**遵化市华明路街道办**

**2022年部门预算绩效文本**

**遵化市华明路街道办编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 2022年部门整体绩效目标及保障措施..................3

第二部分 预算项目绩效目标..................................................8

1、华明路社区工作经费（华明路街道办）项目资金绩效目标表

2、陈广松个人补贴（华明路街道办）项目资金绩效目标表

3、华明路日常维稳及宣传费用（华明路街道办）项目资金绩效目标表

4、华明路街道社区党组织服务群众专项经费（华明路街道办）项目资金绩效目标表

5、华明路居委会办公用房装修资金（华明路街道办）项目资金绩效目标表

第一部分

2022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：**减少我街道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≥90%

**（二）陈广松个人补贴（华明路街道办）项目，主要用陈广松个人补贴及社保、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≥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≥90%

**（四）华明路街道社区党组织服务群众专项经费（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≥90%

**（五）华明路居委会办公用房装修资金（华明路街道办）项目，主要用于居委会办公用房租赁费及取暖费。**

**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。用于支付租赁费及取暖费。

**绩效指标：**社区正常运转提升率≥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、华明路街道社区工作经费（华明路街道办）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281213L660XQGC1UB8 | | | | **项目名称** | 华明路社区工作经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数204万元。其中：财政资金204万元，其他资金0万元。用于21个居委会办公开支 | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 单位经费保障人数 | | 根据年初工作计划安排 | = | 21 | 21个居委会 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 40.00 | 项目安排经费 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 经费使用情况 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | 费用报销及时性 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 经费实际成本 | 根据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 提高办公效率 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 践行厉行节约 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 经费使用效率整体提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 推动社区工作开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 90.00 | 改善办公环境 | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 受益人口满意度提高 | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

2、华明路日常维稳及宣传费用（华明路街道办）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121FGCGXIDV48BGD | | | **项目名称** | 华明路日常维稳及宣传费用 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数20.3万元。其中：财政资金20.3万元，其他资金0万元。用于街道维稳宣传等开支 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 严格按照各项办公经费管理办法，保障单位各项公用经费及时、顺畅报销。 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 根据年初工作计划安排 | = | 51.00 | 保障人数 | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 20.00 | 审核金额 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 | = | 100.00 | 工资费用发放及时率 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 费用报销及时性 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 文字描述 |  | 费用报销及时性 | 根据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 年初预算执行情况 | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 节约经费开支 | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 | = | 95.00 | 提升公共服务水平 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | 根据年初工作计划安排 | = | 90.00 | 工作环境改善程度 | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥ | 95.00 | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

3、陈广松个人补贴专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121A7GQSW052KHB6 | | | | | **项目名称** | | | 陈广松个人补贴 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数3.97万元。其中：财政资金3.97万元，其他资金0万元。用于1名军属工资及各项保险及陈广松个人补贴 | | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 陈广松工资津贴补贴发放 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 陈广松各项保险缴纳 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **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 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 1.00 | | 保障人数 | | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | 95.00 | | 全体人员年底考核合格率 | | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | 工资费用发放及时率 | | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 | | 文字描述 |  | | 预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | 100.00 | | 年初预算执行情况 | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | 协调劳资关系 | | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | 促进社会和谐稳定 | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | 90.00 | | 环保意识增强 | | 根据年初工作计划安排 |
| **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 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | 95.00 | | 单位人员满意度 | | 根据年初工作计划安排 |

4、华明路街道社区党组织服务群众专项经费（华明路街道办）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121ZOQ7GP51W6DGN | | | | | | **项目名称** | | | 华明路街道社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数351.2万元。其中：财政资金351.2万元，其他资金0万元。用于街道保洁和招聘人员工资及保险开支 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 街道保洁人员工资及保险 | | | | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 街道招聘人员工资及保险 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | | **指标值** | | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | | **单位（文字描述）** | | |
| **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 | | 根据年初工作计划安排 | | | = | 195.00 | | 保障人数 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 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 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | 95.00 | | 全体人员年底考核合格率 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 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 | | 根据年初工作计划安排 | | | = | 95.00 | | 工资费用发放及时率 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | 100 | | 预算资金完成率 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | 100.00 | | 年初预算执行情况 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 严格执行年初预算，有效防止超预算提高职工工作积极性和劳动生产率 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | 95.00 | | 协调劳资关系 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | | 根据年初工作计划安排 | | | = | 95 | | 促进社会和谐稳定 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| 生态效益指标 | 环保意识明显提高 | 提高职工工作积极性和劳动生产率环保意识明显提高 | | 根据年初工作计划安排 | | | = | 90.00 | | 环保意识明显提高 | | | 根据年初工作计划安排 | |
| **满意度指标** | 服务对象满 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | | 根据年初工作计划安排 | | | ≥ | 95.00 | | 单位人员满意度 | | | 根据年初工作计划安排 | |

5、华明路居委会办公用房装修资金（华明路街道办）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121THZB53TBWPE2Z | | | | | | | **项目名称** | | | 华明路居委会办公用房装修资金 | | |
| **项目绩效模板** | | | | | | | |  | | | | | |
| **资金用途** | 预算数154万元。其中：财政资金154万元，其他资金0万元。用于21个居委会租赁办公用房、取暖费、办公标准化建设开支 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 | | | | | | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | | 单位经费保障人数 | 根据年初工作计划安排 | | = | | 105.00 | 保障人数 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 审核金额 | | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 258.00 | 审核金额 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | | 把关采购办公用品质优价廉 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | 办公用品质量 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | 费用报销及时性 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | 公用经费节约率 | | | 根据年初工作计划安排 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | 年初预算执行情况 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | 节约经费开支 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 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 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | 提升公共服务水平 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 90.00 | 工作环境改善程度 | | | 根据年初工作计划安排 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | 群众满意度 | | | 根据年初工作计划安排 |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | | |  |