曹妃甸区中山路街道办事处

2025年部门预算绩效文本

**曹妃甸区中山路街道办事处编制**

**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 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.房屋租赁和物业管理专项经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.楼门长补助专项经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.中山路街道专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

曹妃甸区中山路街道办事处总体绩效目标

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。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。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行管理教育。按照管理权限，对街道机关所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。按照职责分工组织维护辖区安全稳定，协调维护社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。按照职责分工参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。承办上级党委、人大、政府交办的其它事项。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）街道专项工作经费

绩效目标：保障街道机关及所辖社区基本办公事务以及工作正常运转等。

绩效指标：为保障机关工作人员基本办公费的落实，确保设备完好使用以及工作情况需要。

（二）房屋租赁和物业管理专项经费

绩效目标：保障各社区办公场地租赁费以及相关的物业管理费，保障街道库房租赁费。

绩效指标：按照当年租赁费和物业费进行支付。

（三）楼门长补助专项经费

绩效目标：保证楼门长补助正常发放。

绩效指标：发放楼门长补助，协助社区工作开展。

三、工作保障措施

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、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.房屋租赁和物业管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 816001曹妃甸区中山路街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001470100024 | | 项目名称 | 房屋租赁和物业管理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.59 | 其中：财政 资金 | 242.59 | 其他资金 |  |
| 支付所辖社区党群服务中心办公场所租赁费、物业服务费；支付街道库房租赁费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证街道下辖社区党群服务中心房租、街道库房房租及时支付  2.保证街道下辖社区党群服务中心物业费及时支付  3.保证街道下辖社区办公场所正常办公 | | | | | |

| 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 | 工作开展次数 | 工作开展次数 | ≥6次 | 单位年初预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 单位年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤242.59万元 | 单位年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 单位年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 单位年初预算安排 |

2.楼门长补助专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 816001曹妃甸区中山路街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00146810002A | | 项目名称 | 楼门长补助专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.00 | 其中：财政 资金 | 237.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付楼门长补贴 | | | | | |
| 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.保证楼门长补助及时足额发放  2.协助社区公共服务水平提升  3.保证社区管理工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 395人 | 上级文件精神 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 上级文件精神 |
| 成本指标 | 成本金额 | 成本金额 | ≤237万元 | 上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 上级文件精神 |

3.中山路街道专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 816001曹妃甸区中山路街道办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P001517100028 | | 项目名称 | 中山路街道专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.48 | 其中：财政 资金 | 305.48 | 其他资金 |  |
| 街道及社区基础运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.街道机关各科室正常运行  2.保证日常工作正常开展  3.保证街道所辖社区正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作开展次数 | 工作开展次数 | ≥500次 | 单位年初工作安排 |
| 质量指标 | 项目覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 单位年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥1年 | 单位年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤305.48万元 | 单位年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90% | 单位年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 单位年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 单位年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 单位年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 单位年初工作安排 |