唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处

2025年部门预算绩效文本

**唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处编制**

**曹妃甸区财政局审核**

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 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2025年 2024年社区场地物业费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2025年垦丰街道办事处健康体检工作项目绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2025年网格化管理工作经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2025年行政执法专项经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2025年幸福花园10套周转房物业费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2025年一次性伤残就业补助金1绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2025年一次性伤残就业补助金2绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。做好文化、体育、科技、旅游、广播电视等工作；挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化；负责文物宣传保护工作；负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

二、分项绩效目标

持续优化完善社区服务功能，加强楼门长日常监管，持续夯实社区网格化管理基础。

三、工作保障措施

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。

加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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

1.2025年 2024年社区场地物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00000510003H | | 项目名称 | 2025年 2024年社区场地物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.28 | 其中：财政 资金 | 28.28 | 其他资金 |  |
| 用于支付2024年社区场地物业费 | | | | | |
| 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.保障社区工作正常运转，更好提升公共服务水平 | | | | | |

| 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 | 支付场地物业费数量 | 社区数量 | 9个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 完成时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤28.28万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明显社会影响力 | 社会影响力 | 提升公共服务水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

2.2025年垦丰街道办事处健康体检工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000009100038 | | 项目名称 | 2025年垦丰街道办事处健康体检工作项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.60 | 其中：财政 资金 | 24.60 | 其他资金 |  |
| 用于社区工作者健康体检 | | | | | |
| 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.社区工作者健康体检如期完成 | | | | | |

| 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 | 项目运行维护人员数量 | 项目运行维护人员数量 | 205人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤24.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作计划 |

3.2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000015100025 | | 项目名称 | 2025年垦丰街道民政办公室区域养老服务中心及日间照料站建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188.74 | 其中：财政 资金 | 188.74 | 其他资金 |  |
| 用于水电暖气费、人工费、设备采购费等 | | | | | |
| 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.保障单位正常运转，为群众提供更好服务 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量 | 161个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | ≤100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超出预算 | ≤188.74万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 公共服务水平提升 | 提升公共服务水平 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 循环使用 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 工作计划 |

4.2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000004100176 | | 项目名称 | 2025年社区场地租赁费、取暖费及物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.44 | 其中：财政 资金 | 324.44 | 其他资金 |  |
| 用于支付各社区场地租赁费、取暖费 | | | | | |
| 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.支付场地物业费、租赁费，保障社区工作如期进行。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 社区数量 | 25个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 严格控制支出 | ≤323.44万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 公共服务水平持续提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 工作计划 |

5.2025年网格化管理工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00000310002J | | 项目名称 | 2025年网格化管理工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1335.00 | 其中：财政 资金 | 1335.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付网格员工资及保险 | | | | | |
| 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.保障网格工作人员工资、保险，更好的为群众服务 | | | | | |

| 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 | 支付在职人员经费 | 支付在职人员经费 | ≤1335万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超预算 | ≤1335万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提升效率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 工作计划 |

6.2025年行政执法专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001292100020 | | 项目名称 | 2025年行政执法专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.50 | 其中：财政 资金 | 112.50 | 其他资金 |  |
| 用于租赁行政执法燃油车，执法人员服装，自然资源和规划领域执法过程中委托第三方测量、测绘取证服务等。 | | | | | |
| 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.坚持执法为民，提高执法能力。 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 租赁车辆数量 | 3辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超预算 | 支出不超过预算 | ≤112.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意 | ≥95% | 工作计划 |

7.2025年幸福花园10套周转房物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00001010015F | | 项目名称 | 2025年幸福花园10套周转房物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.21 | 其中：财政 资金 | 5.21 | 其他资金 |  |
| 用于商品房买卖及物业费等 | | | | | |
| 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.保障工作如期完成，提升公共服务水平 | | | | | |

| 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 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 1009.18平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作的时间 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制的情况 | ≤5.21万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作计划 |

8.2025年一次性伤残就业补助金1绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00131210002X | | 项目名称 | 2025年一次性伤残就业补助金1 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 用于一次性伤残就业补助金 | | | | | |
| 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.员工一次性伤残补助金如期完成 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 持续周期 | 持续周期 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超预算 | 支出不超过预算 | ≤2.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |

9.2025年一次性伤残就业补助金2绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443002唐山市曹妃甸区垦丰街道办事处 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001314100029 | | 项目名称 | 2025年一次性伤残就业补助金2 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.53 | 其中：财政 资金 | 2.53 | 其他资金 |  |
| 用于员工一次性伤残就业补助 | | | | | |
| 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.员工一次性伤残补助如期完成 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 一次性伤残就业补助金 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≤1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出不超过预算 | 支出不超预算 | ≤2.53万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 工作计划 |