

### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：乌杨街道

单位：万元

总体资金情况		基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2240.33	1616.99	1616.99		623.34	623.34			
<b>部门整体绩效情况</b>	整体绩效目标	1、负责组织和管埋街道财政收入和支出，编制执行街道年度财政预算，监督街道单位预算执行，编制财政决算； 2、负责对街道国有资产的购置、登记、处置进行管理；保障我单位职工的正常办公、生活秩序，做好干部的教育、培养、选拔和监督工作； 3、贯彻执行上级的各项方针政策，抓好基层党建及扶贫工作，稳定和完普政府各项决策部署； 4、抓好本街道领域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展、征地拆迁、信访维稳等工作，落实计划生育基本国策，推动优生优育，加强计划生育奖扶政策的落实；								
	<b>年度绩效指标</b>									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	对各项工作的开展率				98	%	20	
		质量指标	群众对政府工作的满意度			≥	95	%	20	
		时效指标	工作完成时效性			≤	100	%	20	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境			定性	好	%	20		
		提高居民办事效率			定性	好	类	20		
其他说明										

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇环保专项	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565				
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50					
	其中: 财政拨款	50					
	其他资金						
总体目标	年度目标						
	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	50	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标	环境改善程度	定性	良好	40	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10			

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	驻乡驻村工作经费	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565				
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7					
	其中: 财政拨款	7					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	保障工作进行顺利						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	享受人数	≥	4	40	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村振兴效益率	≥	100	50	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10			

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在任村干部报酬	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	242.71				
	其中: 财政拨款	242.71				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提高在村任职干部的工作积极性, 提高工作质量, 提高工作人员的生活水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	村干部在任人数	≥	168	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续发展率	=	100	20
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	80	20		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	在村挂职本土人才补贴	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	31.82				
	其中: 财政拨款	31.82				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提升本土人才的办公能力, 提高本土人才的生活质量, 解决本土人才的就业问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	解决就业人员人数	≥	12	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续发展率	=	100	30
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者监护人奖励	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.44				
	其中: 财政拨款	1.44				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	严重精神障碍患者监护人奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人奖	≥	50	40
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	严重精神障碍患者监护人奖	≥	6	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	20		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区工作者职业体系建设补贴	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.06				
	其中:财政拨款	4.06				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	社区工作人员职业补助,提高生活水平和职业满意度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	社区工作人员职业补助人数	≥	36	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区工作效率提升	≥	20	30
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大代表履职经费	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.9				
	其中: 财政拨款	1.9				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	通过培训提升人大代表的工作能力, 提高工作效率, 更好的为民服务					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	培训人员次数	≥	19	50
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续发展率	=	100	40
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	10		



## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	离任村干部报酬	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.13				
	其中: 财政拨款	5.13				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提高离任村干部生活质量, 减轻其经济压力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	离任村干部补助人数	≥	65	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助政策知晓率	≥	85	30
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	85	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村道公路养护资金补助	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565				
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	8					
	其中: 财政拨款	8					
	其他资金						
总体 目标	年度目标						
	维护村道公路						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	村级道路维护	≥	10	60	
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升居民生活便利度	≥	80	30	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	10			

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村防疫员定额补助	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.44				
	其中: 财政拨款	1.44				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	提高村防疫员的生活质量, 提高其工作积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	12	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村干部社保缴费	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	66.33				
	其中: 财政拨款	66.33				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	为村干部提供社会保障, 减轻其经济压力, 提高其工作积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	社保缴费人数	≥	29	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	缴费政策知晓率	≥	90	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级办公经费	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30				
	其中: 财政拨款	30				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	对办公活动提供经费保障, 确保工作顺利地开展, 提高工作人员工作积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥	12	20
		质量指标	工作优质率	≥	90	20
		时效指标	办公经费到位率	≥	90	20
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续发展率	=	100	30
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	村居环境整治经费	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12				
	其中: 财政拨款	12				
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	改善村民居住环境，共建美丽乡村，提高群众幸福感、满意度					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	环境改善清洁 人员报酬	≥	46	40
		质量指标	清洁度	≥	90	30
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益 指标	可持续发展率	=	100	20
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
服务对象 满意度指标	受益对象满意 度	≥	90	10		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	服务群众专项经费	项目负责人及电话	傅朝伟 13594197565			
主管部门	乌杨街道	实施单位	乌杨街道			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	42				
	其中: 财政拨款	42				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	更好的服务群众，为群众答疑解惑，提高群众满意度，了解群众的真正需求，便于后期工作的开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	服务群众次数	≥	1000	60
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可持续发展率	=	100	30
生态效益指标						
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10		