|  |
| --- |
| 祝融街道办事处部门整体支出绩效目标申报表 |
| **（** 2020 年度） |
|  填报单位（盖章）：南岳区祝融街道办事处 单位负责人：尹晖 |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 衡阳市南岳区祝融街道办事处 |
| 绩效管理联系人 | 旷文倩 |  联系电话 | 18216015913 |
| 人员编制数 | 23 |  实有人数 | 29 |
| 部门职能职责概述 | 1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。2、促进经济发展，增加居民收入。加快城市建设管理，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。3、强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。4、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。5、推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。6、加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。7、负责完成上级交办的其它工作任务。 |
| **单位年度收入预算（万元）** |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款  |  非税收入拨款 | 其他资金 |
| 649.4 | 649.4 |  |  |  |
| **单位年度支出预算（万元）** |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 649.4 | 210.6 | 438.8 |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 8 | 7 | 0 | 1 |
| 年度绩效目标部门整体支出 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：实施城中村改造重点工程项目，改善民生，保障西城区拆迁安置户房屋安全；目标2：四个社区包干经费，保障街道社区（居委会）全年各项工作正常开展； 目标3：保障四个社区退休人员养老金及生活补贴，绩效考核奖金按时发放； 目标4：四个社区惠民项目资金，保障社区（居委会）各项惠民措施实施到位，民居生活环境得到提升。 |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | **三级指标目标值** |
| 年度绩效指标部门整体支出 | 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 鑫聚缘二期土地出让面积 | =8.73亩 |
| 城中村项目配套基础设施项目建设 | ≥90% |
| 质量指标 | 规划、住建、环保、消防等部门专项验收合格率 | =100% |
| 工程综合验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 按规定时间完成任务及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 应返还开发商土地出让收入 | ≤296.8725万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 改善城市居民的住房条件 | 有效提高 |
| 社会效益 | 改善城市整体容貌 | 有明显改善 |
| 环境效益 | 有助于城市交通道路环境改善 | 有效提高 |
| 改善城市居民的住房条件、改善城市道路环境 | 有效提升 |
| 可持续影响 | 城市居民住房结构得到优化 | ≥80% |
| 满意度指标 | 拆迁户满意度 | ≥95% |
| 年度绩效指标部门整体支出 | 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内社区数量 | =4个社区 |
| 社区环境卫生整治 | =4个社区 |
| 辖区内社区工作人员数量 | =25人 |
| 质量指标 | 保障社区正常运转 | ≥95% |
| 时效指标 | 社区正常运转时间 | 全年 |
| 项目完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 社区内小区正常运转各项总费用 | ≤35万元 |
| 全年对每个社区工作人员补助标准 | ≤6万元/人 |
| 效益指标 | 经济效益 | 执行标的额到位率 | =100% |
| 社会效益 | 社区下辖的小区环境卫生得到改善 | ≥90% |
| 可持续影响 | 社区居民居住环境得到提升 | ≥90% |
| 满意度指标 | 小区居民满意度 | ≥95% |
| 年度绩效指标部门整体支出 | 目标3 | 产出指标 | 数量指标 | 社区退休人员补贴对象总人数 | =14人 |
| 质量指标 | 社区退休人员补贴发放及时率 | =100% |
| 时效指标 | 社区退休人员补贴发放时间 | =全年 |
| 成本指标 | 发放补贴、奖金等总经费 | ≤42.8万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 执行标的额到位率 | =100% |
| 社会效益 | 保障退休人员的基本生活支出 | ≥90% |
| 可持续影响 | 是否持续发放补贴 | 是 |
| 满意度指标 | 社区退休人员满意度 | ≥100% |
| 年度绩效指标部门整体支出 | 目标4 | 产出指标 | 数量指标 | 惠民社区数量 | =4个社区 |
| 社区开展文体和文化活动 | ≥12次 |
| 社区监控、健身器材等公共设备维修 | =4个社区 |
| 社区道路、围墙、栏杆等维修 | =4个社区 |
| 惠民项目在辖区内覆盖率 | =100% |
| 质量指标 | 惠民项目完成合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 惠民项目完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 每个社区全年惠民项目经费 | ≤10万元/社区 |
| 效益指标 | 经济效益 | 经费下发的到位率 | =100% |
| 社会效益 | 社区文化环境、公共设施得到改善 | ≥90% |
| 可持续影响 | 社区文化环境、各项指标提升 | ≥90% |
| 满意度指标 | 社区惠民群众满意度 | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 |  |
| 财政部门业务股室审核意见 | （盖章）年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章）年 月 日 |