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、加强城市社区建设、做好指导、协调、组织、管理社区建设工作。

2、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对街居工作的领导。

3、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。

4、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。

5、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，保持本辖区政治治安安定和社会稳定。

6、做好武装、妇联、共青团、工会等项工作。

7、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。

8、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。

9、加强城市市容及环境卫生管理。

10、指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

11、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，推进基层重要事物各项工作的展开。

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、健全网络防控体制，推进综治维稳工作

一是健全网络体制，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，形成辖区居民识别邪教、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；逐步提升社会工作者专业化、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

有效预防流行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、无果皮纸屑及其他废弃物、无乱贴乱画、无砖石、沙石；无污染积水，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：**

一、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。

二、目标指标层层分解，细化到各科室和个人。

三、围绕全年目标进行动态监测，确保各项工作顺利完成。

四、强化目标的后期跟踪，督办整改，保障目标的高效完成。

五、建立目标考核评估机制，展开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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-0801-JBN-0CWH | **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 | ≥90宣传活动覆盖率 | 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。 | ≥90群众认可程度 | 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群众满意数量占总数的比例 | 调查问卷 |

**2、春节慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-0701-JBN-2MX4 | **项目名称** | 春节慰问金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.45 | **其中：财政资金** | 4.45 | **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 | ≥90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 | ≥90走访覆盖率 | 走访名单 |
| 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。 | ≥90群众满意率 | 调查问卷 |

**3、服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-0901-JBN-62PB | **项目名称** | 服务群众专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 336.91 | **其中：财政资金** | 336.91 | **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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1501-JBN-1YAC | **项目名称** | 基层党建工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.50 | **其中：财政资金** | 2.50 | **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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1601-JBN-PHOE | **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** | 629.78 | **其中：财政资金** | 629.78 | **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资金到位率 | 拨款单 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放军队无军籍退休退职职工退休补贴发放完成率 | ≥90发放完成率 | 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群众满意程度比率 | 日常管理回访记录 |

**6、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1703-JBN-7A7W | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.82 | **其中：财政资金** | 61.82 | **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 | ≥90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 | ≥90工作完成率 | 发放表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对劳务派遣工作人员整体满意度 | ≥90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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1702-JBN-8OVO | **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** | 71.53 | **其中：财政资金** | 71.53 | **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 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1401-JBN-8VSD | **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** | 9.38 | **其中：财政资金** | 9.38 | **其他资金** |  |
| 将退休费及时发放到老居委会主任手中 |
| **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发放率 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1602-JBN-YFZO | **项目名称** | 人事代理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.59 | **其中：财政资金** | 20.59 | **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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-0401-JBN-WAFF | **项目名称** | 社区工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 48.00 | **其中：财政资金** | 48.00 | **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 | 全国文明城市提升创建水平 | 反映我辖区参加全国文明创建创情况 | ≥90文明城市创建优良率 | 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 | 群众对文明城创建的整体满意度 | ≥90群众对文明城创建的整体满意度 | 调查问卷 |

**11、社区戒毒（康复）工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1901-JBN-SWXD | **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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-0401-JBN-X7GX | **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） | ≥90百分比 | 工作总结 |
| 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 | ≥90百分比 | 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程度 | ≥90百分比 | 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **441002秦皇岛市北戴河区西山街道办事处** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 441-1001-JBN-M3MX | **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** | 127.77 | **其中：财政资金** | 127.77 | **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 |