丰润区燕山路办事处

2023年部门预算绩效文本

（批复）

**丰润区燕山路办事处编制**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年街道体制经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2023年街道体制经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.（2）防疫工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.（2）专项奖励资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.财政所经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000008)

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

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

[8.统计专项业务经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.燕办十一小区日常维护、路灯电费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.燕办四术后遗症、计生业务费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.征兵工作经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

唐山市丰润区燕山路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15次，街道机关支部及社区支部组织召开专题会20次，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5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10件，构建社区治理机制，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5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

（一）长远谋划，明确定位。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。

（二）发展街道便民服务，吸收辖区各方面的人才组成专兼结合的街道公益性服务队伍，依托社区便民服务中心，有计划的组织对街道公益性服务人员进行集中学习培训，不断提高社区服务人员的业务水平，切实增强工作的责任感和使命感，培育公益性社会经济和便民服务产业的人才生力军。

（三）加大社区组织建设和环境建设。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。

（四）加强队伍建设，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，加强制度建设，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。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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；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年街道体制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00018410001J | | 项目名称 | 2022年街道体制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.25 | 其中：财政 资金 | 56.25 | 其他资金 |  |
| 街道办事处社会事务等基本支出 | | | | | |
| 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.按照区委区政府要求做好街道办事处日常工作  2.保证辖区正常运转，宣传到位，更好地为广大居民服务  3.保证辖区内居民满意、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、维稳等工作开展效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按年初计划宣传、信访维稳等工作完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 最小成本完成工作 | 工作开展使用成本 | ≤46875元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 各项工作保质保量完成 | 优 | 实际需要 |
| 可持续影响指标 | 居民了解政策情况 | 使居民及时了解政策信息 | 优 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 辖区广大居民满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

2.2023年街道体制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000182100017 | | 项目名称 | 2023年街道体制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.00 | 其中：财政 资金 | 67.00 | 其他资金 |  |
| 街道办事处社会事务等基本支出 | | | | | |
| 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.按照区委区政府要求做好街道办事处日常工作    2.保证辖区正常运转，宣传到位，更好地为广大居民服务  3.保证辖区内居民满意、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、维稳等工作开展效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按年初计划宣传、信访维稳等工作完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 最小成本完成工作 | 工作开展使用成本 | ≤55833.34元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 各项工作保质保量完成 | 优 | 实际需要 |
| 可持续影响指标 | 居民了解政策程度 | 保障居民及时了解政策 | 优 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 辖区广大居民满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

3.（2）防疫工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00018610001X | | 项目名称 | （2）防疫工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.62 | 其中：财政 资金 | 15.62 | 其他资金 |  |
| 2022年的疫苗接种费用 | | | | | |
| 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.完成疫苗接种  2.接种费用发放到位  3.辖区居民满意 | | | | | |

| 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 | 疫苗接种率 | 疫苗接种人数占应接种的总人数比率 | ≥90% | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作开展效果 | 疫苗接种的工作效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 达到预期接种率的时间 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 疫苗接种成本 | 平均每季度接种疫苗的费用 | ≤39050元/季度 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 居民应接尽接 | 优 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 居民主动接种比率 | 居民主动接种占未接种总人数的比 | ≥95% | 工作要求 |
| 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 |

4.（2）专项奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000185100018 | | 项目名称 | （2）专项奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 企业奖励 | | | | | |
| 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.增强与本辖区企业联系  2.及时为企业解决困难  3.为转型升级企业提供支持 | | | | | |

| 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 | 企业数量 | 企业数量 | ≥1个 | 实际需要 |
| 质量指标 | 企业科技创新情况 | 科技创新节能减排成果 | ≥1个 | 实际需要 |
| 时效指标 | 企业创新成果时间 | 企业完成创新成果时间 | 2023年底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 企业创新成本 | 企业创新成本 | ≤25万/季度 | 经验标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新成果影响 | 新成果带动的经济影响 | 优 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 相比上一年增加就业人数 | ≥20人 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

5.财政所经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00017910001P | | 项目名称 | 财政所经费 | | |
| 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 |  |
| 财政所办公费 | | | | | |
| 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  3.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 | 办公设备配置数量 | 购置电脑数量 | ≥2台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格电脑占采购数量的比率 | ≥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 | 购置成本 | 电脑购置成本 | ≤4500元/台 | 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 |
| 可持续影响指标 | 收支运转稳定 | 保证按时收支 | 优 | 工作要求 |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

6.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00025510001A | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 社区日常办公费用、水电费、社区临时垃圾清理费用等 | | | | | |
| 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  3.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 | 社区数量 | 社区数量 | ≥14个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 社区工作开展效果 | 社区工作开展效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按年初计划宣传、慰问等工作完成时限 | 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 | ≤8500元/月/社区 | 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 |
| 可持续影响指标 | 居民一次办结比率 | 居民一次办结业务占总业务比率 | ≥95% | 工作要求 |
| 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.省专班环保工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00018010001U | | 项目名称 | 省专班环保工作经费 | | |
| 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 |  |
| 环保作业车辆及司机费用 | | | | | |
| 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.按照区委区政府要求做好街道办事处辖区内环保工作  2.保证辖区内空气质量，营造良好的居住环境  3.保证辖区内居民满意、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 | 环保作业车辆 | 按照上级要求配备环保作业车辆 | ≥11辆 | 上级要求 |
| 质量指标 | 社区环境达标程度 | 社区环境、空气质量达到标准的程度 | 优 | 实际需要 |
| 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 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置成本 | 车辆购置及维护运营平均成本 | ≤1.82万元/辆 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能为居民提供良好环境 | 保证辖区内空气质量，营造良好的居住环境 | 优 | 实际需要 |
| 可持续影响指标 | 达标天数比率 | 达标天数占总天数比 | ≥95% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 辖区广大居民满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

8.统计专项业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00018710001K | | 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 |  |
| 主要用于统计工作过程中的工作经费 | | | | | |
| 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.解决统计工作过程中遇到的问题  3.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 |
| 可持续影响指标 | 统计更新程度 | 保证统计数据精准 | 优 | 工作要求 |
| 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 |

9.燕办十一小区日常维护、路灯电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P000178100012 | | 项目名称 | 燕办十一小区日常维护、路灯电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.80 | 其中：财政 资金 | 8.80 | 其他资金 |  |
| 十一小区公厕日常维护及路灯电费 | | | | | |
| 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 | 1.十一小区公厕维护及时  2.十一小区损坏路灯维修更换  3.日常维护、保证小区正常运转，更好地为广大小区居民服务 | | | | | |

| 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 | 公厕维护个数 | 维护公厕个数 | ≥1个 | 实际需要 |
| 质量指标 | 公厕路灯正常使用率 | 小区公厕路灯正常使用天数占全年天数的比率 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 维护维修完成率 | ≥95% | 经验标准 |
| 成本指标 | 维护费投入成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划维护费使用成本 | ≤7333.34元/月 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共设施正常使用 | 小区公共设施正常使用 | 优 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维修到位 | 及时维修保障不影响居民使用 | 优 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | 十一小区居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10.燕办四术后遗症、计生业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00017710001C | | 项目名称 | 燕办四术后遗症、计生业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.86 | 其中：财政 资金 | 8.86 | 其他资金 |  |
| 四术后遗症补贴、计划生育业务费 | | | | | |
| 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.做好四术后遗症人员补贴工作  3.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 | ≥1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 | 按年初预算和计划完成工作的成本 | ≤22150元/季度 | 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 |
| 可持续影响指标 | 发放时间 | 按时发放 | 每季度1次 | 工作要求 |
| 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 |

11.征兵工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 435001丰润区燕山路办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020823P00018110001H | | 项目名称 | 征兵工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 征兵工作各项支出 | | | | | |
| 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.征兵工作各项支出，保障征兵工作顺利开展  2.保障征兵过程中的社会稳定  3.征兵宣传活动有序开展，宣传到位 | | | | | |

| 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 | 开展征兵活动完成征兵任务 | ≥2次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 征兵质量 | 义务兵的优秀率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 根据上级要求,按时完成 | 2023年12月31日前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 经费使用成本 | 征兵工作平均每月经费 | ≤2500元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 征兵工作有序开展，政策宣传到位 | 优 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 政策宣传程度 | 居民对政策了解清晰 | 优 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |