丰润区浭阳办事处

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区浭阳办事处编制**

**唐山市丰润区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022街道专项工作经费基本支出绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年街道专项工作经费基本支出绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.（2）开展爱国卫生运动活动经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.财政所工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.两个农业村转移支付绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.社区工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.省控点专班环保工作经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.四术后遗症、育龄妇女体检绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.统计专项业务经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.征兵工作经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区浭阳街道办事处是丰润区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。主要目标是：加强党的领导、统筹社区发展、优化公其服务、促进文明建设，强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治，本年计划组织党员干部进行理论学习12次，街道机关支部及社区支部组织召开专题会，开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动8次以上，按上级要求，加大环保巡查，杜绝影响辖区空气质量的问题发生，及时解决各类信访问题，化解信访事项全年不少于16件，构建社区治理机制，指导完成31个社区村居的换届选举工作，承办上级党委、人大、政府交办的其它工作任务。

二、分项绩效目标

(一) 基层党建

绩效目标：加强基层领导班子建设

绩效指标：开展党员远程教育工作，发挥先进社区示范带动作用，创建我街道“一街一品”特色占工作任务的比例大于等于95%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强办事处干部队伍管理，干部教育培训

绩效指标：对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：街道党政领导包联化解信访事项全年不少于16件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于100%。

（五）社会管理与服务

绩效目标：组织指导社区干部培训

绩效指标：指导31个村居的居民委员会民主选举，指导各社区民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于90%。

（六）卫计政务管理

绩效目标：监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于85%。

（七）应急管理

绩效目标：加强办事处值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。

绩效指标：有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。

三、工作保障措施

按照区委、区政府“实力丰润，魅力浭城”建设总体要求，继续坚持转型发展、争先进位的整体思路，以街道强百姓富为总目标，实现全街道经济社会又好又快发展。

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹街道现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务产业乃至街道经济的新的增长点。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。以提升组织力为重点，突出政治功能，把街道社区等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强社区环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动社区干部和广大居民的积极性，全面提高社区环境卫生质量。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022街道专项工作经费基本支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00025810002Y | | 项目名称 | 2022街道专项工作经费基本支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 照区委区政府要求做好街道办事处日常工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.照区委区政府要求做好街道办事处日常工作  2.保障辖区内居民满意、社区环境和谐 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | ≥100个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 任务指标达标率 | 宣传、信访维稳开展效果 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 按年初计划宣传 | 2023年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 最小成本完成共工作 | 工作开展使用成本 | ≤5666.67元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 各项工作质量保量完成 | 优 | 实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 下去广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.2023年街道专项工作经费基本支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00021110002A | | 项目名称 | 2023年街道专项工作经费基本支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 照区委区政府要求做好辖区稳定工作，保障机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障街道经济发展  2.照区委区政府要求做好辖区稳定工作，保障机关正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购次数 | 采购办公次数 | ≥300次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作的比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2023年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤58333.33元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升 | 乡镇信访稳定，保障机关正常运转，补充办公经费，得到的认可率 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.（2）开展爱国卫生运动活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00021210001C | | 项目名称 | （2）开展爱国卫生运动活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.98 | 其中：财政 资金 | 14.98 | 其他资金 |  |
| 开展爱国卫生运动活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.爱国卫生运动活动    2.维护社区稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展爱国卫生运动次数 | 开展爱国卫生运动次数 | ≥20次 | 上级安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放完成时限 | 资金发放完成时限 | 2022年12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | ≤0.75万元/次 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社区稳定 | 维护这区稳定 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

4.财政所工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00020610001U | | 项目名称 | 财政所工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保证财政所工作正常运转，以最小成本维护日常办公要求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求做好各项工作  2.保证财政所工作正常运转，以最小成本维护日常办公要求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品 | 购买办公用品数量 | ≥20件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收办公用品数量的比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按时完成上级要求的各项工作的时限 | 2023年底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 购买办公用品 | 购买办公用品数量 | ≤1666.67元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务水平提高 | 财务业务及服务水平提高 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.两个农业村转移支付绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000208100017 | | 项目名称 | 两个农业村转移支付 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.15 | 其中：财政 资金 | 3.15 | 其他资金 |  |
| 按照区委区政府及街道办事处要求做好两村各项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府及街道办事处要求做好两村各项工作    2.保证村正常运转，更好地为广大村居民服务？ | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度村临时工 | 按照年初制定的计划开展文化活动、集体卫生治理行动、节假日慰问演出活动等完成各项工作次数 | ≥31500元/年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 村活动开展效果 | 社区各项活动开展效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 根据年初制定的计划开展清理垃圾、宣传活动、文化演出、组织党员学习、社区救助孤寡老人等各项活动完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 村办公成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划村办公费使用成本 | ≤2625元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升 | 社区为民服务水平提升 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

6.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000256100010 | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 通过社区组织的各种活动营造和谐的社区环境，保证社区正常运转，更好地为广大社区居民服务？？ | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府及街道办事处要求做好社区各项工作  2.通过社区组织的各种活动营造和谐的社区环境，保证社区正常运转，更好地为广大社区居民服务？？ | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度社区集体活动次数 | 社区按照年初制定的计划开展文化活动、集体卫生治理行动、节假日慰问演出活动等完成各项工作次数 | ≥30次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 社区活动开展效果 | 社区各项活动开展效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 社区根据年初制定的计划开展清理垃圾、宣传活动、文化演出、组织党员学习、社区救助孤寡老人等各项活动完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划社区办公费使用成本 | ≤183333.33元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升 | 社区为民服务水平提升 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

7.省控点专班环保工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00020910001W | | 项目名称 | 省控点专班环保工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求配备环保作业车辆，改善空气质量，改善社区环境、空气质量达到标准程度 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求配备环保作业车辆，改善空气质量，改善社区环境、空气质量达到标准程度  2.保证辖区内空气质量，营造良好的居住环境？？ | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫车车辆 | 按照上级要求配备环保作业车辆 | ≥11辆 | 年初计划 |
| 质量指标 | 清扫质量 | 社区环境、空气质量达到标准程度 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 2022年底前完成上级要求的各项工作的时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展成本 | 车辆购置及维护运行平均成本 | ≤16666.67万元/辆 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气质量 | 保证辖区内空气质量，营造良好的环境 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.四术后遗症、育龄妇女体检绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00020310001T | | 项目名称 | 四术后遗症、育龄妇女体检 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 按照上级要求做好各项工作，做好四术后遗症人员补贴工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求做好各项工作，做好四术后遗症人员补贴工作  2.保证计生工作正常开展？ | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 四术补贴人数 | 发放四术补贴人数 | ≥2人 | 按协议书确定 |
| 质量指标 | 资金按时发放率 | 按时发放季度占4个季度的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按时完成上级要求的各项工作 | 2023年底前完成 | 上级要求 |
| 成本指标 | 计生费使用成本 | 以最小成本完成计划生育工作要求 | ≤4166.67元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的社会影响 | 良好的社会影响，和谐稳定 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后遗症患者满意度 | 四术后遗症患者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

9.统计专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00021410001P | | 项目名称 | 统计专项业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保证统计工作顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证统计工作顺利进行  2.保障统计工作过程社会稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计工作次数 | 配合提供统计工作过程经费次数 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持统计工作正常运行，经费得到保障，完成工作占全年的比例 | ≥95％ | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学使用，按时完成 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次统计过程提供的经费 | ≤1666.67元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 维持统计工作正常运行，经费得到保障，保证社会稳定程度 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.征兵工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 437001丰润区浭阳办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000210100011 | | 项目名称 | 征兵工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 保障征兵过程社会稳定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证征兵工作顺利进行    2.保证征兵工作顺利进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵次数 | 配合提供征兵过程经费次数 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持征兵工作正常运行，经费得到保障，完成工作占全年的比例 | ≥95％ | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学使用，按时完成 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次征兵过程提供的经费 | ≤2500元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 维持征兵工作正常运行，经费得到保障，保证社会稳定程度 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |