

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		临聘人员支出—社区工作者（含网格员）		
主管部门		北源街道办事处	实施单位	北源街道办事处
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1年
项目主管处室		01 行财股	项目年度金额	144
年度总体绩效目标		本项目主要用于2024年社区工作者报酬，主要目标是保障社区工作者工资及社保配套资金支出，进一步提高社区服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	11-数量指标	2024年社区工作者工资（含社保）发放人数	104人
		12-质量指标	社区工作者（含社保）发放标准	7.52万元/年/人
		13-时效指标	社区工作者（含社保）发放时限	1月和2月
		14-成本指标	控制在2024年社区工作者报酬预算指标之内	≤144万元
	效益指标	21-经济效益	无	无
		22-社会效益	保障政府体系稳定运行	良好
		23-生态效益	无	无
		24-可持续影响	无	无
	满意度指标	31-服务对象满意度	各居委会社区工作者满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		各乡镇街道人大工作经费		
主管部门		北塬街道办事处	实施单位	北塬街道办事处
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1年
项目主管处室		01 行财股	项目年度金额	3
年度总体绩效目标		用于街道人大工作相关费用支出，主要目标是保障人大工作正常开展”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	11-数量指标	人大工作计划完成率	100%
		12-质量指标	人大工作完成情况	高质量完成
		13-时效指标	人大工作完成及时率	100%
		14-成本指标	街道人大工作经费	3万元
	效益指标	21-经济效益	无	无
		22-社会效益	保障街道人大工作顺利开展	有效保障
		23-生态效益	无	无
		24-可持续影响	提升人大工作质量水平	稳步提升
	满意度指标	31-服务对象满意度	群众对街道人大代表工作满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		村干部及社区工作者责任险			
主管部门及代码		01 行财股	实施单位	北源街道办事处	
项目属性		0101 一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.726		
	其中：财政拨款		0.726		
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于2024年社区工作者购买责任险的费用支出，主要目标是保障社区各项工作有序开展”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	社区工作者责任险参保人数		33人
		质量指标	社区工作者责任保险缴费标准		220元/年/人
		时效指标	降低社区工作者工作中可能出现的风险		12个月
		成本指标	社区工作者责任险		7260元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障政府体系稳定运行		有效保障
		生态效益指标	无		0
		可持续影响指标 (选填)	无		0
	满意度指标	服务对象满意度	各居委会的社区工作者满意		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		固原市原州区2024年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金		
主管部门及代码		固原市原州区文化旅游广电局	实施单位	原州区北塬街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.1		
	其中：财政拨款	4.1		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举办公益性讲座次数	4次
			指标2：组织展览宣传次数	1次
			指标3：街道社区文化骨干辅导次数	1次
			指标4：支持公共图书馆、美术馆及文化馆（站）个数	1个
		质量指标	指标1：公益性讲座完成情况	高质量完成
			指标2：组织展览宣传完成情况	高质量完成
			指标3：村、社区文化骨干辅导工作完成情况	高质量完成
			指标4：公共图书馆、美术馆及文化馆（站）每周开放时间	≥35小时
		时效指标	指标1：公益性讲座完成及时性	及时
			指标2：组织展览宣传完成及时性	及时
			指标3：社区文化骨干辅导工作完成及时性	及时
			指标4：公共图书馆、美术馆及文化馆（站）全年开放天数	≥260天
	成本指标	指标1：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	4.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：基本公共服务水平	有效提高
指标2：基层文化工作			有效推进	
生态效益指标		无	无	
可持续影响指标	指标1：街道社区文化工作有序开展	持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		固原市原州区2024年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团支部书记工资		
主管部门及代码		固原市原州区北塬街道办事处	实施单位	固原市原州区北塬街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0.924		
	其中：财政拨款	0.924		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保障2024年团支部书记工资，主要目标是有效保障团委工作正常有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：团支部书记工资发放人数	11人
		质量指标	指标1：团支部书记工资发放标准	840元/人
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%
		成本指标	指标1：团支部书记工资	0.924万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标 (必填)	指标1：保障团委工作正常有序进行	有效保障
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：推进基层团组织工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：团支部书记满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		固原市原州区2024年村（社区）团支部书记岗位津贴等资金-团组织工作经费		
主管部门及代码		固原市原州区北塬街道办事处	实施单位	固原市原州区北塬街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额：			1.4
	其中：财政拨款			1.4
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保障团委工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：团委各项工作完成率	100%
		质量指标	指标1：团委各项工作完成情况	高质量完成
		时效指标	指标1：团委各项工作完成及时性	及时
		成本指标	指标1：团组织工作经费	1.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：保障团委工作正常有序进行	有效保障
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：推进基层团组织工作	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：团员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年困难群众救助补助资金		
主管部门及代码		固原市原州区北塬街道办事处	实施单位	固原市原州区北塬街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额：	70		
	其中：财政拨款	70		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有严重困难的家庭或个人,给予应急、过渡性救助,坚持兜底线、救急难,做到应救尽救,确保困难群众求助有门,救助及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：救助覆盖面	≥90%
		质量指标	指标1：孤儿、事实无人抚养儿童及艾滋病病毒感染儿童认定准确率	100%
		时效指标	指标1：困难群众救助补助资金及时性	及时
		成本指标	指标1：困难群众救助补助资金	70万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及此项	无
		社会效益指标	指标1：提升困难群众生活水平，增强社会救助的兜底保障能力	显著提升
		生态效益指标	指标1：不涉及此项	无
		可持续影响指标	指标1：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象对社会救助政策事实情况的满意度	≥90%