

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	龙三塘街道社区工作经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	421.28	年度金额	421.28
	其中：财政拨款	421.28	其中：财政拨款	421.28
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据社区工作者工作需求，发放社区工作者、体检、伙食费、公用经费、社区取暖费、房租、水电费、志愿者补贴等经费，为社区治理和服务工作开展做好基础保障。		根据社区工作者工作需求，发放社区工作者、体检、伙食费、公用经费、社区取暖费、房租、水电费、志愿者补贴等经费，为社区治理和服务工作开展做好基础保障。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的社区工作者数量		≥97人
		社区数量		≥13个
	质量指标	每个社区公用经费标准		≥5.4万元
		每个社区书记经费补贴标准		≥3.6万元
		完成上级考核任务，承接防疫、安全检查等工作完成度		≥90%
效益指标	社会效益指标	服务辖区百姓情况		良好
	可持续影响指标	保障社区工作者办公需求，确保工作顺利开展		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	龙王塘街道委托服务经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处
资金投入 (万元)	实施期金额	108.73	年度金额	108.73
	其中: 财政拨款	108.73	其中: 财政拨款	108.73
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据高新区龙王塘街道工作要求, 对综合治理平台、森林防火监控平台等系统软硬件进行日常巡检, 保障龙王塘街道及社区软硬件设备的正常稳定运行。		根据高新区龙王塘街道工作要求, 对综合治理平台、森林防火监控平台等系统软硬件进行日常巡检, 保障龙王塘街道及社区软硬件设备的正常稳定运行。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	综治平台维护数量		1套
		辖区林地保护面积		4826公顷
		社区数量		≥13个
	质量指标	系统故障率		≤5%
		硬件维修和设备的质量合格率		≥95%
		控制森林火灾受灾率		≤1%
	时效指标	测绘时间		≤1年
		系统日常维护周期		4次/年
效益指标	社会效益指标	改善街道、社区办公环境, 提升服务效率		提高
	生态效益指标	土地得到合理规划使用		≥95%
	可持续影响指标	逐步提高街道、社区服务水平		上升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用平台的用户满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙三塘街道劳务派遣经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入(万元)		1,365.00	年度金额	1,365.00
	其中: 财政拨款	1,365.00	其中: 财政拨款	1,365.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式, 来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。		以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式, 来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数		≥81人
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度		≥95%
		劳务派遣人员本科及以上学历比例		≥95%
	时效指标	劳务派遣年限		≥1年
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委托工作完成情况		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙王塘街道社区工作者工资及附加		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处
资金投入(万元)	实施期金额	1,100.00	年度金额	1,100.00
	其中:财政拨款	1,100.00	其中:财政拨款	1,100.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区龙王塘街道工作职责职能要求,由龙王塘街道负责本街道辖区社区工作人员工资待遇发放,保障社工权益,服务街道辖区居民提高改善。		依据高新区龙王塘街道工作职责职能要求,由龙王塘街道负责本街道辖区社区工作人员工资待遇发放,保障社工权益,服务街道辖区居民提高改善。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	社区工作者数量		≥97人
		社区数量		≥13个
	质量指标	完成社区居民走访率		≥90%
效益指标	社会效益指标	服务辖区百姓情况		良好
		完成上级考核任务,承接防疫、安全检查等工作完成度		≥90%
	可持续影响指标	保障社区工作者待遇及办公需求,确保工作顺利开展		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者对工资待遇满意度		≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	龙三塘街道临时救助资金		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	22.33	年度金额	22.33
	其中：财政拨款	22.33	其中：财政拨款	22.33
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据大连市《关于进一步加强临时救助的通知》，有效保障困难群体的基本生活，做好后勤保障工作。通过“两节”期间对辖区残疾人进行走访慰问，为残疾人送去温暖。		根据大连市《关于进一步加强临时救助的通知》，有效保障困难群体的基本生活，做好后勤保障工作。通过“两节”期间对辖区残疾人进行走访慰问，为残疾人送去温暖。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	残疾人数		≤410人
		户籍人口		≥26000人
	质量指标	符合享受城乡特困供养条件的对象，纳入保障覆盖率		≥90%
		救助资金发放准确性		100%
效益指标	社会效益指标	为困难群众提供救助服务率		≥95%
	可持续影响指标	提高辖区困难群体内心的关怀度与社会稳定性		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	走访群体满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙王塘街道农林水事务经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处
资金投入(万元)	实施期金额	27.88	年度金额	27.88
	其中: 财政拨款	27.88	其中: 财政拨款	27.88
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区龙王塘街道工作职责职能要求, 加强渔业安全生产巡查及海上突发事故救援的监管, 提高辖区海上垃圾清理效率, 保障汛期冬季恶劣天气道路安全。		依据高新区龙王塘街道工作职责职能要求, 加强渔业安全生产巡查及海上突发事故救援的监管, 提高辖区海上垃圾清理效率, 保障汛期冬季恶劣天气道路安全。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	海上环卫队聘用清污船舶数量		4艘
		渔政执法艇		1艘
	质量指标	清理辖区海上垃圾、近岸滩涂垃圾效率		≥90%
		防汛物资质量合格率		≥95%
	时效指标	防汛除雪及时率		≥90%
		渔业安全生产巡查及海上突发事故救援效率		≥90%
效益指标	社会效益指标	渔港海域生态环境保护, 保证渔业工作正常开展		良好
	可持续影响指标	市民出行道路安全性		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	龙三塘街道基层管理专项经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	100	年度金额	100
	其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据委领导批示，创新基层发展，保障专项资金安全、规范使用，提高专项资金使用的社会效益和使用效率，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。		根据委领导批示，创新基层发展，保障专项资金安全、规范使用，提高专项资金使用的社会效益和使用效率，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	社区数量		13个
	质量指标	发放标准		100万元/年
	时效指标	创新发展经费保障期限		1年
效益指标	社会效益指标	推进基层治理创新		良好
		强化统筹能力，夯实工作基础		良好
	可持续影响指标	强化问题化解能力，保障百姓生活质量		提高
		推进基层治理体系和治理能力现代化建设		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道工作满意度		≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	龙王塘街道环卫业务经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	60	年度金额	60
	其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区龙王塘街道工作职责，保证环卫车辆完好状态，使其能够长期、经济、安全地运行，为辖区群众提供良好的生活环境。		依据高新区龙王塘街道工作职责，保证环卫车辆完好状态，使其能够长期、经济、安全地运行，为辖区群众提供良好的生活环境。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	环卫车辆数量		≥15台
	质量指标	车辆正常运行率		≥95%
		辖区道路清理覆盖率		≥95%
	时效指标	垃圾清运车辆响应及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	保障辖区环境干净整洁，对减少辖区环境污染度，提升城市人居环境的作用		较大
	生态效益指标	保证市容市貌干净卫生，营造百姓宜居健康生活环境		良好
	可持续影响指标	保障到位，提升居民生活品质		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环卫工作满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙潭街道业务经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙潭街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙潭街道办事处
资金投入(万元)	实施总预算	83.54	年度金额	83.54
	其中: 财政拨款	83.54	其中: 财政拨款	83.54
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区龙潭街道工作职责职能要求, 负责街道办公楼水电、维修保养、宣传、党建事务等相关经费支付, 保障单位安全有序运行, 日常业务顺利开展。		依据高新区龙潭街道工作职责职能要求, 负责街道办公楼水电、维修保养、宣传、党建事务等相关经费支付, 保障单位安全有序运行, 日常业务顺利开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	办公楼面积		≥9600平方米
		社区数量		13个
	质量指标	街道宣传、党建业务完成率		≥95%
	时效指标	水电费用支付及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	确保街道工作安全有序运行		良好
	可持续影响指标	畅通民意诉求, 方便百姓办事, 解决群众困难		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	龙三塘街道市政工作经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	1602.26	年度金额	1602.26
	其中：财政拨款	1602.26	其中：财政拨款	1602.26
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照生态宜居、社会文明、经济发展环境优美的城市建设目标，坚持以民生为出发，全面完善市政设施建设，为市民提供更便利的生活居住环境。		按照生态宜居、社会文明、经济发展环境优美的城市建设目标，坚持以民生为出发，全面完善市政设施建设，为市民提供更便利的生活居住环境。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	污水清运吨数		≥3200吨
		辖区垃圾分类覆盖率		≥95%
	质量指标	污水处理水质合格率		≥95%
		垃圾分类工作规范性及考核达标率		≥95%
效益指标	社会效益指标	水质量达到排放要求，打造优美生态环境		良好
	生态效益指标	改善生活居住环境		提高
	可持续影响指标	打造优美生态环境，提高人们幸福指数		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	龙三塘街道计划生育工作经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入（万元）	实施期金额	12.1	年度金额	12.1
	其中：财政拨款	12.1	其中：财政拨款	12.1
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	严格执行落实相关政策要求，兑现中心户长的待遇，推进人口计生基层服务网络健康发展，同时保障计划生育特殊家庭权益。		严格执行落实相关政策要求，兑现中心户长的待遇，推进人口计生基层服务网络健康发展，同时保障计划生育特殊家庭权益。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	计划生育基层中心户长人数		≥60人
		目标人群覆盖率		≥95%
		计划生育特殊家庭走访人数		≥49人
	质量指标	各项工作任务预期目标完成率		≥90%
	时效指标	补助资金发放期限		1年
效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95%
	可持续影响指标	持续发挥计生作用，使计划生育特殊家庭获得内心的满足感		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙三塘街道森林消防工作业务经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入(万元)	年度金额	116.65	年度金额	116.65
	其中: 财政拨款	116.65	其中: 财政拨款	116.65
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据森林消防工作需求, 完成发放森林消防队员公用经费、水电费、车辆费用、伙食费、森林消防队员商业保险等各项工作经费, 保障森林消防工作顺利开展。		根据森林消防工作需求, 完成发放森林消防队员公用经费、水电费、车辆费用、伙食费、森林消防队员商业保险等各项工作经费, 保障森林消防工作顺利开展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	消防车辆数量		≥12台
		森林消防队员人数		≥44人
	质量指标	日常办公用品、配备森林防火装备、灭火机具养护保障水平		良好
		隐患排查整治率		≥95%
		森林消防人员与岗位需求契合度		=100%
效益指标	社会效益指标	满足基本的用水用电等需求		良好
		提供基本的饮食、商业保险保障		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对森林消防工作满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位(万元)

项目名称	龙三塘街道办公经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入(万元)	实施期金额	721.00	年度金额	721.00
	其中:财政拨款	721.00	其中:财政拨款	721.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署,通过按“一格一员”标准补充社区网格员人数,加强基层工作。		依据高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署,通过按“一格一员”标准补充社区网格员人数,加强基层工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	网格员人数		≥51人
		街道网格数量		≥175个
	质量指标	网格员安排数量与岗位契合度		100%
	时效指标	网格员聘用年限		≥2年
效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理水平		提高
		促进社区和谐发展效果		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位对网格员工作满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙三塘街道办公场所运行经费		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入(万元)	实施期金额	188.08	年度金额	188.08
	其中:财政拨款	188.08	其中:财政拨款	188.08
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成支付街道办事处办公主楼网络宽带、办公楼物业、办公楼取暖、以人员定额的形式安排食堂运行经费,保障食堂食材、易耗品、燃气的采买以及其他维持食堂正常运转。		完成支付街道办事处办公主楼网络宽带、办公楼物业、办公楼取暖、以人员定额的形式安排食堂运行经费,保障食堂食材、易耗品、燃气的采买以及其他维持食堂正常运转。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	办公楼面积		9393.54平方米
		取暖标准		31元/平方米
		就餐人员数量		≥94人
		年保障就餐天数		≥264天
		每日餐费标准		20元/人
	质量指标	保证网络、取暖、维修、及办公需求		100%
		物业考核合格率		≥90%
		食品安全保障到位率		≥98%
效益指标	社会效益指标	促进办公场所运行效果		良好
		保障街道工作人员就餐安全、方便		良好
	经济效益指标	食堂杜绝浪费宣传、节约经费效果		明显
	可持续影响指标	畅通民意诉求,方便百姓办事,解决群众困难		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	街道工作人员对街道运行保障情况满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	龙三塘街道环卫工人工资及附加		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙三塘街道办事处
资金投入(万元)	实施期金额	671.83	年度金额	671.83
	其中: 财政拨款	671.83	其中: 财政拨款	671.83
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区龙王塘街道工作职责职能要求, 由龙王塘街道负责本街道辖区环卫工人工资待遇发放, 保障工人权益, 服务街道环境卫生提高改善。		依据高新区龙王塘街道工作职责职能要求, 由龙王塘街道负责本街道辖区环卫工人工资待遇发放, 保障工人权益, 服务街道环境卫生提高改善。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	环卫人员数量		≥90人
		城市环卫工作保障面积		≥110万平方米
		冬季除雪补贴人数		≥90人
		防暑降温补贴人数		≥90人
	质量指标	垃圾清运及时率		≥90%
		城市环境卫生覆盖率		100%
效益指标	社会效益指标	城市环境维护效果		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人对工资待遇满意度		≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2024年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	村级支出(保基本民生)		项目实施期	2024年1月至2024年12月
主管部门	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处		实施单位	大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处
资金投入(万元)	实施期金额	58.64	年度金额	58.64
	其中:财政拨款	58.64	其中:财政拨款	58.64
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会对《关于发放龙王塘街道村干部基本报酬的工作建议》的批示意见,对龙王塘街道村干部发放基本报酬,保障村干部权益,激励村干部干事创业。		依据高新区管委会对《关于发放龙王塘街道村干部基本报酬的工作建议》的批示意见,对龙王塘街道村干部发放基本报酬,保障村干部权益,激励村干部干事创业。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	在职村干部人数		≥13人
		经费支出村个数		=3个
	质量指标	在职村干部基本报酬按规定发放到人		100%
	时效指标	村干生活补贴发放时间		12次/年
效益指标	社会效益指标	激发工作热情,提高工作能力		提高
	可持续影响指标	村基层组织建设和社会繁荣稳定可持续		明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级工作满意度		≥90%