

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区人民政府新华街道办事处

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	20,853.00	20,853.00				
广州市花都区人民政府新华街道办事处	20,853.00	20,853.00				
协税护税工作经费	483.00	483.00			确保税征员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放，保障人员队伍的稳定性。	1、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：为57位税征员发放工资、奖金等。2、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：聘用人员对单位工作支持力度，年度指标值：税征员的工作有力支撑了任职部门的工作开展。4、产出指标：聘用人员考核合格率，年度指标值：≥90%。
编外人员聘用经费	8,475.72	8,475.72			确保合同制聘用人员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放，保障人员队伍的稳定性。	1、产出指标：“五险一金”购买率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员工资发放人数，年度指标值：517人。3、产出指标：聘用人员考核合格率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：编外人员供职部门正常运转率，年度指标值：100%。6、效益指标：人员流失率，年度指标值：≤6%。7、满意度指标：编外人员投诉率，年度指标值：0%。
居民服务机构运行工作经费	644.00	644.00			通过项目实施，保障工会会员福利及居委工作正常运行，提高居委的办事效率和工作效率。通过预约系统升级改造，对系统设备进行维护，提高群众办事效率，减少群众到场办事等候时间，提高服务质量。通过开展网格员信息“三公开”工作，对老旧破损网格员公示栏进行更换，让群众提高对网格化工作认识，方便群众联系，广泛接受社会监督。新华街家庭综合服务中心共配置社工服务人员3人，其中专业人员2人、辅助人员1人，提供面积2350平方米的服务场地，并为社区居民提供中心内场室，开展相关家综活动120场次，居民满意度达95%，为应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供高效的协助和支持。	1、效益指标：居民参加活动等满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：取得职业资格证书的专业人员占社工专业人员总人数的比例，年度指标值：100%。3、效益指标：场室安全事故发生率，年度指标值：3。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：居民使用场室人次，年度指标值：20000人次。6、产出指标：社工专业人员配置计划及时完成率，年度指标值：100%。7、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：100%。8、产出指标：宣传资料更新及时性，年度指标值：100%。9、产出指标：支出的合规性，年度指标值：合规。10、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：按时拨付。11、产出指标：享受人数，年度指标值：约400人。12、效益指标：窗口服务投诉率，年度指标值：0。13、产出指标：社工专业人员配置数量，年度指标值：2人。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
民政事务专项经费	30.00	30.00			2023年继续开展并做好公共医疗卫生、老年福利、颐养院、职业病防治、村监会、城乡低保以及其他困难人员救助工作经费等支出；低保低收、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童、特困人员重大节日慰问以及街领导重大节日走访慰问等工作。	1、产出指标：困难群众救助率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：资金使用合规性（自定义），年度指标值：100%。3、产出指标：救助资金发放及时性，年度指标值：100%。4、效益指标：居民知晓率。，年度指标值：≥80%。5、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：100%。6、效益指标：应保障群体覆盖率，年度指标值：≥80%。
工业园建设经费	2,166.40	2,166.40			通过按时支付土地租赁利息，为园区发展夯实基础。实现区内工业企业持续发展，产业结构不断优化，促进工业园区内各企业的共同进步。	1、效益指标：园区投诉发生率，年度指标值：0。2、效益指标：对工业园公共设施的满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：属地居民收入增加情况，年度指标值：与往年度持平。4、产出指标：资金使用率，年度指标值：100%。5、产出指标：工业园建设经费发放及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：计划进度完成率，年度指标值：100%。
城乡环境卫生工作经费	1,916.00	1,916.00			通过开展水环境整治工作、牢固树立新发展理念，坚持节水有限、空间均衡、系统治理、两手发力，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障，以达到营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态；同时，通过开展乡村振兴战略工作，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，切实保障农民利益，增加农民收入，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。通过实施市容及市政设施管理、城市景观管理、环境卫生管理、城市环境秩序管理等各项城市环境管理工作，监督环卫保洁公司工作，同时对各城中村建设“干净、整洁、平安、有序”城乡环境进行督导检查，及时发现、督促整改城乡环境建设中存在的问题；实现城乡容貌景观靓丽，环境卫生干净整洁，市容管控良好，环境保护监管到位，市民环境卫生意识普遍增强；加大保洁力度，消除卫生死角，从源头上杜绝卫生乱象，全面提升城乡环境面貌。计划完成市级下发的环境卫生交办函、区级下发的环境卫生交办函、提升居民居住卫生环境。	1、效益指标：环卫工作覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：河长巡查率，年度指标值：100%。3、产出指标：满意度调查问卷数，年度指标值：100%。4、产出指标：河湖巡查完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：投诉率(%)，年度指标值：0%。6、产出指标：经费发放及时性，年度指标值：100%。7、效益指标：城中村、社区居民满意度，年度指标值：100%。8、效益指标：作业人员安全事故发生次数，年度指标值：0次。9、效益指标：巡查、交办问题完成率，年度指标值：100%。10、效益指标：达到市、区下发的水域保洁交办函考核要求，年度指标值：100%。11、产出指标：管理人员巡查率，年度指标值：100%。12、产出指标：市、区级下发的环卫卫生（包括水域保洁）、垃圾分类和病媒生物防控督办件完成率，年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
东镜村历史征地项目	3,778.00	3,778.00			通过按时支付东镜村征地补偿款，清理历史征地项目资金缺口，更好推动城市化进程。	1、产出指标：补偿资金发放准确率，年度指标值：100%。2、满意度指标：补偿对象满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：历史遗留问题解决率，年度指标值：100%。4、效益指标：推动城市化进程，年度指标值：有效推进。5、产出指标：补偿资金发放及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：补偿企业数量，年度指标值：2家。
村民自治经费保障	99.63	99.63			通过村民自治经费，增加对村干部、社组干部、离任村干部的工作补贴，对村干部完成任务的积极性起到了推动的作用，同时形成良性竞争，提高任务完成质量与速度，维护村干部队伍稳定性。	1、满意度指标：村干部满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：村干部队伍稳定率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：村干部被处理率，年度指标值：≤10%。4、产出指标：补贴发放及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：村干部补助定额发放准确率，年度指标值：100%。6、产出指标：社组干部补助人数，年度指标值：353人。7、产出指标：离任村干部保障金补助人数，年度指标值：41人。
花都湖项目地块租金	310.00	310.00			通过支付新华村涉及花都湖项目剩余补偿款，补偿土地面积114亩，按照《花都湖新街河公园整治工程新华村地段租地补偿承包协议》中的条款约定按时、准确支付补偿款，促进土地资源的高效配置和合理利用。	1、产出指标：补偿土地面积数量，年度指标值：114亩。1、产出指标：补偿发放对象准确率，年度指标值：100%。2、产出指标：补偿资金发放及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：发生影响全区形象的群体性信访事件次数，年度指标值：0次。4、效益指标：促进土地资源的高效配置和合理利用，年度指标值：有效促进。5、满意度指标：补偿对象满意度，年度指标值：≥90%。
民兵及征兵工作经费	25.00	25.00			通过开展征兵宣传活动，购置军事装备，组织兵役登记。及时完成年度兵役登记、征兵工作任务，进一步落实民兵训练，保证训练工作顺畅进行。	1、产出指标：军事装备购置完成率(%），年度指标值：100%。2、产出指标：标准化装修工程质量达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：兵役登记漏登人数，年度指标值：0人。4、满意度指标：民兵预备役满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：征兵人数，年度指标值：40人。6、产出指标：兵役登记办理及时率，年度指标值：100%。7、效益指标：青年报名人数，年度指标值：≥100人。8、效益指标：保障预备役民兵训练正常开展，年度指标值：有效保障。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
办公大楼后勤保障经费	220.40	220.40			一通过项目的实施为机关单位提供后勤保障，食堂采买及时，物业管理有效，保洁清运及时，有效缓解后勤人员不足带来的一系列问题，提升机关运行后勤保障服务，有效提高在职人员的满意度；通过对办公大楼、水电、电梯、中央空调等公共设施、设备的维修维护和修缮翻新，提升各类设施设备的运行稳定性，保证办公大楼的正常运转，有效提高在职人员的满意度。	1、产出指标：响应速率，年度指标值：100%。 。2、产出指标：物业工作完成率，年度指标值：100%。 。3、效益指标：物业管理水平提升，年度指标值：有效提升 。4、产出指标：物业管理服务人员数量（人），年度指标值：23人。
纪检监察业务经费	6.00	6.00			通过订阅2023年度纪检监察“一报三刊”资料，开展纪律审查业务、党风廉政建设、专项审计等事项，依纪依规、保质保量完成监督执纪问责工作，指导村（社区）监察站依纪依法开展工作，加强廉洁文化建设和廉政教育，在全街范围内形成崇廉尚洁、干事创业良好氛围。	1、产出指标：执纪业务处理率，年度指标值：100%。2、产出指标：村居党风廉政建设情况考核及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：社区监察站建设经费3万元/村（社区），年度指标值：7。4、产出指标：订阅2023年度纪检监察“一报三刊”资料，年度指标值：200份。5、效益指标：群众满意度，年度指标值：投诉为0。6、效益指标：村居廉洁文化覆盖率，年度指标值：41。
群众文化体育活动经费	30.00	30.00			通过开展群众喜闻乐见的体育文化活动、文化团队培训及文化检查，营造节日氛围，提高升文化团队水平；完成基层体育设施的建设与维修，保障健身器材安全性，促进体育文化事业蓬勃发展，提高文化软实力。	1、产出指标：开展文化专项检查次数，年度指标值：6次。2、产出指标：文化活动举办数量，年度指标值：2场。3、效益指标：功能室使用率，年度指标值：80%。4、产出指标：文化团队培训指导多样性，年度指标值：≥7种。5、效益指标：维持长期免费对外开放，年度指标值：≥42h。
共青团团建工作经费	10.00	10.00			通过实施基层团组织建设工作，开展相关团员教育活动，加强“青年之家阵地”建设，提升青年团员就业创业能力，进一步提高基层团组织辖区青年服务水平。	1、产出指标：开展“展翅计划”岗前培训次数，年度指标值：有效提升。2、效益指标：提升青年就业创业能力，年度指标值：有效提升。3、效益指标：青年群众满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：青年之家场地租赁费支付及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：培训费成本控制，年度指标值：＜市级培训费定额标准。6、产出指标：开展五四青年节主题活动场次，年度指标值：1次。7、效益指标：先进团组织获奖情况，年度指标值：获得先进团组织荣誉。8、产出指标：培训活动参加人数实际到位率，年度指标值：≥90%。9、产出指标：岗前培训考核合格率，年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
特殊人群保障经费	70.00	70.00			通过康园工疗站运作，加强对康园站内学员的社会适应能力，提高其生活自理技能。争取开展户外拓展活动1次，并做好突发严重精神障碍患者的救治工作，防止精神病人肇事肇祸，维护社会稳定。确保新增突发、重症精神病人送院救治及时率100%，重症精神病人监护率100%，严重精神障碍患者肇事肇祸发案率0%。	1、产出指标：残疾人户外活动开展次数(次)，年度指标值：≥1次。2、效益指标：提高学员生活自理技能，年度指标值：有所提高。3、效益指标：受益者的满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：新曾突发、重症精神病人送院率，年度指标值：100%。5、产出指标：重症精神病人送监护率，年度指标值：100%。6、产出指标：特困、低保、低收入重精神病人救治覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：出现安全事故次数，年度指标值：0次。8、产出指标：康园工疗站日常维护验收及格率，年度指标值：100%。9、效益指标：严重精神障碍患者肇事肇祸发案率，年度指标值：0%。
人大工作经费	10.00	10.00			组织人大代表开展视察调研、培训学习、向选民述职、听取政情通报会、评议机关部门等各类活动，着力提高代表履职能力，密切人大代表与人民群众联系，为选民群众解决实际问题；组织各代表联络站（点）开展座谈会、举行主题活动、联系走访选民、开展视察调研、为民做好事办实事等代表联系群众活动，关注和解决人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题。	1、效益指标：解决民生问题效果，年度指标值：有效解决。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：>=90%。3、产出指标：活动开展及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：资金使用合规性，年度指标值：100%。5、产出指标：活动开展次数，年度指标值：42次。6、产出指标：活动覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：开展活动参与率，年度指标值：100%。
宣传工作经费	50.00	50.00			—做好我街的理论宣传、社会公益宣传、舆论工作等，做好新闻发布工作，做好重大节日社会氛围布置包括悬挂国旗等相关环境布置，做好新时代实践工作开展好相关活动，做好乡村复兴少年宫工作包括其硬件建设和相关活动，做好扫黄打非工作开展好相关活动和检查，做好党工委理论中心组工作，做好意识形态宣传，包含相关宣传资料印刷和活动开展，做好党建宣传合作工作。	1、效益指标：主题宣传活动开展次数，年度指标值：≥6场。2、效益指标：宣传活动效果，年度指标值：0.8。3、效益指标：“扫黄打非”贡献率，年度指标值：0.8。4、效益指标：报送新闻稿件数量，年度指标值：≥200篇。5、效益指标：新闻稿件登报率，年度指标值：0.2。6、产出指标：宣传海报印刷数（自定义指标），年度指标值：≥300。7、效益指标：街道宣传办正常运转率，年度指标值：0.8。
统计工作经费	30.00	30.00			通过购买第三方劳务用工等方式，维护日常统计工作，加强统计法律普及和夯实统计基础建设、落实全国第五次经济普查。	1、产出指标：第五次经济普查对新华街法人产业单位和个体工商户核算个数，年度指标值：≥10000个。1、产出指标：补贴劳务外包人员数量，年度指标值：≥5人。2、产出指标：帮助提升统计工作效率度，年度指标值：明细提升。3、产出指标：第五次经济普查工作开展及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：补贴发放及时性，年度指标值：及时。5、效益指标：一套表企业直报率，年度指标值：≥80%。6、效益指标：规上企业对统计工作的满意度，年度指标值：≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
退役军人服务站工作经费	90.00	90.00			开展节日慰问及做好对退役军人和其他优抚对象的日常工作，并做好对参战涉核人员的安置工作，有推动双拥工作的开展，提高退役军人和其他优抚对象满意度。	1、产出指标：开展双拥工作的活动次数，年度指标值：≥1次。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：参战涉核人员公益性岗位个数，年度指标值：≥30个。4、产出指标：开展活动参与率，年度指标值：≥85%。5、效益指标：双拥意识提升程度，年度指标值：有效提升。6、产出指标：双拥工作开展及时性，年度指标值：及时。7、效益指标：退役军人满意度，年度指标值：≥85%。8、效益指标：应保障群体覆盖率，年度指标值：100%。9、产出指标：建设维护街星级服务站个数，年度指标值：≥1个。10、效益指标：增强对退役军人的关怀，年度指标值：提升。
新型冠状病毒肺炎疫情防控工作经费	114.00	114.00			进一步做好疫情防控工作，在实施工作中对各项防控措施和要求认真执行，保障新华街疫情防控工作有序、规范、高效开展，保护群众生命安全。	1、效益指标：市民防疫知晓率，年度指标值：≥80%。2、效益指标：有效保障群众安全，年度指标值：有效保障。3、产出指标：防疫物资采购完成率，年度指标值：≥80%。4、效益指标：防疫物资保障充足率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：补贴村居数量，年度指标值：41个。6、效益指标：群众满意度，年度指标值：≥85%。7、产出指标：疫情应急处置及时率，年度指标值：100%。8、满意度指标：群众满意度（自定义），年度指标值：≥85%。9、产出指标：防疫物资的到位率，年度指标值：100%。10、效益指标：隔离人员保障到位率，年度指标值：≥80%。
司法所工作经费	37.00	37.00			计划通过开展10场普法宣传活动、1场大型法律援助宣传活动、66节法治副校长授课等法律宣传工作，倡导法制社会，提高全民法律意识，增强辖区居民用法律武器维护自身合法权益的观念，确保法律援助政策知晓率达到100%。计划聘请42名律师当任全街42个村（居）法律顾问，实现法律顾问全覆盖，提供法律援助等法律服务，参与调解纠纷，确保100%解决矛盾纠纷，切实服务基层人民群众和组织，扩大基层干部和群众的法律意识。	1、产出指标：法律顾问到岗及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：居民法律意识提升情况，年度指标值：提升。3、效益指标：矛盾纠纷调解率，年度指标值：100%。4、产出指标：宣传活动开展及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：法律顾问考核合格率，年度指标值：100%。6、效益指标：法律援助政策知晓率，年度指标值：100%。
综治维稳信访工作经费	251.00	251.00			根据上级文件要求，开展各项专项工作，确保各专项工作顺利推进，提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率，减少案发率，提高群众安全感、治安满意度，维护社会稳定。严格落实好各项信访工作任务，在国家、省市年度重要政治、经济活动举办期间及重大节假日日期间严格实行零报告制度，对重点人员严格落实盯防死守的严密措施，进行一对一的分工稳控，及时掌握动向，确保年内不发生进京、到省集体上访案件，不发生造成重大恶性信访维稳事件，维护社会和谐稳定。	1、产出指标：专项任务完成及时性，年度指标值：及时。2、效益指标：重大群体性信访事件的发生率，年度指标值：0%。3、产出指标：巡逻防控岗位设置数量，年度指标值：≥52个。4、产出指标：村居调解员补贴人数，年度指标值：≥1人。5、产出指标：稳控工作一对一到位率，年度指标值：100%。6、产出指标：信访事项回复率，年度指标值：100%。7、产出指标：宣传活动开展次数，年度指标值：≥100次。8、产出指标：活动开展及时性，年度指标值：及时。9、效益指标：案件类警情发案率，年度指标值：同比下降。10、效益指标：到市集体访的批次，年度指标值：≤8批次。11、效益指标：扫黑除恶专项斗争知晓率，年度指标值：≥85%。12、效益指标：年内进京上访的人次，年度指标值：≤2人次。13、满意度指标：群众满意度（自定义），年度指标值：≥85%。14、效益指标：回访对象满意度，年度指标值：≥85%。15、效益指标：群众安全感，年度指标值：提升。16、效益指标：到省集体访的批次，年度指标值：≤2批次。17、产出指标：到省、市、区、街正常访受理及时率，年度指标值：≥90%。18、产出指标：专项工作完成率，年度指标值：100%。19、产出指标：补贴发放准确率，年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
应急管理工作经费	50.00	50.00			一扎实开展好辖区安全生产、消防安全、三防应急、突发应急，提升应急管理办工作人员规范化执法水平和三防应急管理水平，加强人员队伍建设，积极开展执法检查活动，大力开展宣传工作，强化广大市民群众安全意识，构建生产经营单位安全稳定的环境。	1、产出指标：宣传活动举办次数，年度指标值：35次。2、满意度指标：群众有效投诉次数，年度指标值：0次。3、产出指标：安全生产巡查次数，年度指标值：18000家次。4、效益指标：提升应急管理办工作人员规范化执法水平，年度指标值：有待提升。5、效益指标：提升三防应急管理水平，年度指标值：有待提升。6、产出指标：各项工作完成及时率，年度指标值：100%。7、效益指标：安全生产巡查覆盖率，年度指标值：100%。8、效益指标：强化广大市民群众安全意识，年度指标值：有待强化。9、产出指标：安全生产巡查工作违规率，年度指标值：0%。10、产出指标：各类安全应急救援演练和三防疏散应急演练数组织次数，年度指标值：18次。
禁毒工作经费	30.00	30.00			通过坚持“清源断流”、综合治理、以创促建，持续开展禁毒整治行动，不断完善新华街毒品治理体系，实现毒情形势持续好转，提升人民群众的安全感、满意度。	1、效益指标：完善新华街毒品治理体系，年度指标值：不断完善。2、产出指标：就业培训活动现场次数，年度指标值：≥1场。3、满意度指标：参与活动群众满意度，年度指标值：≤5次。4、效益指标：培训活动现场覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：禁毒宣传活动场次，年度指标值：≥120场。6、效益指标：毒品危害知识群众知晓率，年度指标值：通过项目实施，显著提高辖区居民对毒品及其危害的知晓程度。。7、效益指标：吸毒人员分类定级率，年度指标值：吸毒人员分类定级率=实际分类定级人员数/计划分类定级人员数*100%。8、效益指标：户籍在册吸毒人员同比下降率，年度指标值：≥2%。9、产出指标：参与美沙酮药物治疗人员交通补助发放准确率，年度指标值：100%。
党群服务中心经费	20.00	20.00			新华街迎宾路党群服务中心于2020年9月26日正式揭牌启用。中心以“凝聚党心民心、服务党员群众”为工作宗旨，打造成集“党建活动、便民服务、教育培训、文化宣传”等功能于一体的综合服务阵地。	1、效益指标：中心年度服务人次，年度指标值：≥10000人次。2、效益指标：服务中心正常运转率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程验收通过率，年度指标值：≥80%。4、满意度指标：窗口服务工作投诉次数，年度指标值：≤3次。5、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。6、产出指标：党群服务工作完成率，年度指标值：100%。7、效益指标：便民服务咨询案件办理数量，年度指标值：1000件。
来穗人员及出租屋工作经费	200.00	200.00			为来穗人员提供优质的积分制服务、积分入学、积分入户、公租房、行业评优推先服务等；开展出租屋和来穗人员巡查、登记服务管理，协助有关职能部门做好房屋租赁备案登记、出租屋税收征管，居住证发放、续期签注、补办工作，以及出租屋综合整治、日常巡查、隐患排查、隐患告知等工作，为来穗人员营造和谐稳定的生活环境，以维护社会团结治安稳定。	1、效益指标：保障各居委出租屋服务站的正常运转，年度指标值：有效保障。2、效益指标：营造和谐稳定的生活环境，年度指标值：有效营造。3、满意度指标：出租屋户主满意率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：巡查工作完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：出租屋风险点、危险源排查整治完成率，年度指标值：≥98%。6、满意度指标：外来人口办证满意率，年度指标值：≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城管协管执法工作经费	50.00	50.00			根据上级文件要求，开展各项专项工作，确保各专项工作顺利推进，提高平安创建、扫黑除恶专项斗争知晓率，减少案发率，提高群众安全感、治安满意度，维护社会稳定。严格落实好各项信访工作任务，在国家、省市年度重要政治、经济活动举办期间及重大节假日期间严格实行零报告制度，对重点人员严格落实盯防死守的严密措施，进行一对一的分工稳控，及时掌握动向，确保年内不发生进京、到省集体上访案件，不发生造成重大恶性信访维稳事件，维护社会和谐稳定。	1、产出指标：购置执勤服装数量，年度指标值：78套。2、产出指标：专项整治工作完成及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：市民投诉解决率，年度指标值：100%。4、产出指标：“六乱”案件处置率，年度指标值：100%。5、效益指标：租赁场地使用率，年度指标值：100%。6、效益指标：节假日市容保障工作完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：“两违”建筑拆除率，年度指标值：100%。8、效益指标：市容整洁情况，年度指标值：有效保障。
财务管理经费	30.00	30.00			通过购入政府会计软件，新上线系统3个，进一步提升账务处理、出纳管理、电子报表的处理效率，有效推动财务工作信息化。通过购置预算内控管理一体化系统，覆盖33个部门、15个征拆办工作组，强化单位层面和业务层面的内部控制。委托外部财务顾问3名，及时解答各项财务工作的问题，问题有效解决率100%，有效提升我街财政管理工作质量。	1、效益指标：财务咨询问题有效解决率，年度指标值：100%。2、产出指标：绩效咨询工作完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：财务预算管理软件维护及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：财务顾问资质审查通过率，年度指标值：100%。5、效益指标：提高街道工作人员绩效管理意识，年度指标值：有效提高。6、产出指标：财务顾问工作完成及时率，年度指标值：100%。
基层妇联工作经费	23.00	23.00			组织机关妇女儿童开展服务活动、对全街特困妇女儿童进行慰问帮扶等，通过统筹组织开展全街妇女儿童服务活动、慰问特困妇女儿童活动以及指导组织各村（社区）妇联进行组织建设、社会治理服务、法治宣传教育培训及慰问帮扶特困妇女儿童等活动，为有效化解基层家庭矛盾、保护妇女儿童合法权益、保护弱势群体权益、完善和健全基层妇联组织建设、提高基层妇女儿童的维权意识、提升基层妇女参与社区治理服务活动的参与率、提高基层妇女儿童的幸福感、促进社区和谐和发展等方面提供有效的协助和支持。	1、产出指标：开展机关儿童活动次数，年度指标值：1次。2、效益指标：提高基层妇女儿童的幸福感，年度指标值：有所提高。3、产出指标：机关妇女活动开展次数，年度指标值：1次。4、满意度指标：机关妇女满意度，年度指标值：100%。5、效益指标：提高基层妇女儿童的法治意识，年度指标值：有所提高。6、产出指标：重要节日慰问人次，年度指标值：250人次。
经济发展工作经费	11.00	11.00			2023年内完成对我街8个社区居委的审计项目，强化对内部管理的领导干部的管理监督	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥95%。1、产出指标：审计成果验收合格率，年度指标值：100%。1、产出指标：审计项目数，年度指标值：≥6个。2、产出指标：审计完成时限达标，年度指标值：2023年12月31日前完成。3、产出指标：审计经费控制范围，年度指标值：不超过11万元。4、：财政资金使用效益提升度，年度指标值：明显提升。5、：社区在审计方面的提升度，年度指标值：明显提升。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费	61.01	61.01			通过购置需要更新淘汰的办公设备或办公家具，为日常办公活动提供物质保障，推动提高在职人员的工作效率。	1、产出指标：办公设备（家具）购置及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：办公设备（家具）使用年限，年度指标值：不低于固定资产折旧年限。3、效益指标：办公设备（家具）正常使用率，年度指标值：100%。4、产出指标：办公设备（家具）购置完成率，年度指标值：90。5、产出指标：办公设备（家具）验收合格率，年度指标值：100%。6、满意度指标：使用人员有效投诉次数，年度指标值：0次。
村两委干部补贴	72.00	72.00			一村两委干部57人补贴人均24000元/年。由区、街按5：5比例负担。	1、产出指标：补贴发放合规性，年度指标值：补贴按实际发放，无违规发放现象。2、效益指标：预算费用使用率，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：100%。4、产出指标：及时发放率（%），年度指标值：100%。
村务监督委员会成员补贴	14.40	14.40			通过村务监督委员会成员日常监督与年底考核工作，落实经费绩效管理责任，确保经费100%完成发放。	1、效益指标：发挥村务监督委员会监督作用，年度指标值：有效发挥。2、产出指标：补助发放准确率，年度指标值：100%。3、产出指标：补助村务监督委员会成员人数，年度指标值：24人。4、产出指标：补助资金覆盖村委数量，年度指标值：8条村。5、满意度指标：村务监督委员会成员满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：100%。
正常离任村干部生活补助	2.97	2.97			按计划完成12人正常离任村干部补助资金的发放，确保补助资金准确、按时发放，改善离任村干部生活条件，提高村干部满意度。	1、效益指标：改善离任村干部生活条件，年度指标值：有效改善。2、产出指标：正常离任村干部补助人数，年度指标值：12人。3、满意度指标：正常离任村干部满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：补助发放准确率，年度指标值：100%。5、产出指标：补助发放及时率，年度指标值：100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区级镇（街）党建工作指导员工资补助经费	44.28	44.28			确保人员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放，保障人员队伍的稳定性。	1、产出指标：支付编外人员工资的人员数量（人），年度指标值：为37位党建人员发放工资、奖金等。2、产出指标：聘用人员考核合格率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：聘用人员对单位工作支持力度，年度指标值：党建人员的工作有力支撑了任职部门的工作开展。
长者长寿保健金经费	56.40	56.40			通过开展老年人长寿金工作，为新华街70岁以上老年人发放长者长寿保健金，提升老年人幸福感。	1、产出指标：老年人长寿保健金发放人数，年度指标值：≥13000人。2、产出指标：长者长寿保健金发放准确率，年度指标值：100%。3、产出指标：长者长寿保健金发放及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：应保障群体覆盖率，年度指标值：≥80%。5、效益指标：老年人幸福感提升度，年度指标值：有效提升。6、满意度指标：老年人满意度，年度指标值：≥80%。
社区两委干部补贴	1,155.00	1,155.00			确保人员的工资、绩效奖金、五险一金、补贴等正常、足额、及时发放，保障人员队伍的稳定性。	1、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：“五险一金”购买率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员工资发放人数，年度指标值：150。4、产出指标：工资发放及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：编外人员供职部门正常运转率，年度指标值：100%。6、效益指标：人员流失率，年度指标值：≤6%。7、满意度指标：编外人员投诉率，年度指标值：0%。
城乡居民最低生活保障金	166.29	166.29			通过开展城乡最低生活保障工作，提高困难救助对象生活水平，及时发放城乡居民最低生活保障金。	1、满意度指标：城乡困难群体满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：城乡低保救助政策知晓率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：低保金发放及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：城乡低保金发放准确率，年度指标值：100%。5、效益指标：应保障群体覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：城乡低保金补助完成率，年度指标值：≥90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
农村特困人员供养金	5.00	5.00			通过开展农村特困人员供养工作，提升特困困难对象生活水平，及时发放农村特困人员供养金。	1、产出指标：农村特困供养人数，年度指标值：≥3人。2、产出指标：农村特困供养金发放准确率，年度指标值：100%。3、产出指标：农村特困供养金发放及时率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：特困人员救助供养覆盖率，年度指标值：≥85%。5、满意度指标：农村特困人员满意度，年度指标值：≥85%。
临时救助（含流浪人员救助）	15.50	15.50			通过开展困难群众临时救助和流浪人员救助工作，缓解困难群众和流浪人员的生活问题，提升幸福感。	1、满意度指标：救助对象满意度，年度指标值：≥85%。2、产出指标：救助资金发放及时率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：救助资金发放准确率，年度指标值：100%。4、产出指标：困难群众临时救助率，年度指标值：≥80%。5、效益指标：受助人员满意度，年度指标值：≥80。