

2024年项目支出绩效目标表

填报单位：沅江市琼湖街道办事处

单位：万元

项目支出名称	安全生产		预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额			该项目支出上级资金	其他自筹资金 5 万元	
项目支出实施期	2024. 01. 01-2024. 12. 31				
实施期绩效目标	有效避免造成人员伤亡和财产损失事故的发生				
本年度绩效目标	有效避免造成人员伤亡和财产损失事故的发生				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全大检查、 安全隐患排查	≥700 次	计划标准
			建立辖区安全 生产清单制	1 个	计划标准
		质量指标	安全大检查、 安全隐患排查 走访率	目标数量 100%	行业标准
			建立健全安全 生产清单制	目标数量 100%	计划标准
		时效指标	完成辖区安全 生产目标任务 时间	按规定按时效完 成	计划标准
			整改实效性	限时落实隐患整 改	计划标准
		成本指标	所需资金	5 万元	计划标准
	社会效益 指标	社会效益 指标	营造辖区安全 生产氛围，提 升居民及辖区 企业安全意识	持续加大安全生 产宣传力度	计划标准
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	辖区企业对落 实安全生产的 满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	创卫开支	预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级预算金额	5	该项目支出上级资金	市级财政资金 10 万元	

项目支出实施期	2024. 01. 01-2024. 12. 31				
实施期绩效目标	保障城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境不断优化				
本年度绩效目标	保障城市环境卫生质量得到显著改善，生态与居住环境不断优化				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	庭院美化亮化	街道所有小区	计划标准
			三堆六乱整治	22 个社区、8 个村	计划标准
		质量指标	改造验收合格率	≥90%	行业标准
			公益宣传及媒体宣传	按照测评体系和要求按时完成	计划标准
		时效指标	改造时间	2024. 01-2024. 12	计划标准
			公益宣传及媒体宣传	2024. 01-2024. 12	计划标准
		成本指标	庭院美化亮化	5 万元	计划标准
			三堆六乱整治	5 万元	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	整体环境良好，绿化美化，群众安居乐业	效果显著	计划标准
		生态效益指标	持续阶段性的开展整治提升工作	建设向好、宜居宜业的城市环境	计划标准
		可持续影响指标	通过创建巩固提升城市美誉度	长期	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	公墓支出	预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额	10	该项目支出上级资金		其他自筹资金 10 万元
项目支出实施期	2024. 01-2024. 12			

实施期绩效目标	整治白化坟，保护绿水青山，城市公益性公墓满足丧葬需求				
本年度绩效目标	整治白化坟，保护绿水青山，城市公益性公墓满足丧葬需求				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	殡葬改革宣传	≥1 次	计划标准
			殡葬服务培训	≥1 次	计划标准
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规等制度	计划标准
		时效指标	资金支出时效性	及时支付	计划标准
		成本指标	按预算申报使用	控制在预算以内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	积极倡导群众养成科学、文明、健康的丧葬方式，完善殡葬业基础设施，促进社会稳定	效果明显	计划标准
		生态效益指标	减少传统殡葬仪式对生态环境的影响，保护绿水青山，改善人居环境	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	促进区域内健康、完善的殡葬体系形成，有效推进生态文明建设	≥3 年	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	化债支出	预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额	5	该项目支出上级资金		其他自筹资金 5 万元
项目支出实施期	2024. 01-2024. 12			
实施期绩效目标	有效防范化解街道债务风险			

本年度绩效目标	有效防范化解街道债务风险				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位债务清理	159.84 万元	计划标准
		质量指标	化债百分比	10%	计划标准
		时效指标	按化债计划进行	2024 年 12 月 31 日前完成	计划标准
		成本指标	按预算申报使用	≤5 万元	计划标准
		可持续影响指标	防范化解债务风险，确保辖区内经济长足发展	效果显著	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	文化活动		预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额	5		该项目支出上 级资金	其他自筹资金 5 万元	
项目支出实施期	2024. 01-2024. 12				
实施期绩效目标	提高基层群众精神文化生活、传承发展传统文化				
本年度绩效目标	提高基层群众精神文化生活、传承发展传统文化				
本年度 绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度 绩效指标	产出指 标	数量指标	完成免费开 放的各项活 动	完成	计划标准
		质量指标	根据上级文 件要求，按 质按量按时 完成	达标	计划标准
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之 前完成	完成	计划标准
		成本指标	5 万元	≤5 万元	计划标准
	效益指 标	经济效益 指标	通过开展各 项文化活动	效果显著	计划标准

		促进经济发展		
	社会效益指标	促进精神文明建设，丰富群众文化生活	效果显著	计划标准
	生态效益指标	优化当地人文生态与自然环境，提升环境保护意识	效果显著	计划标准
	可持续影响指标	充分开展系列活动并进行创新	完成	计划标准
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	武装征兵		预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额	5		该项目支出上 级资金	其他自筹资金 2 万元	
项目支出实施 期	2024. 01-2024. 12				
实施期绩效目 标	做好征兵及兵役登记工作				
本年度绩效目 标	做好征兵及兵役登记工作				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	年度兵役征集 任务数	完成	计划标准
			适龄青年兵役 登记工作	完成	计划标准
		质量指标	根据上级文件 要求，按质按 量按时完成	完成	计划标准
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前完 成	完成	计划标准
		成本指标	5 万元	≤5 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	掌握区域内适 龄青年的底	完成	计划标准

			数，圆满完成征兵工作		
		可持续影响指标	做好兵役登记、征兵宣传，为征集优秀兵员做好准备工作	完成	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	机关维修		预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额	5		该项目支出上级资金		其他自筹资金 5 万元
项目支出实施期	2024. 01-2024. 12				
实施期绩效目标	延长办公楼使用年限，改善职工办公条件，更好地为群众提供服务				
本年度绩效目标	延长办公楼使用年限，改善职工办公条件，更好地为群众提供服务				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	工程完工率	100%	计划标准
		质量指标	工程验收通过率	100%	计划标准
		时效指标	工程完工进度	100%	计划标准
		成本指标	项目资金利用率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升工作服务效率	效果显著	计划标准
		社会效益指标	基础设施完善率	效果显著	计划标准
		可持续影响指标	办公环境改善情况	效果显著	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	综治维稳	预算部门	琼湖街道办事处
--------	------	------	---------

年度本级 预算金额	10.73		该项目支出上级资金		其他自筹资金 10.73 万 元
项目支出实施期	2024.01-2024.12				
实施期绩效目标	深入开展社会治理、全面维护社会稳定；做好各类信访工作、积极化解信访 积案和突出信访问题				
本年度绩效目标	深入开展社会治理、全面维护社会稳定；做好各类信访工作、积极化解信访 积案和突出信访问题				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	接待来访群众	≥100 批次	计划标准
			组织调解矛盾 纠纷	≥60 次	计划标准
		质量指标	调解成功率	≥90%	计划标准
		时效指标	2024 年 12 月 31 日之前完成	完成	计划标准
		成本指标	预算控制数	≤10.73 万元	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	及时处理矛盾 纠纷，维护社 会稳定	效果良好	计划标准
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意 度	≥90%	计划标准

项目支出名称	转移支付-机构运转保障		预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额	30.32		该项目支出上级资金		市级财政资金 30.32 万元
项目支出实施期	2024.01-2024.12				
实施期绩效目标	按照实际工作需求提供资金保障，保证工作顺利开展，为民办实事工作任务圆满完成				
本年度绩效目标	按照实际工作需求提供资金保障，保证工作顺利开展，为民办实事工作任务圆满完成				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	13	计划标准
			办公用品采购	满足服务需要	计划标准

		质量指标	各项工作完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	2024 年 12 月	计划标准
		成本指标	维持机关正常运转及各项事业发展所需运转经费	≤30.32 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节省财政支出，发挥基层组织工作的最大效益	效果显著	计划标准
		社会效益指标	完成单位职能任务，提高公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定	效果显著	计划标准
		可持续影响指标	促进各项事业长效健康发展，人民群众安居乐业	效果良好	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

项目支出名称	转移支付-计划生育		预算部门	琼湖街道办事处	
年度本级 预算金额	27.73		该项目支出上级资金		市级财政资金 35.7 万元
项目支出实施期	2024.01-2024.12				
实施期绩效目标	开展宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进				
本年度绩效目标	开展宣传教育、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、家庭健康促进				
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
本年度 绩效指标	产出指标	数量指标	目标人群实现 全覆盖	100%	计划标准

		质量指标	对象准确甄别和认定	100%	计划标准
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	计划标准
		成本指标	计划生育专项经费	≤27.73万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	推动计划生育与经济建设双赢、国民经济健康发展	效果显著	计划标准
		社会效益指标	关心关爱计生困难人群，促进社会稳定	效果显著	计划标准
		可持续影响指标	促进全社会对计生特殊家庭的关心关爱	长期	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

填表人: 郭靖瑜 联系电话: 18373572836 填报日期: 2024.7.11 单位负责人签字: 王江