2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

（1）全面贯彻执行党的路线、方针和政策，加强对街居工作的领导。

（2）抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

（3）坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

（4）抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治安定和社会稳定。

（5）做好武装、妇联、共青团、工会等项工作。

（6）贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规，抓好人口与计划生育工作。

（7）做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定；做好扶残助残工作。

（8）加强城市市容及环境卫生管理。

（9）指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

（10）完成区委、区政府交办的有关事项。

**（二）分项绩效目标：**

（1）坚持党建工作主线，创新党员管理模式

继续开展党员走访慰问、党员服务台、先锋示范岗等特色活动。创新载体加强党的基层组织建设。以党建带工建、带团建、带妇建，推进群团组织建设。

（2）提升辖区内的文明程度，形成和谐向善的社会风气

规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全市群众性精神文明创建活动，开展“社区之星”评选活动。

（3）深化机关效能建设，增强廉洁自律意识

一是加强党风廉政教育，抓好街、居干部廉洁自律工作。

二是健全廉政风险防控工作相关环节，完善相关制度，推进基层重要事务各项工作的开展。

三是完善党风廉政建设分工，深入推进党风廉政建设责任制落实。

（4）健全网格防控体制，推进综治维稳工作

一是健全网格体制，做好社会面防控。矛盾纠纷化解在萌芽、化解在基层，辖区居民生活环境和谐稳定。

二是确保收集反邪教信息真实完整，加强宣传力度，形成辖居民识别邪教、抵制邪教的社会氛围。

三是借助司法体制改革，加强规范化建设和管理，推进人民调解组织和队伍建设。

（5）围绕居民群众需求，提升公共服务水平

一是促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。

二是执行城乡社会救助制度政策，实施分类救助，应保尽保,应退进退，动态管理；逐步提高社会工作者专业化、职业化水平;探索老旧小区物业管理新模式；完善住房保障申请受理体系。

三是关心老干部政治及生活，老干部日常生活、活动丰富充实。健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

四是有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

（6）强化城市环境提升、启动为民办实事工程项目

有效预防流性出血热和各种传染疾病；实现无垃圾堆积、无白色垃圾、无卫生死角、无果皮纸屑及其它废弃物、无乱贴乱画、无砖石、沙石；无污泥积水，无杂草；道路及人行道洁净；环卫基础设施洁净；路沿石、绿化带洁净；劳动工具和工作服洁净。

建立网格化管理制度，明确各级网格责任主体巡查、报告、查处的时限、标准等工作要求，制定工作流程，保障网格的高效运转。

（7）加大辖区安全生产工作力度，确保居民生命、财产安全。

加强日常巡查力度，消除事故隐患，提升企业安全管理水平，确保辖区安全生产形势稳定；全面提高辖区居民对安全生产法律、政策的认知度，营造良好社会氛围；及时排查事故隐患，确保辖区安全生产形势稳定；定期对街居安全生产监察队伍进行培训，督促辖区内企业对员工进行安全培训；对发生的安全事故和相关反馈信息做到及时、准确上报，不迟报、瞒报。

**（三）工作保障措施：**

（1）组织领导到位，单位一把手负总责，主管领导具体抓，主管科室和个人负责具体目标的实施。

（2）目标指标层层分解，细化到各科室和个人。

（3）围绕全年目标进行动态监测，确保各项工作顺利完成。

（4）强化目标的后期跟踪，督办整改，保障目标高效完成。

（5）建立目标考核评估机制，开展目标中期评估和终期考核。

第二部分 预算项目绩效目标

1、安全生产防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-0801-JBN-3C4M | | **项目名称** | 安全生产防控经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 用于安全生产宣传支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强日常巡查力度，消除事故隐患  2、全面提高辖区居民对安全生产法律、政策的认知度，营造良好社会氛围 | | | | | |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥6次 | 安全生产宣传记录 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在辖区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可比例 | ≥90认可率 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90满意度 | 调查问卷 |

2、春节慰问金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-0701-JBN-TGH6 | | **项目名称** | 春节慰问金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.55 | **其中：财政资金** | 2.55 | **其他资金** |  |
| 春节前对辖区低保、重残、因病返贫等特困家庭及无军籍退休退职人员进行慰问,通过发放米面油等慰问品，使辖区特困家庭得到政府关爱 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、帮扶困难特困职工、退休人员、老党员、低保户  2、慰问无军籍退休退职人员 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 当年慰问特困家庭及无军籍人员任务完成情况 | ≥95慰问率 | 发放名单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过慰问及定期走访使贫困家庭发展能力逐步提高 | ≥95慰问率 | 发放名单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95慰问率 | 发放名单 |

3、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-0901-JBN-7DEZ | | **项目名称** | 服务群众专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 152.01 | **其中：财政资金** | 152.01 | **其他资金** |  |
| 按时发放清扫员工资，对辖区进行全天候保洁 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按时发放清扫员工资  2、对辖区进行全天候保洁 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成辖区清扫在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90完成率 | 工作总结 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放清扫员工资发放完成率 | ≥90完成率 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对小区卫生整体满意度 | ≥90满意度 | 调查问卷 |

4、基层党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-0413-JBN-E9AY | | **项目名称** | 基层党建工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.50 | **其中：财政资金** | 1.50 | **其他资金** |  |
| 负责社区党务管理工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、加强党组织建设、精神文明建设、党风廉政建设；  2、组织辖区党员学习，加强对辖区党员的教育 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90到位率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥90发放率 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对基层党建工作的整体满意度 | ≥90满意度 | 调查问卷 |

5、军队无军籍退休退职职工退休补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-1601-JBN-GFXW | | **项目名称** | 军队无军籍退休退职职工退休补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.80 | **其中：财政资金** | 150.80 | **其他资金** |  |
| 发放军队无军籍退休退职职工退休补贴，加强退休人员管理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按时发放退休补贴  2、定期对退休人员进行回访 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 补贴资金到位率 | 实际到位补贴资金占应到位资金的比例 | ≥90到位率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放无军籍退休退职职工退休补贴发放完成率 | ≥90发放率 | 工资发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90满意度 | 日常管理回访记录 |

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-1702-JBN-KRYL | | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 62.27 | **其中：财政资金** | 62.27 | **其他资金** |  |
| 按时发放劳务派遣人员工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、高质高效完成年度计划和总结工作  2、负责协助维护公共秩序和协助做好街道社区相关工作。 | | | | | |

| **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 | 成本指标 | 人均财政投入水平 | 劳务派遣人均财政补助标准 | ≥95补助率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 劳务派遣工资发放完成率 | ≥95补助率 | 发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对劳务派遣工作人员整体满意度 | ≥95群众满意度 | 调查问卷 |

7、老旧小区物业管理所需资金及临时工工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-1701-JBN-GFBB | | **项目名称** | 老旧小区物业管理所需资金及临时工工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 77.10 | **其中：财政资金** | 77.10 | **其他资金** |  |
| 用于发放老旧小区物业管理所需资金及临时工工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按时发放老旧小区物业管理所需资金及临时工工资  2、对小区物业进行监督管理 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按时发放老旧小区物业管理所需资金及临时工工资 | ≥90完成率 | 工资表 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期管理性 | 能够长期较好地开展物业监督管理 | ≥90完成率 | 年终总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对物业管理整体满意度 | ≥90完成率 | 调查问卷 |

8、老居委会主任退休费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-1401-JBN-7G49 | | **项目名称** | 老居委会主任退休费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.63 | **其中：财政资金** | 4.63 | **其他资金** |  |
| 将退休费及时发放到居委会主任手中 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、每月末将退休费发放到位  2、加强对居委会主任日常管理 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成发放居委会主任人数在所有应发放人数的比例（百分比） | ≥90完成率 | 发放表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放原社区居委会主任生活补贴发放完成率 | ≥90完成率 | 发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对原居委会退休费发放的整体满意度 | ≥90完成率 | 发放表 |

9、人事代理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-1602-JBN-YBDF | | **项目名称** | 人事代理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.49 | **其中：财政资金** | 20.49 | **其他资金** |  |
| 用于发放人事代理工资 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按时发放人事代理工资  2、对人事代理人员进行定期管理 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90到位率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放率 | 发放人事代理工资发放完成率 | ≥90发放率 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对人事代理工作的整体满意度 | ≥90满意度 | 调查问卷 |

10、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-0615-JBN-M0V6 | | **项目名称** | 社区工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 31.40 | **其中：财政资金** | 31.40 | **其他资金** |  |
| 用于社区相关工作支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、指导、管理社区工作  2、缴纳社区公用取暖费 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90到位率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 6个全国文明城市提升创建水平，组织17个全国文明城市提名城市参加全国文明城市创建（按照中央分配参评指标，全额参评，成绩优良率80%以上） | 反映我省参加全国文明创建创情况 | ≥90文明城优良率 | 文明城创建结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区工作的整体满意度 | ≥90满意度 | 调查问卷 |

11、社区戒毒（康复）工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-1901-JBN-01P4 | | **项目名称** | 社区戒毒（康复）工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** |  |
| 建立社区戒毒（康复）工作专职队伍和工作体系，建立社区戒毒（康复）工作规章制度，确保社区戒毒（康复）工作规范运行，加强社区戒毒（康复）工作经费保障，保证社区戒毒（康复）工作可持续发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、建立社区戒毒（康复）工作规章制度  2、建立社区戒毒（康复）工作专职队伍和工作体系 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90到位率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥90发放率 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区戒毒（康复）工作的整体满意度 | ≥90满意度 | 调查问卷 |

12、生态环境保护工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-0615-JBN-X339 | | **项目名称** | 生态环境保护工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.50 | **其中：财政资金** | 3.50 | **其他资金** |  |
| 做好日常环境监管工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完善街道基层环境保护机构  2、监管辖区内是否有生产生活活动造成环境污染。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成环境监管任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90完成率 | 工作总结 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥90完成率 | 工作宣传记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年辖区环境的整体满意度 | ≥90群众满意度 | 调查问卷 |

13、直选人员及社区工作者工资及保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **442002秦皇岛市北戴河区东山街道办事处** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 442-0505-JBN-GC84 | | **项目名称** | 直选人员及社区工作者工资及保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 111.90 | **其中：财政资金** | 111.90 | **其他资金** |  |
| 社区干部队伍不断壮大，干部素质有所提高，积极开展各种社区建设及社区服务活动，不断提高居民的满意度。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按时发放直选人员及社区工作者工资  2、提升直选人员及社区工作者服务水平 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90到位率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放直选人员及社区工作者工资发放完成率 | ≥90发放率 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区工作者工作水平的整体满意度 | ≥90满意度 | 调查问卷 |