古城街道办事处部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**古城街道办事处部门编制**

**山海关区财政局审核**

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.车辆保险费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年市级社区干部生活补贴绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.办事处、社区工作经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.古城社区居民清洁取暖补贴绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.基层武装部建设经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.街道、社区综合事务经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.街道工作专项补助绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.社区党组服务群众经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.社区工作经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.社区工作专项补助绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.社区老居委会生活补贴绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000015)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实中央和省、市工作部署，按照区委、区政府要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，认真开展“三重四创五优化”活动和“三基”建设年活动，坚持“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向，坚持全面从严治党、依规治党，严格落实“两个责任”，加强监督检查，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强街道服务体系建设，为促进我区经济和社会各项事业迅速协调发展，构建和谐山海关奠定坚实基础。

二、分项绩效目标

职责分类绩效目标：

一、党建基层组织工作

绩效目标：促进立法交流与合作，提高立法人员业务水平，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法质量和水平。

二、工委党员干部管理工作

绩效目标：开展理论学习活动。按规定做好七清理工作。每年按规章发展新党员。

三、人大监督

绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。组织人大代表开展活动。

四、精神文明建设

绩效目标：精神文明建设工作。

五、群众组织工作

绩效目标：确保对基层党组织的领导，加强工青妇组织建设。完成依法征兵任务。

六、党风廉政建设工作

绩效目标：无公车私用现象；公务往来不收礼，不送礼。

七、人大事务管理

绩效目标：保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展，提高人大信息透明度和影响力，加强人大对内、对外交流。保障会议表决系统正常运转；网络与办公平台正常运行；促进社会和谐稳定。

八、综合治理工作

绩效目标：开展法制宣传活动，排查矛盾纠纷，并及时调节。稳控、“双清”、重症精神障碍以奖代补工作。

九、其他指导、管理、协调和服务职能

绩效目标：努力与相关部门协调，积极发挥管理及服务职能，完成各项辅助工作。

十、参政议政

绩效目标：努力与相关部门协调，积极发挥管理及服务职能，完成各项辅助工作。

十一、人口与计生工作

绩效目标：完成区级下达各项工作指标

三、工作保障措施

一是保民生：以人为本促和谐。坚持就业惠民、创业富民、社保安民、以创建“和谐社区”为着眼点，不断做好各项社会保障服务，营造文明祥和的社区氛围。

二是抓全盘：社会事业工作齐头并进。为了进一步确保街道各项工作全面推进，街道落实领导负责制、中心工作包保制、具体工作分责制，做到任务落实及时，工作成效显著。

三是树亮点特色工作促发展抓服务，创新社会管理模式。抓特色，家庭手工进社区，撑起扶贫帮困半边天；促和谐，以社区服务为依托，实现居家养老全覆盖。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010017P |  | 项目名称 | 车辆保险费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 保障公务用车保险费用  保障公务用车正常运转 |  |  |  |  |  |
| 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.保障公务用车保险费用  保障公务用车正常运转 |  |  |  |  |  |

| 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 | 出车次数 | 出车次数及时登记公车系统 |  | 次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公车正常运行率 | 公车正常运行率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位公车使用满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

2.2021年市级社区干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00EGD010004G |  | 项目名称 | 2021年市级社区干部生活补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 保障本单位社区人员工资及保险按时拨付  保障本单位社区人员工资及保险足额发放和缴纳 |  |  |  |  |  |
| 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.保障本单位社区人员工资及保险按时拨付  2.保障本单位社区人员工资及保险足额发放和缴纳 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 |  | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 |  | 19人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 |  | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 |  | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

3.办事处、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00410910003J |  | 项目名称 | 办事处、社区工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.71 | 其中：财政 资金 | 5.71 | 其他资金 |  |
| 用于弥补办事处、社区经费，用于预算外人员工资。 |  |  |  |  |  |
| 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.用于弥补办事处、社区经费，用于预算外人员工资。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 时效指标 | 及时率 | 及时发放预算外人员工资，缴纳保险 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 质量指标 | 足额率 | 足额发放预算外人员工资，缴纳保险 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 数量指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 |  | 是/否 | 冀财资[2017]674号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 冀财资[2017]674号 |

4.古城社区居民清洁取暖补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00411210001T |  | 项目名称 | 古城社区居民清洁取暖补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.00 | 其中：财政 资金 | 135.00 | 其他资金 |  |
| 深入推进古城冬季清洁取暖工作 、改善古城环境卫生和空气质量 |  |  |  |  |  |
| 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.深入推进古城冬季清洁取暖工作 、改善古城环境卫生和空气质量 |  |  |  |  |  |

| 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 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受补贴政策人数占符合条件申报对象总数的比例 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 古城辖区大气环境标准 | 古城辖区大气浓度PM2.5平均值小于35.0微克/立方米 |  | ≤35微克/立方米 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

5.基层武装部建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004135100045 |  | 项目名称 | 基层武装部建设经费 |  |  |
| 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 |  |
| 党管武装，民兵整组，征兵工作，教育培训，民兵营连部规范化建设经费 |  |  |  |  |  |
| 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.党管武装，民兵整组，征兵工作，教育培训，民兵营连部规范化建设 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 活动开展次数 | 开展民兵点验拉动，征兵宣传 |  | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目控制预算数 | 不超财政预算经费 |  | 2万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 覆盖人数 | 活动覆盖人数 |  | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 按工作要求完成计划 |  | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好满足工作需要 |  | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 是否提高工作效率 |  | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 活动覆盖情况 | 活动参与人数 |  | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 节约成本 | 节约水电气暖成本 |  | ≥95百分比 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 活动开展满意度 |  | ≥95百分比 | 年度工作计划 |

6.街道、社区综合事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00411510004N |  | 项目名称 | 街道、社区综合事务经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 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.保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 综合事务保障率 | 反映保障机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务。 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 辖区各项工作落实率 | 按要求完成辖区各项工作任务情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

7.街道工作专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004117100042 |  | 项目名称 | 街道工作专项补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.00 | 其中：财政 资金 | 188.00 | 其他资金 |  |
| 事业自收自支人员经费 |  |  |  |  |  |
| 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.保障本单位事业人员工资及保险按时拨付 ，保障本单位事业人员工资及保险足额发放和缴纳 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 |  | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 |  | 16人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 |  | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 |  | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

8.社区党组服务群众经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321FVX8CQSYXPUNY |  | 项目名称 | 社区党组服务群众经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众经费。  完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。 |  |  |  |  |  |
| 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.东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众经费。  2.完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 辖区各项工作落实率 | 按要求完成辖区各项工作任务情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 |  | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

9.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412010004H |  | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。 |  |  |  |  |  |
| 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.东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众经费。  2.完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 质量指标 | 辖区各项工作落实率 | 按要求完成辖区各项工作任务情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织宣传活动次数（次） | 组织宣传活动次数 |  | ≥10次 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

10.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004123100056 |  | 项目名称 | 社区工作经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 东城社区、西城社区、服远社区工作经费 |  |  |  |  |  |
| 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.进一步强化城市社区服务群众，凝聚人心，优化管理，维护稳定的功能，加强和创新社会管理，促进辖区和谐稳定。 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 |  | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 辖区各项工作落实率 | 按要求完成辖区各项工作任务情况 |  | 是否 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 |  | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

11.社区工作专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004126100057 |  | 项目名称 | 社区工作专项补助 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 东城社区、西城社区、服远社区人员经费 |  |  |  |  |  |
| 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.保障本单位社区人员工资及保险按时拨付 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 |  | 19人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 |  | 19人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 |  | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 |  | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 |  | ≥95% | 年度工作计划 |

12.社区老居委会生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 610001古城街道办事处部门秦皇岛市山海关区古城街道办事处本级 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412810005J |  | 项目名称 | 社区老居委会生活补贴 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.53 | 其中：财政 资金 | 8.53 | 其他资金 |  |
| 本单位14名退休居委会老主任工资 |  |  |  |  |  |
| 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.保障本单位14名退休居委会老主任工资按时拨付 |  |  |  |  |  |

| 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 | 支付工资人员数量 | 支付工资人员数量 |  | 14人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 |  | 14人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 |  | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 |  | 是/否 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 |  | 按要求支出 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 |  | 进一步推动 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 |  | 进一步保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 |  | ≥95% | 年度工作计划 |