

涡阳县人民政府星园街道办事处 2024 年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	环保站人员工资	51.66
2	退役军人专项岗位工资	171.05
3	社会事务辅助人员工资	103.35
4	城市社区服务大厅运转经费	160.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		环保站人员工资		
主管部门及代码		[503]涡阳县人民政府星园街道办事处	实施单位	涡阳县人民政府星园街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.86	
		其中: 财政拨款	71.86	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、8 人月岗位工资 13745；薪级工资 12497；基础性绩效 8175；奖励性绩效 4942；环保津贴 2800；工资福利费 28 元，合计 42187 元*12 个月测算 506244 元。 2、月各险单位部分：住房公积金 4895；养老保险 5970；职业年金 3000；医疗保险 2650；失业保险 180；大病医疗 48；工伤保险 150，合计 16893*12 个月测算 202716 元； 3、预计各险基数调整人均增加 100 元			
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	执行任务时间	≥360 天
			按期完成环境监管任务	≥24 小时
			核对工作人员	≥8 人
			执法范围	≥24 社区、村
		质量指标	辐射监测	≥360 设备
			空气重污染现场作业	≥120 施工区域 •
			环境保护有毒有害物质环境监测	≥95 条河
			仪器调式维护和保养	≥98 检修
		时效指标	全天候环境监测	≥360 天
			经费保障按时拨付	12 月
		成本指标	项目总成本	≥718560 元
	效益指标	经济效益指标	保护环境，促进经济发展	符合国家标准
		社会效益	减少环境污染	效果显著

		指标		
		生态效益指标	减少环境因素对社会的影响	效果显著
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		退役军人专项岗位工资		
主管部门及代码		[503]涡阳县人民政府星园街道办事处	实施单位	涡阳县人民政府星园街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3316.22	
		其中:财政拨款	3316.22	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、556 人月基本工资 3216*556=1788096; 合计 1788096 元*12 个月测算 21457152 元。 2、月各险单位部分: 住房公积金 556*386=214616; 养老保险 556*643.04=357530.24; 医疗保险 556*273.29=133462.24; 失业保险 556*20.10=11175.60; 大病医疗 556*6=3336; 工伤保险 556*8.04=4470.24, 合计 919818.76*12 个月测算 11037825.12 元; 3、预计各险基数调整人均工资增加 100 元测算 100*556*12=667200 元 4、全年测算 33162177.12 元。			
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	保障人员数	556 人
			执行月数	12 月
		质量	落实军人安置政策	556 人

		指标		
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付
		成本指标	项目总成本	33162177.12 元
	效益指标	经济效益指标	减少不稳定因素对社会稳定影响	效果显著
		社会效益指标	促进社会和谐，经济发展	效果显著
		生态效益指标	提高群众幸福指数	提高
		可持续影响指标	提高群众安全感指数	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		社会事务辅助人员工资		
主管部门及代码		[503]涡阳县人民政府星园街道办事处	实施单位	涡阳县人民政府星园街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	353.48	
		其中: 财政拨款	353.48	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、88 人月基本工资 1800*88=158400;绩效 37970;学历工资 550;合计 196920 元*12 个月测算 2363040 元。 2、月各险单位部分: 养老保险 55796; 医疗保险 28722; 失业保险 1687; 大病医疗 1290; 工伤保险 1350, 合计 88845 元*12 个月测算 1066140 元; 3、预计各险基数调整人均工资增加 100 元测算 100*88*12=105600 元 4、全年测算 3534780 元。			
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	人员数	≥88 人
			执行月数	12 月
		质量指标	就业发展	100%
			促进和谐稳定发展	95 稳定率
		时效指标	资金拨付时间	按时拨付 100
		成本指标	项目总成本	3534780 元
	效益指标	经济效益指标	保障社会治安秩序	稳定程度%
		社会效益指标	稳定就业创业发展	≥88 人数
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	提高群众幸福指数	提高

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
--	-------	-------	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市社区服务大厅运转经费		
主管部门及代码		[503]涡阳县人民政府星园街道办事处	实施单位	涡阳县人民政府星园街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	星园街道办事处 2023 年城市社区管理服务大厅运转经费 160 万元			
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	服务大厅	≥20000 平方米
			项目机构设置数	12 个
		质量指标	保障社区管理正常运转	90%
			完成上级交办各项工作任务	90%
		时效指标	资金拨付时间	12 月
		成本指标	办公费	70 万元
			物业管理及维护费	50 万元
			委托业务费	40 万元
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐、经济稳定发展	92%
			提高人民群众安全感、获得感、幸福感	90%
		社会效益指标	减少民事纠纷, 社会稳定	90%
			民生工作积极推进	90%

		生态效益指标	指导生态文明建设	≥95%
		可持续影响指标	改善党风廉政建设	92%
			提高群众幸福指数	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%