**2020年东阳渡街道预算绩效目标情况说明**

(一)预算项目绩效目标设置情况

2020年东阳渡街道共设置4个项目绩效目标，分别是党建经费及随军家属安置经费、环卫清扫经费、村级运转经费、社区运转经费，共涉及财政拨款资金468.79万元。

1. 绩效目标表及说明
2. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标

1. 部门专项资金绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度 | | | | | | | | | | |  |
| 填报单位（盖章） | 东阳渡街道办事处 | |  | | |  |  | |  | |  |
| 项目名称 | 环卫清扫经费 | | 项目属性 | | | 延续专项 √ 新增专项 □ | | | | |  |
| 预算部门名称 | 东阳渡街道办事处 | | 资金总额（万元） | | | 99.23 | | | | |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月-12月 | | | | | | | | | |  |
| 实施期绩效目标 | 建立农村垃圾收集处理有效运行模式，实行农村垃圾处理减量化、资源化、无害化，改善农村生产生活条件，促进农村生态和谐。 | | | | | | | | | |  |
| 本年度绩效目标 | 开展农村垃圾分类处理办点示范，整治农村环境卫生，完善考核评估办法，扩大奖罚推进效应。 | | | | | | | | | |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标值 | | 备注 | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 环卫清扫经费 | | | 99.23万元 | |  | |  |
| 质量指标 | | 保障环境清洁 | | | 达标 | |  | |  |
| 时效指标 | | 1年 | | | 12月底 | |  | |  |
| 成本指标 | |  | | | 99.23万元 | |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 洁净优美环境，增强了经济发展后劲 | | |  | |  |  |
| 社会效益指标 | | | 家园清洁、水源清洁、田园清洁、环境净化、庭园美化、村庄绿化、路街亮化 | | | 绿色、环保、可持续 | |  |  |
| 生态效益指标 | | | 改善了农村生产生活条件，建设了美丽乡村，促进了农村生态和谐。 | | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | | 可持续 | | | 永久 | |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | |  | | | 100% | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 党建经费、随军家属安置经费 | | | | 项目属性 | | | | | 延续专项 √ 新增专项 □ | | | | | | | | | | | | |  | |
| 预算部门名称 | 东阳渡街道办事处 | | | | 资金总额（万元） | | | | | 11.56万元 | | | | | | | | | | | | |  | |
| 项目支出实施期 | 2020年1月-12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 实施期绩效目标 | 街道党建工作正常运行；保障随军家属日常生活稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 本年度绩效目标 | 打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；保障随军家属日常生活稳定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | | 指标内容 | | | | | | | 指标值 | | | 备注 | | | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | | | | | 开展各类活动次数 | | | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 质量指标 | | | | | | 落实程度 | | | | | | | 达标 | | |  | | | |  | |
| 时效指标 | | | | | | 当年度完成 | | | | | | | 2020年 | | |  | | | |  | |
| 成本指标 | | | | | | 每年走访慰问困难党员，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，开展基层党员活动，保障随军家属日常生活稳定等经费开支 | | | | | | | 11.56  万元 | | |  | | | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | | | | | | 树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量，保障随军家属日常生活稳定 | | | | | | | 明显 | | |  | | | |  | |
| 生态效益指标 | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | | | |  | | | | | | | 1年 | | |  | | | |  | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | | |  | | | | | | | 100% | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |
| 预算部门名称 | 社区运转经费 | | | | | 项目属性 | | | | | | | 延续专项 √ 新增专项 □ | | | | | | | | |  | | |
| 项目支出实施期 | 东阳渡街道办事处 | | | | | 资金总额（万元） | | | | | | | 160万元 | | | | | | | | |  | | |
| 实施期绩效目标 | 2020年1月-12月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 本年度绩效目标 | 保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持居民的各项满意度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 专项年度绩效指标 | 按照区人大通过的财政预算，社区运转经费按40万元/社区。以确保社区（居委会）各项工作的正常开展。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | 一级指标 | | | 二级指标 | | | | 指标内容 | | | | | | | 指标值 | | | 备注 | | | |  | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | 社区数量 | | | | | | | 4 | | |  | | | |  | | |
| 质量指标 | | | | 保障社区运转 | | | | | | | 达标 | | |  | | | |  | | |
| 时效指标 | | | | 1年 | | | | | | | 12月底 | | |  | | | |  | | |
| 成本指标 | | | |  | | | | | | | 160万元 | | |  | | | |  | | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |
| 社会效益指标 | | | | | | | | 保障社会和谐稳定发展 | | | | | 明显 | | | |  |  | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  |  | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | 可持续 | | | | | 永久 | | | |  |  | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | | | | | | |  | | | | | 100% | | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 村级运转经费 | | 项目属性 | | 延续专项 √ 新增专项 □ | | |  |
| 预算部门名称 | 东阳渡街道办事处 | | 资金总额（万元） | | 198万元 | | |  |
| 项目支出实施期 | 2020年1月-12月 | | | | | | |  |
| 实施期绩效目标 | 确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达90%以上 | | | | | | |  |
| 本年度绩效目标 | 按照区人大通过的财政预算，村级运转经费按22万元/社区。以确保村级各项工作的正常开展。 | | | | | | |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | | 村级数量 | | 9 |  |  |
| 质量指标 | |  | | 达标 |  |  |
| 时效指标 | | 1年 | | 12月底 |  |  |
| 成本指标 | |  | | 198万元 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | | 保障社会和谐稳定发展 | | 明显 |  |  |
| 生态效益指标 | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | |  | | 1年 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | | 全街道 | | 90% |  |  |