳体系建设，创造社会安定局面。

坚持将稳定作为第一责任，进一步完善工作机制，强化工作措施，努力营造和谐稳定的社会环境，不断提高群众的社会安全感。

全力化解社会矛盾纠纷。全面开展信访纠纷隐患拉网式排查活动，确保不遗不漏，做到早发现、早处理、早控制。同时，动员和组织党员志愿者、治安积极分子、社区干部参与到排查和化解工作中来，确保小矛盾不出社区，大矛盾不出街道，将矛盾纠纷和隐患化解在基层，化解在萌芽状态。面对街道严峻的信访形势，妥善处理各项工作，采取领导包案、全员参与的方式，带着感情有的放矢，有计划、有重点地做好化解工作，逐步协调和解决突出信访问题。

深入推进社会治安综合治理。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，继续加大宣传力度，保持高压态势，深挖“涉黑涉恶”线索。推进社区综治维稳中心建设，针对重点时期、重点单位和重点部位的安全防范工作，制定具体实施方案。深入推进平安建设，积极构建整体治安防控体系。加强群防群治队伍建设，整合规范社会治安专职巡防队伍，不断壮大发展治安防范志愿者队伍。加强和改进对重点人群的管理控制工作。对重点人群实施全面调查摸底，建立动静态防控机制。健全和完善外来流动人口服务、管理机制。

切实维护社会公共安全。完善各项应急管理、社会动员机制，提高处置突发事件的能力。减少或避免一般性安全事故，坚决遏制重特大安全事故。深入开展安全方面的法律法规宣传，提高群众安全意识。配合相关职能部门做好辖区食品安全、环保、消防、“双违”整治、防汛等工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010008F | | 项目名称 | 车辆保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1：保障准确及时缴纳保险费；保障公务用车正常使用运行。 | | | | | |

| 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 | 支付车辆保险费车辆数 | 保险支付车辆数 | 1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成工作 | 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 | 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 | 调查中单位人员满意和较满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |

2.2021年市级社区干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00EGD0100014 | | 项目名称 | 2021年市级社区干部生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作专项补助及时准确发放  2.保障社区工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 17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 | 17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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00410910001B | | 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 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1:保障街道各项工作顺利开展实施；完成街道各项工作 | | | | | |

| 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 | 支付经费人数 | 支付公用经费人数 | 49人 | 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 |

4.关于下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321ABU7242HZVVVE | | 项目名称 | 关于下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.保障业务正常开展  2.保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 20人 | 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 |

5.基层武装部建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00413510003H | | 项目名称 | 基层武装部建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1：保障基层武装部建设正常开展 | | | | | |

| 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 | 支付经费人数 | 支付基层武装部建设经费人数 | 230人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常运行率 | 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 | 人员满意度 | 调查中单位人员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 |

6.街道、社区综合事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00411510006X | | 项目名称 | 街道、社区综合事务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1：保障街道工作顺利完成实施；能够长期较好开展综合事务经费的准确使用，长期满足街道的工作需求。 | | | | | |

| 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 | 支付经费人数 | 支付公用经费人数 | 49人 | 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.街道工作专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00411710003E | | 项目名称 | 街道工作专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 保障工资、保险等自收自支人员经费支出 | | | | | |
| 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.目标内容1：保障街道工作顺利开展；保障街道工作专项补助全额准确发放。 | | | | | |

| 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 | 18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 | 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 |

8.涉军公益岗及续聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004142100024 | | 项目名称 | 涉军公益岗及续聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.70 | 其中：财政 资金 | 12.70 | 其他资金 |  |
| 保障工资、保险等涉军公益岗人员经费支出 | | | | | |
| 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.目标内容1：保障涉军公益岗经费及时准确发放；保障涉军公益岗经费足额发放 | | | | | |

| 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 | 4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 | 4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 |

9.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412010002A | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1：保障业务正常开展；保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 20人 | 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 |

10.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412310003Y | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1：打造管理规范有序、居民生活便利、服务群众满意的文明和谐社区；保障社区工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 17人 | 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 |

11.社区工作专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004126100030 | | 项目名称 | 社区工作专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 保障工资、保险等社区人员经费支出 | | | | | |
| 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.目标内容1：保障社区工作专项补助及时准确发放；保障社区工作顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 17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 | 17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 |

12.社区老居委会生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412810003B | | 项目名称 | 社区老居委会生活补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区老居委会主任生活补贴经费支出 | | | | | |
| 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.目标内容1：为居委会退休主任提供生活补助；保障居委会退休主任补贴及时准确发放 | | | | | |

| 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 | 10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 | 10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 |
| 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 |
| 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 |

13.提前下达2021年省级和市级现代化职业教育发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 611001西关街道办事处部门西关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321C33L38EZ7QU6H | | 项目名称 | 提前下达2021年省级和市级现代化职业教育发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.保障业务正常开展  2.单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付经费人数 | 支付经费人数 | 400人 | 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 |