

遵化市文化路街道办事处 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

遵化市文化路街道办事处编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	3
三、工作保障措施	5

第二部分 预算项目绩效目标

1.军转家属生活补助及保险绩效目标表	7
2.日常维稳及宣传费用绩效目标表	9
3.社区服务群众支出绩效目标表	10
4.社区工作经费绩效目标表	11

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025年，街道党工委、办事处将坚持以党的十九大精神为指导，以党建引领为主线，以“六位一体”为抓手，以“经济发展、民生改善、文明和谐、社会稳定”为目标，全面推进经济社会发展各项工作，提升街道社区治理现代化水平，守好维护稳定的第一防线，打造服务居民的第一平台，建设发展经济的第一环境，努力建设书香、文明、智慧、美丽街道。

1、强化党建，加强干部队伍建设，提升整体执政能力

一是持续推进社区“六位一体”建设，夯实“六位一体”的物质基础，建立健全规章制度、人员配备等软件措施，进一步提升社区治理的现代化水平。二是以党建为引领协调推进各项工作持续向好开展，进一步推进党建工作的机制、制度和工作创新，切实解决困扰党建工作的难点问题，秉承思想、点面结合、协调推进，力争街道党建工作再上新台阶。

2、改善民生，加强社会管理创新，提升居民幸福指数

大力加强社区建设，打造特色社区；着重培育和发展社会组织，制定社会组织发展扶持计划；认真落实各项惠民政策，通过整合和发掘社会资源、帮助低保家庭、困难群众、残疾等弱势群体不断提高生活水平；进一步完善公共就业服务体系，落实就业扶持政策；建立健全居家养老服务网络，拓展服务领域，大力推行居家养老服务

的养老模式;大力开展群众性精神文明创建活动，丰富群众文化生活，繁荣社区文化;扎实开展科普示范社区创建工作，以开展科普宣传、科技培训、科学素质教育为街道社区的创建着力点，全面提高辖区居民的科学意识;广泛动员全社会各方面力量，以“老少共建文明社区”活动为载体，全力构筑学校、家庭、社会“三位一体”的未成年人思想道德建设体系。

3、寻求突破，推进网格化管理，提升街道管理水平

加强环境卫生管理，开展“美好家园”行动;发挥街道综合管理联合执法办公室的作用，对重点地段和重点区域进行重点控制和整治，发现问题及时处理;抓好各社区的物业管理工作，定期召开由社区、业主代表、物业公司组成专题会议，明确责任，分析解决问题。继续推行网格化管理，对网格内各项资源进行整合，使网格管理真正见到成效。

4、践行宗旨，增强服务意识，提升服务发展能力

一是全面提高为民服务的质量和水平，切实保障社会救助落到实处，对符合城镇低保标准条件的人，实现应保尽保。二是扎实做好保障性住房工作，为辖区符合条件的无房户争取住上保障性住房，切实解决居民民生问题。全力推动辖区老旧小区改造工作顺利实施，提升公共环境，营造宜居新亮点。三是扎实掌握辖区无业人员情况，充分结合就业政策，积极开展各项有利于困难人员就业的援助活动和引导推荐工作，力争千方百计促进辖区无业人员就业。

5、综合治理，增强维护稳定意识，提升矛盾化解能力

一是深化排查调处机制，做好安全稳定工作。对辖区的热点难点问题做到底数清、情况明、发现得早、化解得了、控制得住、处

理得好，快速有效地化解矛盾，把隐患消除在萌芽状态。二是加强综合治理，确保社区平安。进一步完善社会治安防控体系，落实社会治安长效管理机制，维护社区治安环境。三是妥善处理信访问题，合理解决群众诉求。规范信访登记，完善应急工作预案，有效处理突发事件，确保社会稳定。四是加大安全生产监管力度。严格落实安全生产责任制，抓好隐患整治工作落实，坚决遏制安全生产事故的发生。

二、分项绩效目标

1、文化路街道社区工作经费项目，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 $\geq 90\%$ 。

2、文化路街道居委会办公用房装修资金项目，主要用于居委会办公用房租赁费及取暖费。

绩效目标：为了更好完成居委会各项工作，改善居委会办公条件，各居委会租赁了办公用房，需支付租赁费、取暖费。

绩效指标：能够更好完成居委会各项工作，居委会正常运转提升率 $\geq 90\%$

3、文化路街道军转家属工资保险项目，主要用于街道办1名军属工资及保险工作。

绩效目标：确保军转家属按月足额发放工资、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%。

4、文化路街道日常维稳及宣传费用项目，主要用于街道维护稳定及宣传工作。

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 $\geq$ 90%。

5、文化路街道社区服务群众资金项目，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%。

6、文化路街道劳务派遣服务经费项目，主要用于支付按劳务派遣管理的社区工作者的工资和保险。

绩效目标：支付劳务派遣公司工资保险和服务费，提升劳务派遣公司服务质量，提高工作效率。

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、工作保障措施

1、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。

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。

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.军转家属生活补助及保险绩效目标表

629001 遵化市文化路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028125P000084100055		项目名称	军转家属生活补助及保险		
预算规模及资金用途	预算数	10.70	其中：财政资金	10.70	其他资金	
	用于我街道 1 名军属发放工资，缴纳保险					
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.促进社会和谐，维护社会稳定 2.用于我街道 1 名军属发放工资，缴纳保险					
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	1 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	≥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	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	10.7 万元	遵化市机构编制委员会文件遵机	

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
					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	有所提升	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
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%	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

2.日常维稳及宣传费用绩效目标表

629001 遵化市文化路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028125P00007410004 A		项目名称	日常维稳及宣传费用		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于我街道日常维稳及宣传费用					
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.用于我街道日常维稳费用支出 2.用于我街道日常宣传费用支出					
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	根据年初工作安排	
	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	根据年初工作安排	
	时效指标	工作完成的时效	维稳宣传费用发放月份	2025 年 1-12 月	根据年初工作安排	
	成本指标	项目成本	项目成本总计金额	18 万元	根据年初工作安排	
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	≥95	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95	根据年初工作安排	

3.社区服务群众支出绩效目标表

629001 遵化市文化路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028125P00005210004 G		项目名称	社区服务群众支出		
预算规模及 资金用途	预算数	334.00	其中：财政 资金	334.00	其他资金	
	用于文化路街道 160 名保洁发放工资，缴纳保险，保证至少 285 名居民享受服务					
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 160 名保洁发放工资，缴纳保险 2.保障至少 285 名居民享受各种社区服务					
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	保障人数	保障服务群众人数	≥285 人	乡镇体制文件	
	质量指标	经费支出完 成率	保障经费支出及时性，准确 性	≥95%	乡镇体制文件	
	时效指标	费用报销及 及时性	严格按照审批程序及时报销 公用经费	≥95%	乡镇体制文件	
	成本指标	项目成本	项目成本	334 万元	乡镇体制文件	
效益指标	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	乡镇体制文件	
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%	乡镇体制文件	

4.社区工作经费绩效目标表

629001 遵化市文化路街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13028125P00008210005R		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	用于文化路街道 21 个居委会办公经费开支					
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 21 个居委会房租水电费开支 2.用于我街道 21 个居委办公开支					
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	保障范围	保障文化路的居委个数	21 个	根据年初工作安排	
	质量指标	办公用品质量	把关采购办公用品品质优价廉	≥95%	根据年初工作安排	
	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	≥98%	根据年初工作安排	
	成本指标	项目成本	项目的成本包括房租和办公费等开支	81 万元	根据年初工作安排	
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	≥95%	根据年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据年初工作安排	