淮北市相山区任圩街道办事处2023年年初预算共5个项目，全部纳入绩效考评，分别为社区办公及服务群众专项经费、工作经费、卫计工作支出、失地农民补贴、离退休干部党组织工作补贴。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 社区办公及服务群众专项经费 |
| 主管部门 及代码 | 159001-相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 260 |
|  其中：财政拨款 | 260 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：保障社区正常办公运转、更好地服务群众。 目标2：本年内逐步完成 |
| 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：完成全年数量 | 260万元 |
| … |  |
| 质量指标 | 指标1：质量合格率 | 98% |
| … |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 98% |
| … |  |
| 成本指标 | 指标1：经费成本 | 260万元 |
| … |  |
| … |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益 | 98% |
| … |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会效益 | 98% |
| … |  |
| 生态效益指标 | 指标1：生态效益 | 98% |
| … |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 98% |
| … |  |
| … |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 98% |
| … |  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 192.97 |
|  其中：财政拨款 | 192.97 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：保障街道正常办公日常运转、更好地服务群众。目标2：本年内逐步完成 |
| 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：数量 | 192.97万元 |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | 按照相关规定支出 |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 按时支付 |
| 成本指标 | 指标1：支出范围 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的影响 | 经济更好更快发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会的影响 | 有利于社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 打造清洁、环保街道 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 更好地为人民服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥98% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 卫计工作支出 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 20 |
|  其中：财政拨款 | 20 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：保障卫计各项活动顺利开展。目标2：本年内逐步完成 |
| 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 | 13个社区 |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | 按照相关规定支出 |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 按时支付 |
| 成本指标 | 指标1：支出范围 | 控制在预算内 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的影响 | 经济更好更快发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会的影响 | 有利于社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 打造清洁、环保社区 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 更好地为人民服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥98% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 失地农民补贴 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 50 |
|  其中：财政拨款 | 50 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：完成本年度失地农民补贴发放到位。 |
| 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748户失地农民发放 | 涉及2个社区 |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | 按照相关规定支出 |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 按时支付 |
| 成本指标 | 指标1：经费成本 | 50万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的影响 | 经济更好更快发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会的影响 | 有利于社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 打造清洁、环保社区 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 更好地为人民服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥98% |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 离退休干部党组织工作补贴 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市相山区任圩街道办事处 | 实施单位 | 淮北市相山区任圩街道办事处 |
| 项目来源 |  | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 0.84 |
|  其中：财政拨款 | 0.84 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 目标1：完成本年度退休党组织干部工作补贴发放到位。 |
| 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：经费数量 | 0.84万元 |
| 质量指标 | 指标1：支出质量 | 按照相关规定支出 |
| 时效指标 | 指标1：支出进度 | 按时支付 |
| 成本指标 | 指标1：经费成本 | 0.84万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的影响 | 经济更好更快发展 |
| 社会效益指标 | 指标1：对社会的影响 | 有利于社会稳定发展 |
| 生态效益指标 | 指标1：对生态环境的影响 | 打造清洁、环保社区 |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 更好地为人民服务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：居民满意度 | ≥98% |