

部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

部门名称	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	22,669.06		
其中：财政拨款	2,669.06	其他经费	20,000
支出预算合计	22,669.06		
其中：基本支出	564.8	项目支出	22,104.26
年度总体目标	保障街办各部门正常运转，各项工作正常开展，更好的为辖区群众服务。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保证正常运行街道数	1个
	质量指标	街办运转	正常
	时效指标	资金使用时限	1年
	成本指标	预算总额	226690600元
效益指标	社会效益指标	保障各部门正常运转为民众服务	正常
满意度指标	服务对象满意度指标	下属部门及辖区群众	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公运转经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	892.43
		其中：财政拨款	892.43
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障街道正常办公运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	办公运转经费	=8924300元
产出指标	数量指标	街道办公运转支出率	=100%
	质量指标	街道办公运转	正常运转
	时效指标	项目期限	=1年
效益指标	社会效益指标	保障街道各项工作运转，服务辖区群众	群众满意
满意度指标	服务对象满意度	街道各项办公运转事务	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他人员经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	543.6
		其中：财政拨款	543.6
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障其他人员经费支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他人员经费	=5436000元
产出指标	数量指标	其他人员经费支出率	=100%
	质量指标	其他人员经费支出	足额保障
	时效指标	项目期限	=1年
效益指标	社会效益指标	保障基层政府其他人员经费	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	本级政府其他人员	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	209
		其中：财政拨款	209
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
社区人员工资、奖金，社区办公费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	社区人员经费	=1880000元
		社区办公费	=120000元
产出指标	数量指标	社区数量	=2个
	质量指标	保障社区人员工资	有效保障
		保障社区办公运转	有效保障
时效指标		项目期限	=1年
效益指标	社会效益指标	社区居民对社区工作者开展的工作评价	予以肯定
满意度指标	服务对象满意度	社区居民	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		村级经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	183.23
		其中：财政拨款	183.23
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
村级干部人员经费及工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	村级经费	=1832300元
产出指标	数量指标	保障村个数	=5个
	质量指标	保障村级干部人员经费及工作经费	运转正常
	时效指标	项目期限	=1年
效益指标	社会效益指标	保障基层组织各项工作运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	转区村级组织	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	党建、创建经费		
主管部门及代码	173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	204.254	
	其中：财政拨款	204.254	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
街道、村、社区基层党的建设、宣传、精神文明建设、意识形态经费，组织人事、老干部、人才等工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党组织工作经费	=150000元
		党组织活动经费补助	=29760元
		老年大学开班经费	=22780元
		新时代文明实践站工作经费	=20000元
		创建工作经费	=1100000元
		村（社区）党组织服务群众专项经费	=350000元
		文明城市创建考核奖	=370000元

产出指标	数量指标	党建、创建活动涉及村社区集体数量	=7个
	质量指标	保障街道、村、社区基层党的建设、宣传、精神文明建设、意识形态经费，组织人事、老干部、人才等工作	良好
	时效指标	项目运行期限	=1年
效益指标	社会效益指标	充分发挥基层党组织在党风、民风、维护和谐稳定发挥示范带动作用，组	优良
满意度指标	服务对象满意度	基层党组织，辖区居民	满意

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农林水事业经费		
主管部门及代码	173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.282	
	其中：财政拨款	90.282	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
增加农业投入、保护农业发展；保护森林植被、加强林业生态防护；保障水利工程建设、合理利用水资源			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	专职护林员工资和话费补助	=36456元
		省级水利专项资金	=50000元
		中央水利发展资金	=50000元
		河长制经费	=100000元
		加拿大一枝黄花集中铲除工作经费	=60000元
		森林防火工作经费	=30000元
		“平安春季行动”奖励资金	=6000元

		农村人居环境整治经费	=255360元
		小型水利工程运行维护资金	=50000元
		水利冬修工程资金	=25000元
		林长制工作经费	=40000元
		农村人居环境整治工作资金	=200000元
产出指标	数量指标	护林员数量	=4人
		水库	=2座
		水闸	=7座
		行政村个数	=5个
	质量指标	按照相关文件要求，合理使用专项资金，保障农林水工作的开展	有效开展
	时效指标	按时支付	及时
效益指标	生态效益指标	增加农业投入、促进农业发展；保护森林植被、加强林业生态防护；保障	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	从事农林水工作的相关人员	>95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公共事务经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	43.854
		其中：财政拨款	43.854
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障公共服务、社会保障各项经费及时足额发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公共服务事业经费成本	≤200000元
		社会保障各项经费成本	=238542.8元
产出指标	数量指标	服务对象，保障人数辖区村、社区个数	=7个
	质量指标	足额支付各项公共事务、保障对象经费	=100%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	社会效益指标	保障各项公共事务、保障对象经费	=100%
满意度指标	服务对象满意度	公共事务服务对象、社会保障对象满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		综合城市管理经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	31.266
		其中：财政拨款	31.266
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
合理使用行政执法、应急管理、城市管理、城市建设等工作经费，保障辖区内城市管理工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	国庆氛围布置专项经费	=47655元
		2023年红谷滩区城市精细化管理考核第一季度考评奖惩经费	=265000元
产出指标	数量指标	按照城市管理考核工作方案要求及工作实际支出足额支付	=100%
	质量指标	严格落实相关文件部署要求。合理合规使用资金，保障辖区内行政执法、	有效开展
	时效指标	按时支付	及时
效益指标	社会效益指标	美化亮化城市环境卫生，建设和谐美丽的城市生活人文环境	有效开展
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对辖区环境、秩序满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	龙兴街道办事处办公大楼装修采购项目		
主管部门及代码	173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
龙兴街道办事处办公大楼装修项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	龙兴街道办事处办公大楼装修采购项目	=5000000元
产出指标	数量指标	装修标的	=1处
	质量指标	行业标准	合格
	时效指标	项目期限	=1年
效益指标	社会效益指标	完善办事处各功能科室各软硬件配置	满足办事处各业务活动需求
满意度指标	服务对象满意度	辖区职能部门	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		民生保障经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.396
		其中：财政拨款	7.396
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
民生保障对象救助各经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	困难孤寡老人其他生活救助资金成本	=23040元
		困难孤寡老人医疗保障经费	=3393元
		特困人员集中供养护理费	=3300元
		“五车”残疾人补贴	=29827.8元
		困难重度失能残疾人照护和托养补贴	=14400元
	数量指标	困难孤寡老人数	=7人
		特困人员集中供养人数	=1人

产出指标	数量指标	“五车”残疾人数	=2人
		困难重度失能残疾人数	=3人
	质量指标	有效保障民生各对象救助救助	有效保障
	时效指标	项目期限	=1年
效益指标	社会效益指标	保障民生各对象救助经费支出	有效
满意度指标	服务对象满意度	民生各救助对象	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	龙兴街道退役军人事务管理		
主管部门及代码	173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.533	
	其中：财政拨款	71.555	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
足额保障退役军人事务各项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	优抚对象经费发放	=100%
产出指标	数量指标	按照优抚对象数量、标准足额下发	=100%
	质量指标	足额发放优抚对象经费	=100%
	时效指标	按时发放支付	=100%
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象各项经费	=100%
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意	≥95100

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年义务兵优待金		
主管部门及代码	173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.022	
	其中：财政拨款	7.022	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照相关文件要求，按时发放优抚经费，保障义务兵家庭的合法权益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2021-2022年度应征入伍义务兵家庭优待金	=70224.4元
产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	=7人
	质量指标	按照相关文件要求足额发放优抚经费，确保专款专用，保障义务兵家庭	合理使用
	时效指标	及时拨付	及时
效益指标	社会效益指标	保障优抚经费发放，落实优待政策，提升社会效益	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭优待金发放对象满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	应急管理经费		
主管部门及代码	173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好应急管理、安全生产监督管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	应急管理、安全生产监督管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作	=100%
产出指标	数量指标	按照应急管理工作实际足额支付	=100%
	质量指标	保障应急管理相关工作的开展	=100%
	时效指标	按时支付	=100%
效益指标	社会效益指标	保障公众生命健康和财产安全。促进社会和谐健康发展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	网格工作经费及网格员工作津贴		
主管部门及代码	173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位	南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	17.34	
	其中：财政拨款	17.34	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
网格工作经费及网格员工作津贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2022年第四季度网格工作经费及网格员工作津贴	=53400元
		2023年第一季度网格工作经费及网格员工作津贴	=58000元
		2023年第二季度网格工作经费及网格员工作津贴	=62000元
产出指标	数量指标	综治村、社区网格数	=7个
		网格员人数	=50人
	质量指标	网格化管理工作	有效开展
	时效指标	项目期限	=2年
效益指标	社会效益指标	治安管理改善	明显
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		统计工作经费	
主管部门及代码		173-南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处	实施单位 南昌市红谷滩区人民政府龙兴街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.488
		其中：财政拨款	21.7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
严格落实红谷滩区统计工作部署要求，完成交办的统计调查任务，保障日常统计工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	统计工作经费；统计工作人员工作补贴	=217000元
产出指标	数量指标	按照统计工作开展情况实际足额支付	=100%
	质量指标	经费支出符合年度工作计划，资金使用合理合规，坚持专款专用，保障统	合理使用
	时效指标	及时支付	及时
效益指标	经济效益指标	通过合理使用资金按照预期目标完成区统计局下达的各项任务	有效开展
满意度指标	服务对象满意度	统计工作人员、统计工作对象满意度	>95%