

遵化市华明路街道办事处 2024 年部门预算绩效文本

遵化市华明路街道办事处编制

遵化市财政局审核

目录

第一部分 部门整体绩效目标	1
一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2
第二部分 预算项目绩效目标	4
1、华明路日常维稳及宣传费用项目绩效目标表	5
2、.华明路社区服务群众支出项目绩效目标表	6
3、华明路社区工作经费项目绩效目标表	7
4、.华明路新增居委会租赁办公用房及装修费绩效目标表	8
5、劳务派遣服务经费绩效目标表	9

第一部分

2024 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

今年以来，华明路街道坚决贯彻落实市委市政府决策部署，以“争第一，创唯一”为目标，明确了“党建引领、服务先行，项目为王、发展民生，以经济建设为重要抓手，助力遵化重返百强、再创辉煌，实现高质量发展”的工作思路，奋发进取、担当作为，强力推进“八大重点任务”（经济建设、安全稳定、疫情防控、精神文明、生态环境、社区治理、民生实事、基层党建），精心构建“平安、繁荣、宜居、美丽”的繁华光明之路。

二、分项绩效目标

（一）华明路街道社区工作经费（华明路街道办）项目，主要用于各社区保障正常运转经费。

绩效目标：用于更好完成居委会的各项工作，改善办公条件保障社会和谐稳定。

绩效指标：社区正常运转提升率 $\geq 90\%$

（二）劳务派遣服务经费（华明路街道办）项目，主要用劳务派遣人员工资及社保、医保得缴纳工作。

绩效目标：确保按月足额发放工资、医疗、生育、养老工伤、失业等开支。

绩效指标：及时足额发放每月工资及保险满意度的提升率 $\geq 95\%$

（三）华明路日常维稳及宣传费用（华明路街道办）项目，主要用于街道维稳工作。

绩效目标：减少我镇社会不安定因素和矛盾纠纷，指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定。

绩效指标：能够长期较好地解决上访问题及调节案件数的提升率 $\geq 90\%$

（四）华明路社区服务群众资金（华明路街道办）项目，主要用于街道办保洁人员和招聘人员的工资及保险。

绩效目标：完善城市管理体制，保障街道社区正常运转保障社会和谐稳定。

绩效指标：能够长期较好地解决街道清洁保障，社区正常运转提升率 $\geq 90\%$

（五）华明路新增居委会租赁办公用房及装修费用（华明路街道办）项目，主要用于新增居委会租赁办公用房及装修费用。

绩效目标：用于更好完成居委会的各项工作，改善办公条件保障社会和谐稳定。

绩效指标：社区正常运转提升率 $\geq 90\%$

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。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。

（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。

（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。

第二部分

预算项目绩效目标

1、华明路日常维稳及宣传费用项目绩效目标表

628001 遵化市华明路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028124P005066100012		项目名称	华明路日常维稳及宣传费用		
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	
	预算数 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于我街道的维稳工作及宣传工作开支。					
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.用于我街道的维稳工作及宣传工作开支 2.加强监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展					
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	办结各项信访案件维稳	我街道日常处理各类信访问题	≥95%	相关政策依据	
	质量指标	处理各项信访问题达标	用于维稳及保障居民安居乐业	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	审核各项宣传开支准确	审核各项宣传事务及开支	≥95%	相关政策依据	
	成本指标	公用经费节约率	节约率=（预算金额-报销金额）	≥95%	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	有所提升	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关政策依据	

2. 华明路社区服务群众支出绩效目标表

628001 遵化市华明路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028124P00499310001R		项目名称	华明路社区服务群众支出		
预算规模及资金用途	预算数	351.20	其中：财政资金	351.20	其他资金	
	预算数 351.2 万元，其中：财政资金 351.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障社区有足够的财力和资源为群众办事，用于开展为民服务主题实践活动，推动社区服务群众专业化、精准化、规范化，全面深化社区服务性党组织建设。					
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.为保障社区有足够的财力和资源为群众办事，用于开展为民服务主题实践活动 2.推动社区服务群众专业化、精准化、规范化，全面深化社区服务性党组织建设					
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	数量指标	保障人数	单位经费人数		≥235 人	相关政策依据
	质量指标	经费支出完成率	保障经费支出及时性，准确性		≥95%	相关政策依据
	时效指标	费用报销及时性	严格按照审批程序及时报销公用经费		≥95%	相关政策依据
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	节约经费开支	践行厉行节约反对浪费制度体系建设		≥95%	相关政策依据
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		有所提升	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度		≥95%	相关政策依据

3. 华明路社区工作经费绩效目标表

628001 遵化市华明路街道办事处本级 单位：万元

项目编码	13028124P00506210001B		项目名称	华明路社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	204.00	其中：财政资金	204.00	其他资金	
	预算数 204 万元，其中：财政资金 204 万元，其他资金 0 万元。主要用于 21 个居委会日常办公开支及居委会办公用房租赁费及水电暖费用的缴纳。					
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.用于 21 个居委会日常办公开支 2.用于居委会办公用房租赁费及水电暖费用的缴纳					
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	保障人数	单位经费保障人数	≥140 人	相关政策依据	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品质优价廉	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	费用报销及时性	按照审批程序及时报销公用经费、不拖延	≥95%	相关政策依据	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	有所提升	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关政策依据	

4. 华明路新增居委会租赁办公用房及装修费 绩效目标表

628001 遵化市华明路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028124P005101100012		项目名称	华明路新增居委会租赁办公用房及装修费		
预算规模及资金用途	预算数	263.80	其中：财政资金	263.80	其他资金	
	预算数 263.8 万元，其中：财政资金 263.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于我街道新增居委会办公用房租赁及装修费用。					
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.用于我街道新增居委会办公用房租赁及装修费用 2.加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。					
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	装修完成率	居委会办公场所装修完成率	≥95%	相关政策依据	
	质量指标	装修合格率	居委会办公场所达到相关标准	≥95%	相关政策依据	
	时效指标	预算执行率	及时足额拨付房屋租赁费、装修费	≥95%	相关政策依据	
	成本指标	公用经费节约率	率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额	≥95%	相关政策依据	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	保障机关运转对公共服务水平提升情况	有所提升	相关政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	相关政策依据	

5. 劳务派遣服务经费绩效目标表

628001 遵化市华明路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028124P004995100015		项目名称	劳务派遣服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	365.29	其中：财政 资金	365.29	其他资金	
	预算数 365.29 万元，其中：财政资金 365.29 万元，其他资金 0 元。主要用于劳务派遣人员工资津贴及各项保险的缴纳。					
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.劳务派遣人员工资津贴补贴发放 2.劳务派遣人员各项保险缴纳					
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	保障人数	保障单位发放工资福利及 缴纳保险的人数	≥46 人	遵化市机构 编制委员会 文件遵机编 字【2013】 8 号遵化市 机构编制委 员会关于遵 化市华明路 和文化路两 个街道办事 处机构编制 等有关问题 的意见	
	质量指标	全体人员年 底考核合格 率	单位人员年底考核合格率	≥95%	遵化市机构 编制委员会 文件遵机编 字【2013】 8 号遵化市 机构编制委 员会关于遵 化市华明路 和文化路两	

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
					个街道办事处机构编制等有关问题的意见
	时效指标	工资费用发放及时率	工资发放金额占全年金额的比例	100%	遵化市机构编制委员会文件遵机编字【2013】8号遵化市机构编制委员会关于遵化市华明路和文化路两个街道办事处机构编制等有关问题的意见
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	遵化市机构编制委员会文件遵机编字【2013】8号遵化市机构编制委员会关于遵化市华明路和文化路两个街道办事处机构编制等有关问题的意见
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	有所促进	遵化市机构编制委员会文件遵机编字【2013】8号遵化市机构编制委员会关于遵化市华明路和文化路两个街道办事处机构编制等有关问题

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
					的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	走访调查或以问卷形式征求满意度	$\geq 95\%$	遵化市机构编制委员会文件遵机编字【2013】8号遵化市机构编制委员会关于遵化市华明路和文化路两个街道办事处机构编制等有关问题的意见