秦皇岛市山海关区南关街道办事处

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**秦皇岛市山海关区南关街道办事处编制**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 8](#_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 10](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2021年市级社区干部生活补贴绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.关于下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.街道、社区综合事务经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.街道工作专项补助绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.社区工作经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.社区工作专项补助绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.社区老居委会生活补贴绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.退役军人公益岗及续聘经费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.武装部建设经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.下达2020年第四季度城市管理考评奖励奖金绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000015)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

本年度山海关区南关街道办事处部门职责共分十二项，下面就这十二项职责分别说明：

1、党建基层组织工作

主要职责是全面贯彻执行党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。

职责目标:1、修订完善街道工委工作制度。2、对工委重大决策，要明确责任领导、责任单位和责任人，提出目标、时限要求。3、完善工委办公会议制度。4、加强对街道和社区居委会工作的领导、做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展。

2、党员干部管理工作

主要职责是加强党的思想、组织和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

职责目标:1、开展“两学一做”学习教育。2、加强干部队伍政治建设，强化在大是大非问题上的政治教育和纪律约束，坚决遵守党的政治纪律和公务员行为规范。3、加强干部职工思想道德和职业操守教育，组织党员活动日活动。 4、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养教育，把群众公认、政治素质好，工作成绩突出的先进分子吸收到党内来。5、加强干部人事管理，完善干部年度和日常考核办法，强化年轻干部培养锻炼。6、做好街道社区工作人员业务、政治学习、培训。7、修订完善街道党政务信息管理办法，规范信息采集，畅通信息反映渠道。

3、精神文明建设

主要职责是抓好精神文明和民主法制建设，争创全国文明城市。

职责目标：1、依托宣传文化阵地，运用多种形式弘扬社会主义核心价值观，开展文明礼仪、遵章守规教育实践活动。2、开展文明引领志愿服务工作，制定志愿者奖励、激励机制。3、结合“六五普法”工作，开展灵活多样的法制宣传教育。

4、群众组织工作

主要职责是做好人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作。

职责目标：加强对基层党组织的领导，加大对社区党建工作的指导工作力度，选强配齐党组织班子，加强工青妇等组织建设。完成依法征兵任务。

5、党风廉政建设工作

主要职责是落实“一岗双责”加强党风廉政建设工作。

职责目标:1、严格执行领导干部党风廉政建设责任制和廉洁从政若干准则，领导干部自觉履行“一岗双责”，建立廉政风险防控体制机制。2、严格公务用车管理，修订完善机关车辆统一管理制度。3、严格执行领导干部重大事项报告制度，在办理婚丧喜庆事宜中严格执行有关规定。坚决做到公务往来不送礼，不收礼。

6、社会稳定工作

主要职责是加强辖区社会治安综合治理、矛盾纠纷、信访隐患排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。

职责目标:1、法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助工作正常开展。2、完善智慧网格信息的采集工作，维护辖区政治安定和社会稳定。3、定期进行矛盾纠纷隐患排查，注重在关键节点对关键人员、事件进行重点关注，确保信访隐患消化在街道和社区。

7、人口与计生工作

主要职责是办理第一个子女生育登记卡；办理流动人口婚育证明；再生育二胎初审；办理独生子女父母光荣证；免费发放避孕药具；发放关爱女孩公益金；发放计生特扶家庭救助公益金、特扶家庭救助金；开展一系列宣传活动；针对计生特扶家庭开展“八个一”亲情关爱活动；全员人口信息录入；流动人口动态监测调查；开展流动人口婚育证明网上办理工作。

职责目标:控制人口数量，提高出生人口素质。开展优质计生服务，落实计生惠民政策。

8、社会救助

主要职责是承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助。

职责目标:完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

9、社会福利

主要职责是完善养老服务体系。

职责目标:实现我辖区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

10、其他指导、管理、协调和服务职能

主要职责是积极发挥街道办事处的指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全舒适”的生活环境。

职责目标:1、劳动保障：办理就业困难人员认定工作、办理高校毕业生与失业人员领取失业保障金报到与签到工作、办理企业与异地退休人员领取养老金资格认定工作、办理城乡居民养老保险领取与认定工作、办理社保补贴工作、为失业人员提供创业培训和指导工作。2、残联：困难残疾人补贴、无障碍设施改造审核，发放辅助器具。3、各项安全工作：在辖区范围内进行安全生产、食品安全等宣传，配合相关行业主管部门对安全隐患进行排查。4、环境保护：在辖区范围内进行环境保护宣传，配合相关行业主管部门进行隐患排查。5、科教文卫、人防、防汛、防灾减灾、应急管理。

11、社区管理

主要职责是指导社区开展各项工作。

职责目标:社区建设、管理、服务进一步增强。

12、综合业务、事务管理

主要职责是负责办事处文秘、会议、干部培训、保密、后勤、老干部、各项考核、统计、值班、接待、办公设施更新维护等综合管理。

职责目标:保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。

二、分项绩效目标

本年度山海关区西关街道办事处部门职责共分十二项，下面就这十二项职责分别说明：

1、党建基层组织工作

主要职责是全面贯彻执行党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。

绩效目标:建立完善各项规章制度

职责目标:1、修订完善街道工委工作制度。2、对工委重大决策，要明确责任领导、责任单位和责任人，提出目标、时限要求。3、完善工委办公会议制度。4、加强对街道和社区居委会工作的领导、做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展

绩效指标:1、加强基层党组织建设完成率2、加强党建工作完成率3、完善各项制度完成率

绩效标准：达到党建基础建设标准90%的为优；达到党建基础建设标准80%的为良；达到党建基础建设标准70%的为中；达到党建基础建设标准60%的为差。

2、党员干部管理工作

主要职责是加强党的思想、组织和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

职责目标:1、开展“两学一做”学习教育。2、加强干部队伍政治建设，强化在大是大非问题上的政治教育和纪律约束，坚决遵守党的政治纪律和公务员行为规范。3、加强干部职工思想道德和职业操守教育，组织党员活动日活动。 4、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养教育，把群众公认、政治素质好，工作成绩突出的先进分子吸收到党内来。5、加强干部人事管理，完善干部年度和日常考核办法，强化年轻干部培养锻炼。6、做好街道社区工作人员业务、政治学习、培训。7、修订完善街道党政务信息管理办法，规范信息采集，畅通信息反映渠道。

绩效目标:1、定期开展理论学习活动。2、按规定做好七清理工作。3、每年按规章发展新党员。

绩效指标:1、理论学习活动开展率。2、党员教育工作完成率。3、党员干部管理率。

绩效标准：达到党员干部管理目标90%的为优；达到党员干部管理目标80%的为良；达到党员干部管理目标70%的为中；达到党员干部管理目标60%的为差。

3、精神文明建设

主要职责是抓好精神文明和民主法制建设，争创全国文明城市。

职责目标：1、依托宣传文化阵地，运用多种形式弘扬社会主义核心价值观，开展文明礼仪、遵章守规教育实践活动。2、开展文明引领志愿服务工作，制定志愿者奖励、激励机制。3、结合“六五普法”工作，开展灵活多样的法制宣传教育。

绩效目标：精神文明建设工作。

绩效指标：1、文明城市复检工作完成率。2、多种形式开展价值观、文明礼仪等宣传开展率。3、开展志愿服务活动开展率。

绩效标准：达到精神文明建设工作指标90%的为优；达到精神文明建设工作指标80%的为良；达到精神文明建设工作指标70%的为中；达到精神文明建设工作指标60%的为差。

4、群众组织工作

主要职责是做好人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作。

职责目标：加强对基层党组织的领导，加大对社区党建工作的指导工作力度，选强配齐党组织班子，加强工青妇等组织建设。完成依法征兵任务。

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。

绩效指标：1、人大、武装工作完成率。2、加强基层党组织建设完成率。3、群团工作完成率。

绩效标准：人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率90%的为优；人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率80%的为良；人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率70%的为中；人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作完成率60%的为差。

5、党风廉政建设工作

主要职责是落实“一岗双责”加强党风廉政建设工作。

职责目标:1、严格执行领导干部党风廉政建设责任制和廉洁从政若干准则，领导干部自觉履行“一岗双责”，建立廉政风险防控体制机制。2、严格公务用车管理，修订完善机关车辆统一管理制度。3、严格执行领导干部重大事项报告制度，在办理婚丧喜庆事宜中严格执行有关规定。坚决做到公务往来不送礼，不收礼。

绩效目标:无公车私用现象；公务往来不收礼，不送礼。

绩效指标:1、党风廉政建设责任制落实率。2、各项规章制度遵守落实率。3、廉洁从政准则遵守落实率。

绩效标准：达到精神文明建设工作指标90%的为优；达到精神文明建设工作指标80%的为良；达到精神文明建设工作指标70%的为中；达到精神文明建设工作指标60%的为差。

6、社会稳定工作

主要职责是加强辖区社会治安综合治理、矛盾纠纷、信访隐患排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。

职责目标:1、法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助工作正常开展。2、完善智慧网格信息的采集工作，维护辖区政治安定和社会稳定。3、定期进行矛盾纠纷隐患排查，注重在关键节点对关键人员、事件进行重点关注，确保信访隐患消化在街道和社区。

绩效目标:开展法制宣传活动，排查矛盾纠纷，并及时调节。

绩效指标:1、信访稳定工作完成率。2、综合治理工作完成率。3、司法工作完成率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

7、人口与计生工作

主要职责是办理第一个子女生育登记卡；办理流动人口婚育证明；再生育二胎初审；办理独生子女父母光荣证；免费发放避孕药具；发放关爱女孩公益金；发放计生特扶家庭救助公益金、特扶家庭救助金；开展一系列宣传活动；针对计生特扶家庭开展“八个一”亲情关爱活动；全员人口信息录入；流动人口动态监测调查；开展流动人口婚育证明网上办理工作。

职责目标:控制人口数量，提高出生人口素质。开展优质计生服务，落实计生惠民政策。

绩效目标:完成区级下达各项工作指标。

绩效指标:1、计生政策落实率。2、人口与计生服务群众工作满意率。3、人口与计生宣传工作开展率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

8、社会救助

主要职责是承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助。

职责目标:完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

绩效目标:1、城乡居民最低生活保障：城乡居民最低生活保障实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。2、临时生活救助：缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。3、医疗救助：保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。4、低收入家庭核查认定：准确核查认定低保家庭经济状况。

绩效指标:1、城乡居民最低生活保障：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。动态管理覆盖率。2、临时生活救助：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。服务工作覆盖率。3、医疗救助：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。服务工作覆盖率。4、低收入家庭核查认定：初审工作完成率。政策宣传工作开展率。动态管理覆盖率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

9、社会福利

主要职责是完善养老服务体系。

职责目标:实现我辖区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

绩效目标:探索以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。

绩效指标:1、养老设施覆盖率。2、宣传工作开展率。3、老年人服务工作开展率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

10、其他指导、管理、协调和服务职能

主要职责是积极发挥街道办事处的指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全舒适”的生活环境。

职责目标:1、劳动保障：办理就业困难人员认定工作、办理高校毕业生与失业人员领取失业保障金报到与签到工作、办理企业与异地退休人员领取养老金资格认定工作、办理城乡居民养老保险领取与认定工作、办理社保补贴工作、为失业人员提供创业培训和指导工作。2、残联：困难残疾人补贴、无障碍设施改造审核，发放辅助器具。3、各项安全工作：在辖区范围内进行安全生产、食品安全等宣传，配合相关行业主管部门对安全隐患进行排查。4、环境保护：在辖区范围内进行环境保护宣传，配合相关行业主管部门进行隐患排查。5、科教文卫、人防、防汛、防灾减灾、应急管理。

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。

绩效指标:1、各项工作任务完成率。2、各部门协调工作保障率。3、各项工作政策宣传开展率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

11、社区管理

主要职责是指导社区开展各项工作。

职责目标:社区建设、管理、服务进一步增强。

绩效目标:按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照社区建设实验全覆盖创建标准开展社区建设。

绩效指标:1、社区建设覆盖率。2、社区管理完成率。3、社区服务覆盖率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

12、综合业务、事务管理

主要职责是负责办事处文秘、会议、干部培训、保密、后勤、老干部、各项考核、统计、值班、接待、办公设施更新维护等综合管理。

职责目标:保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。

绩效目标:保障办事处工作各项工作正常开展、机关高效运转。

绩效指标:1、群众服务工作覆盖率。2、各项工作落实率。3、机关正常运转保障率。

绩效标准：各项指标完成率达100%的为优；各项指标完成率达90%的为良；各项指标完成率达80%的为中；各项指标完成率达70%的为差。

三、工作保障措施

关注民生，推动社会事业深入发展  
 一是注重民生民计，深入推进惠民工作。积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，为居民提供宜居、舒适的生活环境。  
 二是精细管理，城市面貌进一步提升  
 转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质管理城区事务队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。

第二部分

预算项目绩效目标

1.车辆保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00397010007U | | 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 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公务用车车辆 | 支付公务用车车辆数 | 1辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

2.2021年市级社区干部生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00EGD010003W | | 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 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 支付社区工作人员工资及保险 | | | | | |
| 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.保障社区工作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 | 38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 | 38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 | 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 |
| 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 |
| 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.关于下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321KK1U95VKN7LAW | | 项目名称 | 关于下达2021年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.27 | 其中：财政 资金 | 9.27 | 其他资金 |  |
| 党组织服务群众工作顺利开展 | | | | | |
| 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.保障党组织服务群众工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 支付下辖社区数量 | 支付下辖社区数量 | 7个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

4.街道、社区综合事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00411510001U | | 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 |  |
| 保障单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 67人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

5.街道工作专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004117100017 | | 项目名称 | 街道工作专项补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 支付本单位17名在职人员及工资及保险 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障本单位17名在职人员及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 | 17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 | 17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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

6.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412010001N | | 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 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 社区党组织服务群众工作顺利开展 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障社区党组织服务群众正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付社区党组织服务群众社区个数 | 支付社区党组织服务群众社区个数 | 7个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412310004J | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于街道业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1保障业务正常开展，单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 37人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

8.社区工作专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412610006T | | 项目名称 | 社区工作专项补助 | | |
| 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 |  |
| 保障工资、保险等社区人员经费支出 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障社区38名工作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 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | 38人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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.社区老居委会生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00412810004Y | | 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 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| 支付本单位16名社区老居委会主任生活补贴 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障本单位16名社区老居委会主任生活补贴按时拨付 | | | | | |

| 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 | 支付社区老居委会主任生活补贴人数 | 支付社区老居委会主任生活补贴人数 | 16人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 生活补贴发放准确率 | 生活补贴发放准确率 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

10.退役军人公益岗及续聘经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00414210003P | | 项目名称 | 退役军人公益岗及续聘经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.18 | 其中：财政 资金 | 6.18 | 其他资金 |  |
| 支付本单位涉军公益岗人员2名工资及保险 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障本单位涉军公益岗人员2名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 | 2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 | 2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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

11.武装部建设经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00413510001A | | 项目名称 | 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 |  |
| 保障街道武装部正常运转 | | | | | |
| 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.目标内容1 保障街道武装部正常运转 | | | | | |

| 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 | 支付街道辖区内退伍军人人数 | 支付街道辖区内退伍军人人数 | 200人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

12.下达2020年第四季度城市管理考评奖励奖金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 612001秦皇岛市山海关区南关街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321FI9E7K9T3UWF2 | | 项目名称 | 下达2020年第四季度城市管理考评奖励奖金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 保障街道对城市管理工作的顺利开展 | | | | | |
| 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.城市管理考评奖励金按时拨付 | | | | | |

| 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 | 支付下辖社区数量 | 支付下辖社区数量 | 7个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |