

唐山市路南区惠民道街道办事处
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

唐山市路南区惠民道街道办事处编制
唐山市路南区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	4

第二部分 预算项目绩效目标

1.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金绩效目标表.....	6
2.基层环保电车租赁绩效目标表.....	9
3.社区工作经费绩效目标表.....	10
4.武装经费绩效目标表.....	11
5.新时代廉洁文化实践中心运营经费绩效目标表.....	13
6.在职协助员工作经费及退休协助员医保绩效目标表.....	15
7.招商引资专项业务费绩效目标表.....	17

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体目标：街道办事处是区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。其年度发展规划目标是：

1.宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，负责辖区内社会性、地区性、公益性、群众性工作。开展丰富多彩的，寓教于乐的文化体育活动；积极组织各团队参加区文体局举办的书法、绘画、摄影等活动；深入基层，积极做好宣传工作，发挥共建优势，搞好社区文化。

2.负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题。负责合理配置社区资源，搞好社区设施的建设、管理；加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，引导社会组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区服务，建立完善社区服务网络和服务体系；组织开展社区教育、群众文化体育、公共卫生、科普等工作。

3.负责做好辖区社会保障、劳动就业、扶困助残、老龄、双拥优抚、社会救济、社会福利、殡葬改革和人民调解等工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷及少数民族的合法权益；向区政府反映社情民意和群众诉求，办理人民群众来信来访事宜。

4.负责辖区内城市管理工作。做好辖区市容环境卫生、绿化美化、环境保护等工作；组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动。负责辖区内住宅小区的综合管理；负责做好辖区企业的服务工作，营造辖区经济发展的良好环

境。遇极端气象天气，需及时上报辖区情况并协助上级部门及时处理，及时发布相关恶劣气象预警，并做好防护措施，抗灾救灾。

5.依法做好辖区安全生产监管工作；配合有关部门做好防空、防汛、防火、防震、抢险救灾及有关设施的保护工作。

6.贯彻执行党的路线、方针、政策;坚持党性原则，抓好全街党风廉政建设，加强监督，开展执法监察和效能监察，纠正、查处违法行政、失职、渎职行为。组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作，认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电

7.负责落实退役士兵相关政策；收集录入街道退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导，咨询和服务；宣传退役士兵有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好来信、来访工作。

二、分项绩效目标

1、按照上级主管部门及各级领导的要求做好各项服务工作;做好街道的内外宣工作;牢牢把握正确导向，为全街经济社会发展提供有力的舆论支

持；提升工作者的政治意识、责任意识和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。推动全街文化艺术健康发展。

2、经济工作：掌握境内各重点项目建设进度，做好项目服务工作;做好街道招商引资工作;按照统计等职能部门要求，及时上报各种数据;确保完成区达各项经济指标任务及各项企业核查工作。

3、社会事务：协助民政部门做好社会保障和服务;完善基层社区管理，加强社区工作者队伍建设;确保各项保障性住房政策落实到位;做好走访慰问等拥军优属工作;加大残疾人培训、救助力度，提高残疾人生活水平;扎实推进就业服务工作。全力推进社会保障工作。积极做好职工医疗保险缴纳、自由职业者社会养老保险扩面

4、城市管理：保障小区环境整洁，做到日产日清。保证绿化带无黄土裸露、缺株少株。定时对小区内公共区域进行巡视，“门前三包、门内达标”责任制落实到位；无“一占五乱”行为发生。把推进物业管理，实现良性循环作为一个重要课题着力进行探索。一方面以文明城成果为契机，加大宣传教育，鼓励全民参与环境整治，提升居民自身素质;另一方面，探讨将居民自治与物业公司的专业化管理相结合。提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平。协调各部门联动，对突发事件处置及时并在我街开展食品安全考评。遇极端气象天气，需及时上报辖区情况并协助上级部门及时处理，及时发布相关恶劣气象预警，并做好防护措施，抗灾救灾。

5、安全生产监督管理：认真宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律、法规和规章，及时研究解决本辖区存在的各项安全生产问题;负责对辖区内各生产经营单位安全生产的日常监督管理，建立安全管理台账，做好境内企业动态化管理和安全生产基础资料的收集上报工作;负责组织做好日常安全检查和隐患排查工作，督促企业对发现的事故隐患，及时采取有效措施进行整改，及时上报重大安全隐患，协调有关部门进行解决;协助区安全生

产管理部门进行安全生产监督检查和安全事故的调查处理工作。做好防震减灾宣传工作。应急物资采购。

6、纪委监委室：监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。

7、退役军人管理服务站：面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络街道、困难帮扶、信息采集、情况反映、送立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

三、工作保障措施

实现目标保障：1、开展各项工作的宣传教育活动，组织各类监督检查及入户走访工作，确保工作顺利推进。2、创新工作模式，强化服务督导，提速项目建设,强化招商引资，夯实发展基础。3、深化网格化管理、抓好信访稳定、综合治理、安全生产等工作，推进平安建设，维护社会稳定。4、做好民政、社保、计生等工作，以改善民生为抓手，集中精力办好一批顺民意、解民忧、惠民生的实事，全面提升群众满意度和幸福感。5、加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。全面实施环境综合治理，抓好重点景观整治，提升辖区绿化、美化、净化水平,遇极端气象天气，第一时间巡查上报情况并做好抗灾救灾工作 6、以基层建设、队伍建设、廉政建设为重点，着力扩大党组织覆盖面，加强党员干部教育管理，不断提升工作效能，为推进街道经济社会发展提供坚强的组织保证。7、努力提升服务退役军人人员素质，强化服务工作意识，提升创新能力。

第二部分

预算项目绩效目标

1.国有企业退休人员社会化管理财政补助资金绩效目标表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020223P00699610003T		项目名称	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	保障国有企业退休人员管理					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障办事处工作顺利进展 2.保障办事处工作顺利进展 3.保障办事处工作顺利进展					
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	培训人员人次	培训人员人次		≥100 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29 号）
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29 号）
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通

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
					知（唐财资【2022】29号）
	成本指标	总成本	总成本	≥98 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）
	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥100 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）

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
					29 号)
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 (唐财资【2022】29 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 (唐财资【2022】29 号)

2.基层环保电车租赁绩效目标表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020224P008105100026		项目名称	基层环保电车租赁		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	提高境内环境质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提高环境质量					
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）	100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
	时效指标	及时性	及时性	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
	成本指标	预算	预算	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
	可持续影响指标	人数	人数	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100 基层环保电车租赁	基层环保电车租赁	

3.社区工作经费绩效目标表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081071000 2H		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	保障办事处正常运转					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提高现代化管理水平					
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	结案率(%)	结案率(%)		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
	成本指标	人均培训成 本	人均培训成本		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
效益指标	经济效益指 标	环境改善情 况	环境改善情况		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
	社会效益指 标	社会影响力	学习新时代“枫桥经 验”，创建全国标杆型、 示范型退役军人服务中心 （ 站 ）		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
	生态效益指 标	生态影响	生态影响		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
	可持续影响 指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥100 社区 工作经费	社区工作经 费

4.武装经费绩效目标表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081041000 2G		项目名称	武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障武装建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1.民兵应急装备保障					
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	培训次数	培训次数		≥100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	质量指标	正常使用率	正常使用率		100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	时效指标	完成率	完成率		≥95《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		≥100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》

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
				障》	
	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求	≥100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》

5.新时代廉洁文化实践中心运营经费绩效目标表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081061000 2U		项目名称	新时代廉洁文化实践中心运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	维护场馆设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.更好的利用场馆设施和功能					
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	培训人员	培训人员		100 新时代 廉洁文化实 践中心运营 经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥100 新时 代廉洁文化 实践中心运 营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	时效指标	完成时间	完成时间		≥100 新时 代廉洁文化 实践中心运 营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	成本指标	预算	预算		100 新时代 廉洁文化实 践中心运营 经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 新时 代廉洁文化 实践中心运 营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥95 新时 代廉洁文化 实践中心运营 经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		≥95 新时 代廉洁文化 实践中心运营 经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好的满足人民		≥100 新时	新时代廉洁

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
	指标		群众对车管业务的需求	代廉洁文化实践中心运营经费	文化实践中心运营经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 新时代廉洁文化实践中心运营经费	新时代廉洁文化实践中心运营经费

6.在职协助员工作经费及退休协助员医保绩效目标表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020224P0081081000 1K		项目名称	在职协助员工作经费及退休协助员医保		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	缴纳退休协助员医保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.办事处正常运转					
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	慰问次数	组织慰问次数		≥100 在职 协助员工作 经费及退休 协助员医保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100 在职 协助员工作 经费及退休 协助员医保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	时效指标	完成率	2020 年完成编写出版进度		≥100 在职 协助员工作 经费及退休 协助员医保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≥100 在职 协助员工作 经费及退休 协助员医保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
效益指标	经济效益指 标	提高效率， 增加利润	提高效率，增加利润		≥100 在职 协助员工作 经费及退休 协助员医保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	社会效益指 标	不断推进专 业技术人才 队伍建设	不断推进专业技术人才队 伍建设		≥100 在职 协助员工作 经费及退休 协助员医保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	生态效益指 标	环保节能	环保节能		≥100 在职 协助员工作 经费及退休 协助员医保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	可持续影响	长期使用性	能够长期较好的满足人民		≥98 在职协	在职协助员

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
	指标		群众对车管业务的需求	助员工作经费及退休协助员医保	工作经费及退休协助员医保
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 在职协助员工作经费及退休协助员医保	在职协助员工作经费及退休协助员医保

7.招商引资专项业务费绩效目标表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020224P00725110003C		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障招商引资工作顺利进展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.吸引外来投资					
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）		100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
	时效指标	完成率	完成率		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 招商引资专项业务经费	招商引资专项业务经费