项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 工作经费 |
| 主管单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 |
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 1年　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 160 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 160 |
| 其他资金 | 　 |  其他资金 | 0　 |
| 总体目标 | 目标1：提高资金使用效益，保障日常业务支出，进一步提升办事处的服务功能和治理能力。目标2：为了工会更好的组织开展各项活动；统筹做好工会、团委和妇联等群团工作。目标3：及时发放劳务派遣人员工资及社保；更好的组织和指导食品安全工作；加强招商引资；加强拆违工作等。目标4：打造标准化武装阵地，开展民兵点验及集训等活动。目标5：加强执纪监督，构建党风廉政建设长效机制。目标6：处理好群众性突发事件，做好全年各个重点维稳特护期工作。目标7：抓好安全生产与监督管理工作。目标8：严格控制违建的增长。目标9：确保汛情稳定控制，维护社会稳定。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | >160人 | 计划标准 |
| 食品安全宣传次数 | >15次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 项目完成质量 | 明显 | 反映项目达到项目方案要求的标准和效果情况 |
| 活动开展规范性 | 合规 | 按照活动开展相关规定、要求 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 100％　 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 |
| 民兵整组、集训 | 按时 |  |
| 成本指标 | 人员经费 | 预算内 |  |
| 印刷费及报刊订阅 | 预算内 |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对改善人居生活环境影响程度 | 影响程度较高 | 反映项目实施对城市功能逐步完善，居民生活环境有效改善，影响程度 |
| 社会效益指标 | 通过防汛工作的开展，提高辖区防汛能力 | 明显 |  |
| 打造廉政环境，营造风清气正环境 | 良好 |  |
| 对促进城市精细化管理水平提升的影响程度 | 影响程度较高 | 反映项目实施对促进城市不断发展，城市精细化管理水平进一步提高的影响程度 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95％　 | 反映社会公众对项目实施满意程度 |
|  |  |  |  |  |

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区办公经费 |
| 主管单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 |
| 项目属性 | □新增项目 ☑延续项目 | 项目期 | 　长期 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 48 |  年度资金总额： | 48 |
| 其中：财政拨款 | 48 |  其中：财政拨款 | 48 |
| 其他资金 | 　/ |  其他资金 | /　 |
| 总体目标 | 1. 维持正常运转的支出：水、电、通信、网络、饮用水、办公耗材、办公用品购置、会务费、会务用品等方面的费用。
2. 保障硬件完好的支出：办公场所、活动场所、宣传场所、设备设施的维护费用、零星维修费用。
3. 提升能力素质的支出：报刊、杂志订阅、工作人员参加必要学习、培训的费用。
 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 共6个社区每个社区8万元 | 100% | 抓细抓好各社区经费的使用 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 |
| 成本指标 | 完成48万元经费的使用 | 显著提升 | 在预算年度内完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强基层和基层党组织自治的能力 | 有序开展 | 提升辖区居民的幸福感 |
| 社会效益指标 | 促进社区建设和文化、教育、卫生公益事业发展 | 有序开展 | 持续做好辖区居民的各项服务工作 |
| 生态效益指标 | 基层和基层党组织经费保障 | 显著提升 | 保障基层和基层党组织经费使用 |
| 可持续影响指标 | 对持续正常运转、保障硬件完好、提升能力素质的影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 100% | 社区居民对城市基层党建工作的满意程度 |
|  | 可持续影响指标 | 对持续正常运转、保障硬件完好、提升能力素质的影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 |

项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区服务群众专项经费 |
| 主管单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 |
| 项目属性 | □新增项目 ☑延续项目 | 项目期 | 　长期 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 72 |  年度资金总额： | 72 |
| 其中：财政拨款 | 72 |  其中：财政拨款 | 72 |
| 其他资金 | /　 |  其他资金 | 　/ |
| 总体目标 |  目标：为居民创建环境优美、生活便利，帮扶居民，丰富居民精神文化的服务。开展服务群众主题活动，为群众办实事，解难题。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 共6个社区 | 100% | 抓细抓好各社区经费的使用 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 |
| 成本指标 | 完成72万元经费的使用 | 显著提升 | 在预算年度内完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增强基层和基层党组织自治的能力 | 有序开展 | 提升辖区居民的幸福感 |
| 社会效益指标 | 促进社区建设和文化、教育、卫生公益事业发展 | 有序开展 | 持续做好辖区居民的各项服务工作 |
| 生态效益指标 | 基层和基层党组织经费保障 | 显著提升 | 保障基层和基层党组织经费使用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 100% | 社区居民对城市基层党建工作的满意程度 |
|  | 可持续影响指标 | 对持续开展社区环境、帮扶居民、丰富居民精神文化服务的影响程度 | 影响程度较高 | 计划标准 |

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 卫计支出 |
| 主管单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 |
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 1年　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 | 　 |  其他资金 | 0　 |
| 总体目标 | 目标1：计划生育服务管理及能力建设 目标2：独生子女保健及一次性奖励工作 目标3：卫计托育项目、卫计利益导向及爱国卫生运动工作经费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 四项手术覆盖县 | 知情选择 |  |
| 落实长效节育措施奖励人群 | 1人 |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 |  |
|  |  |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 |  |
| 育龄群众实行计划生育享有基本技术服务免费服务率 | 100% |  |
| 成本指标 | 节育奖励金发放 | 200元/人 |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进社区和谐 | 明显 |  |
| 社会效益指标 | 政策外怀孕率下降程度 | 较高 |  |
| 出生人口性别比下降程度 | 明显 |  |
| 可持续影响指标 | 基层计生服务机构能力提升 | 较高 |  |
| 育龄群众生殖健康水平提高程度 | 较高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对计划生育技术服务满意度 | ≧95% |  |

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 离退休干部党组织工作补贴 |
| 主管单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 |
| 项目属性 | □新增项目 □延续项目 | 项目期 | 1年　 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 160 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 160 |
| 其他资金 | 　 |  其他资金 | 0　 |
| 总体目标 | 离退休干部党组织工作补贴 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴金额 | 小于等于200元 | 书记每人200元，其他人员100元 |
|  |  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 100％　 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 预算内 |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对改善人居生活环境影响程度 | 影响程度较高 |  |
| 社会效益指标 | 对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度 | 影响程度较高 |  |
| 可持续影响指标 |  对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度 | 影响程度较高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | 大于等于95％　 |  |