天津市滨海新区人民政府新河街道办事处

2023年部门预算绩效文本

**天津市滨海新区人民政府新河街道办事处编制**

1.2023年法律咨询费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023年法律咨询费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |   |
| 通过提供法律咨询服务，有效提升单位依法行政水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过提供法律咨询服务，有效提升单位依法行政水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 合同修改数量 | 合同修改数量 | ≥20件 |
| 质量指标 | 法律咨询答复率 | 法律咨询答复率 | ≥95% |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 合同审核成本控制率 | 合同审核成本控制率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务工作水平 | 服务工作水平 | 有效提升单位依法行政水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

2.安全生产及应急管理专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 安全生产及应急管理专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2088000.00 | 其中：财政 资金 | 2088000.00 | 其他资金 |   |
| 通过结算区域安全风险评估及综合应急预案技术咨询项目尾款，保障项目顺利完成。 |
| 绩效目标 | 1.开展安全生产宣教，购买第三方安全生产技术咨询服务，提高辖区安全水平。2.完成应急排险相关工作，更新维护以及补充购置街道应急救援物资，应急预案修订评审以及应急演练，提高辖区应急保障能力。3.区域安全风险评估及综合应急预案技术咨询项目尾款。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 咨询服务成本 | 咨询服务成本 | ≤20万 |
| 成本指标 | 购置应急物资成本 | 购置应急物资成本 | ≤80万 |
| 数量指标 | 购置应急物资数量 | 购置应急物资数量 | ≥13套 |
| 质量指标 | 应急物资正常供应率 | 应急物资正常供应率 | 100% |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 消除隐患率 | 消除隐患率 | ≥80% |
| 社会效益指标 | 提升应急救援能力 | 提升应急救援能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

3.城市建设环境整治专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 城市建设环境整治专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000000.00 | 其中：财政 资金 | 6000000.00 | 其他资金 |   |
| 用于城市建设环境整治工作 |
| 绩效目标 | 1.开展环境保护、绿化养护、城市管理工作，使辖区环境卫生得到改善提升，为居民营造良好的生活环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 城市环整成本 | 城市环整成本 | ≤591万元 |
| 数量指标 | 环境卫生管理小区数量 | 环境卫生管理小区数量 | ≥23个 |
| 质量指标 | 老旧小区改造达标率 | 老旧小区改造达标率 | ≥90％ |
| 时效指标 | 督导检查及时率 | 督导检查及时率 | ≥80％ |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善我市生态环境 | 改善我市生态环境 | 明显改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区居民满意度 | 片区居民满意度 | ≥80％ |

4.创文专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 创文专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000000.00 | 其中：财政 资金 | 1000000.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展文明创建活动，增加城市活力。 |
| 绩效目标 | 1.提升创文水平，增加城市活力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文明创建次数 | 开展文明创建次数 | ≥30次 |
| 质量指标 | 群众知悉率 | 群众知悉率 | ≥80% |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≥95% |
| 时效指标 | 开展文明创建活动及时率 | 开展文明创建活动及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传播推广次数 | 传播推广次数 | ≥20次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区居民满意度 | 片区居民满意度 | ≥80% |

5.党建宣传费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 党建宣传费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1527000.00 | 其中：财政 资金 | 1527000.00 | 其他资金 |   |
| 组织开展党建部门工作培训、订阅资料，提升党员思想政治意识 |
| 绩效目标 | 1.组织开展党建部门工作培训、订阅资料，提升党员思想政治意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展党建部门工作培训活动次数 | 开展党建部门工作培训活动次数 | ≥30次 |
| 质量指标 | 培训人员考核合格率 | 培训人员考核合格率 | ≥80% |
| 时效指标 | 开展培训活动及时率 | 开展培训活动及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 开展培训活动平均成本 | 开展培训活动平均成本 | ≤5万元/次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员思想政治意识 | 提升党员思想政治意识 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与培训人员满意度 | 参与培训人员满意度 | ≥80% |

6.多种用工人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 多种用工人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1936400.00 | 其中：财政 资金 | 1936400.00 | 其他资金 |   |
| 通过落实街道派遣制人员工资、楼院书记补贴，提高工作积极性。 |
| 绩效目标 | 1.落实街道派遣制人员、楼院书记补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 派遣人员 | 人数 | ≥100人 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 发放率 | ≥80% |
| 时效指标 | 及时发放率 | 发放率 | ≥80% |
| 成本指标 | 人员平均工资 | 人员平均工资 | ≤19364元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高积极性 | 提高积极性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 派遣人员满意度 | 派遣人员满意度 | ≥80% |

7.服务办民政、计生专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 服务办民政、计生专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 892000.00 | 其中：财政 资金 | 892000.00 | 其他资金 |   |
| 用于民政工作 |
| 绩效目标 | 1.建设高辛里、福升园老年日照中心、开展幸福家庭、圆梦女孩等活动。解决群众临时性生活困难，提升人民生活幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | 宣传工作完成及时率 | ≥90% |
| 数量指标 | 日照中心建设数量 | 日照中心建设数量 | ≥2个 |
| 成本指标 | 老年日照中心机构建设成本 | 老年日照中心机构建设成本 | ≤60万元 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | ≤29.2万元 |
| 质量指标 | 建设验收合格率 | 建设验收合格率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老年人生活需求得到满足 | 保障老年人生活需求得到满足 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥85% |

8.服务办文体科普专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 服务办文体科普专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260000.00 | 其中：财政 资金 | 260000.00 | 其他资金 |   |
| 通过印发宣传手册、建设科普宣传重点点位，加大文化、科普宣传工作，丰富居民对文化科普的认识，提高居民生活满意度、幸福度。 |
| 绩效目标 | 1.通过加大文化、科普宣传工作，丰富居民对文化科普德认识，提高居民生活满意度、幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传成本控制率 | 宣传成本控制率 | ≥90% |
| 质量指标 | 活动安全、宣传知晓率 | 活动安全、宣传知晓率 | ≥100% |
| 时效指标 | 宣传工作完成及时率 | 宣传工作完成及时率 | 100% |
| 数量指标 | 重点点位实现宣传覆盖数量 | 重点点位实现宣传覆盖数量 | ≥13个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富居民对文化、科普的认知 | 丰富居民对文化、科普的认知 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% |

9.服务办疫情防控及爱卫专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 服务办疫情防控及爱卫专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 650000.00 | 其中：财政 资金 | 650000.00 | 其他资金 |   |
| 用于疫情防控及爱卫专项 |
| 绩效目标 | 1.通过建设疫情防控围挡、宣传，做好疫情防控工作，加强建设卫生城区 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 疫情防控成本 | 疫情防控成本 | ≤65万元 |
| 质量指标 | 围挡达标率 | 围挡达标率 | ≥100% |
| 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | 宣传活动覆盖率 | ≥90% |
| 时效指标 | 宣传工作开展及时率 | 宣传工作开展及时率 | 100% |
| 数量指标 | 宣传活动举办次数 | 宣传活动举办次数 | ≥20次 |
| 数量指标 | 建设疫情防控围挡数量覆盖社区 | 建设疫情防控围挡数量 | ≥13个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民疫情防控意识 | 提升居民疫情防控意识 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

10.高新区融合发展项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 高新区融合发展项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000000.00 | 其中：财政 资金 | 10000000.00 | 其他资金 |   |
| 高新区融合发展项目 |
| 绩效目标 | 1.高新区融合发展项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主体增加数 | 主体增加数 | ≥3个数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% |

11.公共安全宣传绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共安全宣传 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3550000.00 | 其中：财政 资金 | 3550000.00 | 其他资金 |   |
| 公共安全宣传 |
| 绩效目标 | 1.公共安全宣传 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷宣传品 | 印刷宣传品 | ≥30万册 |
| 质量指标 | 宣传品质量合格率 | 宣传品质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 宣传品印刷成本 | 宣传品印刷成本 | ≤355万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传效果 | 宣传效果 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意 | 社会公众满意 | ≥85% |

12.河道管理绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 河道管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |   |
| 用于河道管理 |
| 绩效目标 | 1.开展清水河道、河道保洁、河道及周边环境综合治理，全面落实河长制，保障辖区河道环境良好。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 单一河道环境维护成本 | 单一河道环境维护成本 | ≤11.5万元 |
| 数量指标 | 环境维护河流数量 | 环境维护河流数量 | 13条 |
| 质量指标 | 河流水质达标率 | 河流水质达标率 | ≥80％ |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90％ |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水环境改善 | 水环境改善 | 水环境进一步改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 片区居民满意度 | 片区居民满意度 | ≥80％ |

13.纪检监察工位工作专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 纪检监察工位工作专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |   |
| 建设纪检监察联络点 |
| 绩效目标 | 1.通过建设纪检监察站点，提升廉洁度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区纪检监察联络站站点提升 | 进行提升的站点数量 | ≥13个 |
| 数量指标 | 谈话室提升 | 进行提升的谈话室数量 | ≥1个 |
| 成本指标 | 增添设施，制作廉洁文化宣传品 | 增添设施，制作廉洁文化宣传品 | ≤9万元 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 增添设施和物品 | 增添设施和物品 | ≤3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升纪检监察工作全面性 | 提升纪检监察工作全面性，推动纪检监察工作向基层延伸 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥90% |

14.经济办专项经费预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 经济办专项经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 350000.00 | 其中：财政 资金 | 350000.00 | 其他资金 |   |
| 用于经济专项工作 |
| 绩效目标 | 1. 通过开展招商引资工作、经济普查工作、促进经济工作高效完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次-会议次数 | 培训班次-会议次数 | ≥80次 |
| 数量指标 | 招商引资企业数 | 招商引资企业数 | ≥80家 |
| 质量指标 | 会议培训频数达标率 | 会议培训频数达标率 | ≥95％ |
| 质量指标 | 招商引资达标数 | 招商引资达标数 | ≥90％ |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥95％ |
| 成本指标 | 人均培训成本控制率 | 人均培训成本控制率 | ≥95％ |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | 宣贯政策知晓率 | ≥95％ |
| 经济效益指标 | 带动街镇经济指标增长成效 | 带动街镇经济指标增长成效 | 拉动辖区经济指标实现 |
| 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对理想生活环境享受 | 持续满足人民群众对理想生活环境的满意程度 | 优化产业结构，为辖区居民生活带来满足感 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | ≥95％ |

15.垃圾分类绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 垃圾分类 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4850000.00 | 其中：财政 资金 | 4850000.00 | 其他资金 |   |
| 用于垃圾分类工作 |
| 绩效目标 | 1.开展垃圾分类工作，促进垃圾分类回收利用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 检查次数 | ≥12次 |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 年度检查任务按时完成率 | ≥80％ |
| 成本指标 | 单位检查成本 | 单位检查成本 | ≤1万元 |
| 质量指标 | 抽检覆盖率 | 抽检覆盖率 | ≥20％ |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | 问题整改落实率 | 90％ |
| 社会效益指标 | 垃圾利用回收率 | 垃圾利用回收率 | ≥35％ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众的满意度 | 参与公众的满意度 | ≥70％ |

16.矛盾调解中心建设和人民调解员补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 矛盾调解中心建设和人民调解员补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112000.00 | 其中：财政 资金 | 112000.00 | 其他资金 |   |
| 用于矛盾调解中心建设 |
| 绩效目标 | 1.为2名调解员发放补贴，街矛盾调解中心制作宣传品和视频制作，培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专职人民调解员 | 专职人民调解员数量 | ≥2人 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 用工人员成本 | 100元每天 | 100元/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件数 | 不少于50件 | ≥50件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调节对象满意度 | 调节对象满意度 | ≥80% |

17.普法宣传和法治建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 普法宣传和法治建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142000.00 | 其中：财政 资金 | 142000.00 | 其他资金 |   |
| 用于普法宣传 |
| 绩效目标 | 1.建设青少年法制教育基地，基层文化法制阵地，民法典公园，公共法律服务律师费用，法治文化产品费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成法制基地、阵地建设 | 完成法制基地、阵地建设数 | ≥4个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 95% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 法制阵地、基地、文化产品、人员费用等成本 | ≤14.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律知晓率 | 法律知晓率 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% |

18.退役军人专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 退役军人专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156000.00 | 其中：财政 资金 | 156000.00 | 其他资金 |   |
| 退役军人工作经费。 |
| 绩效目标 | 1.开展街道社区两级退役军人服务站及退役军人之家建设，向符合条件的退役军人发放补贴，为顺利开展退役军人工作提供有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖街道、社区面 | 覆盖街道、社区面 | ≥13个 |
| 数量指标 | 保障退役军人人数 | 保障退役军人人数 | ≥1603人 |
| 质量指标 | 街道退役军人服务站合格率 | 街道退役军人服务站合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 服务站及退役军人之家建设成本 | 服务站及退役军人之家建设成本 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 退役军人补贴发放成本 | 退役军人补贴发放成本 | 根据上级文件要求发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未街道、社区顺利开展退役军人服务保障工资提供保障 | 未街道、社区顺利开展退役军人服务保障工资提供保障 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益退役军人满意度 | 受益退役军人满意度 | ≥90% |

19.网格中心专项绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 网格中心专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1970000.00 | 其中：财政 资金 | 1970000.00 | 其他资金 |   |
| 用于网格中心专项 |
| 绩效目标 | 1.建设雪亮工程项目，提升社会安全感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 雪亮工程验收合格率 | 雪亮工程验收合格率 | ≥100% |
| 数量指标 | 建设雪亮工程数量 | 建设雪亮工程数量 | ≥3个 |
| 成本指标 | 新建改扩建工程成本控制率 | 新建改扩建工程成本控制率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | ≥100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升社会安全感 | 进一步提升社会安全感 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障人群满意 | 被保障人群满意 | ≥90% |

20.微信公众平台服务、舆情秘书系统服务及网络安全宣传费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 微信公众平台服务、舆情秘书系统服务及网络安全宣传费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76000.00 | 其中：财政 资金 | 76000.00 | 其他资金 |   |
| 用于网络舆情安全 |
| 绩效目标 | 1.加强网络内容建设，及时发现处置负面网络舆情，有效提升居民群众网络安全意识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 微信公众平台推送次数 | 微信公众平台推送次数 | ≥150次 |
| 质量指标 | 刊登内容差错率 | 刊登内容差错率 | ≤50字 |
| 时效指标 | 关键词信息推送时间 | 关键词信息推送时间 | ≤2小时 |
| 成本指标 | 维护成本 | 维护成本 | ≤7.6万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 微信公众平台信息平均阅读量 | 微信公众平台信息平均阅读量 | ≥100人次 |
| 社会效益指标 | 微信公众号粉丝全年增长量 | 微信公众号粉丝全年增长量 | ≥20％ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥80％ |

21.物业费及维修费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费及维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5170000.00 | 其中：财政 资金 | 5170000.00 | 其他资金 |   |
| 用于物业费及维修费 |
| 绩效目标 | 1.用于办公室的物业管理支出，为工作人员提供良好的办公环境，保障办公楼正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥17700平方米 |
| 数量指标 | 维护楼宇数量 | 维护楼宇数量 | ≥4处 |
| 质量指标 | 水电暖设施完好率 | 水电暖设施完好率 | ≥90% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 维修响应及时性 | 维修响应及时性 | ≤3小时 |
| 成本指标 | 年均维修费用 | 年均维修费用 | ≤217万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 有限保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉次数 | 投诉次数 | ≤3次/月 |

22.新河街应急机动资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 新河街应急机动资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3520000.00 | 其中：财政 资金 | 3520000.00 | 其他资金 |   |
| 通过拨付街镇应急机动资金，保障各项工作正常开展。 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付街镇应急机动资金，保障各项工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主体增加数 | 主体增加数 | ≥3个数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% |

23.新河街预留绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 新河街预留 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4876600.00 | 其中：财政 资金 | 4876600.00 | 其他资金 |   |
| 通过拨付街镇预留资金，保障各项工作正常开展。 |
| 绩效目标 | 1.通过拨付街镇预留资金，保障各项工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | ≥95% |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主体增加数 | 主体增加数 | ≥3个数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥95% |

24.执法大队工作专项费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 执法大队工作专项费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2050000.00 | 其中：财政 资金 | 2050000.00 | 其他资金 |   |
| 用于执法大队工作经费 |
| 绩效目标 | 1.加强对新河街辖区内环境秩序维护及夜间烧烤德治理，清理广告牌匾，堆物清理，拆除辖区内违法建筑 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 各项工作计划 | 各项工作按计划完成率 | ≥95% |
| 数量指标 | 雇佣维护秩序人员 | 雇佣维护秩序人员 | ≥12人 |
| 数量指标 | 拆违清整面积 | 拆违清整面积 | ≥700平方米 |
| 质量指标 | 辖区拆违清理覆盖率 | 辖区拆违清理覆盖率 | ≥85% |
| 成本指标 | 设备及施工成本 | 工委会研究 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全施工 | 安全施工 | 施工安全率达100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥85 |

25.综合办采购项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 综合办采购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |   |
| 用于综合办采购 |
| 绩效目标 | 1.通过采购办公用品、办公设备，满足街道办公需求，保障办事处工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 平均每月购置办公用品均价 | 平均每月购置办公用品均价 | ≤3.5万元/月 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥10件 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 设备故障率 | 设备故障率 | ≤10% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

26.综治信访维稳专项支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 综治信访维稳专项支出 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2060000.00 | 其中：财政 资金 | 2060000.00 | 其他资金 |   |
| 综治信访维稳支出 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展综治宣传、禁毒宣传、安全维稳工作，保障辖区安全稳定，提高百姓安全感、幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 综治维稳费用 | 综治维稳费用 | ≤206万元 |
| 数量指标 | 综治宣传、安全维稳开展次数 | 综治宣传、安全维稳开展次数 | ≥5次数 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 工作任务按时完成率 | 100% |
| 质量指标 | 辖区工作覆盖率 | 辖区工作覆盖率 | ≥90% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障辖区内安全稳定 | 保障辖区内安全稳定 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% |

27.2023东西部协作和支援合作援建资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 2023东西部协作和支援合作援建资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |   |
| 通过开展对口青海省黄南州同仁市多哇镇开展东西部协作和支援工作，向其提供援建项目资金，落实支援合作框架协议内容，提高当地居民生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.对口青海省黄南州同仁市多哇镇开展东西部协作和支援工作，向其提供援建项目资金，落实支援合作框架协议内容。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额援建项目数 | 足额援建项目数 | 1个 |
| 质量指标 | 援建程序合规率 | 援建程序合规率 | ≥85％ |
| 时效指标 | 进度达标率 | 进度达标率 | 100％ |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续满足人民群众对理想生活化境的需求 | 持续满足人民群众对理想生活化境的需求 | 持续满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众满意度 | 当地群众满意度 | ≥85％ |

28.旧楼区物业管理补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 旧楼区物业管理补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |   |
| 旧楼区补贴 |
| 绩效目标 | 6.政策进行补贴，实行清扫保洁、门岗执勤、巡视管理和车辆停放秩序管理四项服务，提升全区范围内非商品房旧楼区管理水平与旧楼区服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 年均补贴标准 | 年均补贴标准 | ≤0.2元/平方米 |
| 数量指标 | 补贴事项面积 | 补贴事项单位面积 | ≥732.2万平方米 |
| 质量指标 | 补贴发放合规率 | 补贴发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴事项提升程度 | 补贴事项提升程度 | ≥70% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 补贴对象满意度 | 有效提升 |

29.智慧社区建设2023绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 804101天津市滨海新区人民政府新河街道办事处 | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧社区建设2023 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1260000.00 | 其中：财政 资金 | 1260000.00 | 其他资金 |   |
| 用于智慧社区建设。 |
| 绩效目标 | 6.推进基层治理体系和治理能力现代化，持续提升居民小区基础设施智能化建设水平  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖社区数量 | 覆盖社区数量 | 13个 |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 安装工程验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 购置摄像机、安装器材成本 | 购置摄像机、安装器材成本 | ≤126万 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | 设备正常使用年限 | >3年 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 设备使用人员满意度 | ≥85% |