

唐山市路南区友谊街道办事处
2025 年部门预算绩效文本
(草案)

唐山市路南区友谊街道办事处编制
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	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表	7
2. 2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表	9
3. 环保巡查车辆租赁费绩效目标表	11
4. 劳务费绩效目标表	13
5. 社区工作经费绩效目标表	15
6. 武装经费绩效目标表	17
7. 招商引资专项业务费绩效目标表	19
8. 执法车辆租用经费绩效目标表	21

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

持续深化招商引资，盯紧盯实重点项目，促动辖区经济焕发新活力。持续加强招商引资。加快重点项目开工建设。推动经济持续向好发展。持续加强社区治理体系建设，盯紧盯实民生实事，不断提高人民群众幸福感、获得感。深入推进“六位一体”社区治理体系建设。全力推进民生保障及服务。毫不放松抓好秋冬季疫情防控。持续深入老旧小区改造提升和治理模式创新，抓严抓实大气污染防治和生态环境保护，不断改善城市形象、完善城市功能。抓实老旧小区改造提升。抓实大气污染防治和生态环境保护。抓实辖区安全生产和食品安全。激发基层党组织建设新活力，抓实抓好基层党组织建设和人才队伍落实，全面深入落实巡视整改反馈意见，党建工作效能再优化。持续强化基层党组织建设，党建工作效能再优化。切实抓好人才队伍建设，提升引才育才成效。全面深入落实巡察整改反馈意见。

二、分项绩效目标

1. 招商引资

绩效目标：持续深化招商引资，盯紧盯实重点项目，促动辖区经济焕发新活力。依托境内重点楼宇（信息物流大厦、信息大厦）、重点区域、重点企业、特色商街（唐人街），广招商、深调研，全面收集招商信息，大力推进以商招商、以商促商，不断深化立体化、广覆盖的招商格局。

绩效指标：招商引资任务完成率，招商引资任务完成情况占招商引资任务的比例大于等于 90%；重点项目开工建设完成率，重点

项目开工建设完成情况占重点项目开工建设任务比例大于等于90%。

2. 社区治理体系建设

绩效目标：持续加强社区治理体系建设，盯紧盯实民生实事，不断提高人民群众幸福感、获得感。

绩效指标：“六位一体”社区治理体系建设，提升城市管理社会化治理效能比例大于等于95%；民生保障及服务效率和服务水平大于等于95%。

3. 老旧小区改造、生态环境保护、改善城市形象、完善城市功能。

绩效目标：持续深入老旧小区改造提升和治理模式创新，抓严抓实大气污染防治和生态环境保护，不断改善城市形象、完善城市功能。

绩效指标：老旧小区改造提升效果，老旧小区改造任务完成率大于等于95%；抓实大气污染防治和生态环境保护，使城市治理水平和效能大于等于95%；加强安全生产标准化建设和食品安全管理，使安全生产和食品安全形势持续稳定率大于等于90%。

4. 基层党组织建设

绩效目标：激发基层党组织建设新活力，抓实抓好基层党组织建设和人才队伍落实，全面深入落实巡视整改反馈意见，党建工作效能再优化。

绩效指标：强化基层党组织建设，使党建工作效能提升大于等于95%；组织开展特色宣传月活动，文化活动覆盖率大于等于95%。

5. 综合业务管理

绩效目标：机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机

要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作进一步提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例大于等于 95%；综合事务保障率，综合事务保障情况占综合事务保障任务的比利大于等于 95%。

三、工作保障措施

1. 招商引资：持续深化招商引资，盯紧盯实重点项目，促动辖区经济焕发新活力。依托境内重点楼宇（信息物流大厦、信息大厦）、重点区域、重点企业、特色商街（唐人街），广招商、深调研，全面收集招商信息，大力推进以商招商、以商促商，不断深化立体化、广覆盖的招商格局。

2. 社区治理体系建设：认真贯彻执行“一法三规一条例”，严格执行审批程序和规定，落实好计生惠民政策。切实规范和加强保障房审批和管理，动态掌握低保人员、残疾人、大病救助人员底数，严谨有序开展社会事务工作、落实社会福利等各项保障性工作。充分发挥劳动保障服务所平台作用，完成好劳动和社会保障工作。严格落实好退役军人优抚政策，持续做好退役军人信息采集、优待证办理等工作，最大限度发挥了两站服务退役军人、化解基层矛盾的作用。

3. 老旧小区改造、生态环境保护、改善城市形象、完善城市功能：（1）抓实老旧小区改造提升，全力配合做好明年老旧小区基础类改造提升，确保高效有序完成改造任务。（2）抓实大气污染防治和生态环境保护。严格贯彻落实上级安排部署，聚焦国控点周边、建筑工地等重点领域和境内薄弱环节再加压再施力，重拳整治扬尘污染、VOCs 排放、餐饮油烟等突出问题，持续加大巡查治理力度，确保辖区环境不断优化。同时加快捋顺综合行政执法事项，进一步提高城市治理水平和效能（3）抓实辖区安全生产和食品安

全。持续加强境内工贸行业安全生产标准化建设和食品安全管理，着眼境内建筑工地、人员聚集场所等重点领域，盯紧抓实安全风险管控和排查整治，严格落实闭环式管理，严保安全生产和食品安全形势持续稳定。

4. 基层党组织建设：（1）狠抓基层党的文化阵地，拓展学习载体，提升学习实效；加强舆论引导，打造宣传阵地；立足常态创建，提升友谊良好形象。（2）狠抓基层党组织建设。积极落实镇街道机构改革，形成了四办一队两中心一站8个职能机构。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实领导班子理论学习中心组和基层党组织“三会一课”制度。（3）抓严党的政治生态建设。一是牢固树立“四个意识”，构建链条式责任体系。切实履行党要管党、从严治党主体责任，监督问责常抓不懈。认真落实“一岗双责”制度，召开专题会议，集中研究制订街道党风廉政建设目标任务、方案措施，确保党风廉政建设工作落在实处。二是严明党的纪律，规范基层权力运行。严格落实“三重一大”规定。认真贯彻落实中央“八项规定”精神，精准监督政治理论学习、大气污染防治、涉军信访维稳等重大决策部署落实情况，推行严格的责任追究制度。走访辖区内重点企业、重点项目，就是否存在党员干部插手、干预工程项目等问题深入查摆，进一步优化营商环境。（4）. 抓机关效能提质增效。转作风提效能，扎实落实深化改革各项任务，进一步激发发展活力，积极邀请境内人大代表就当前重点工作视察指导，为推动街道发展建言献策。同时自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督，自觉接受人民群众监督、新闻媒体监督。

5. 综合业务管理:按照要求，做好机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿

的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。

6. 不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理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。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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；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进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00910 910001A		项目名称	2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	解决关系群众切身利益问题和服务群众工作。包括便民利民服务、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训。提高社区党组织服务群众质量和水平。					
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. 解决关系群众切身利益问题和服务群众工作。包括便民利民服务、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训。 2. 切实提高社区党组织服务群众质量和水平					
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	质量指标	补助率	城市社区补助覆盖率	100%	唐财行（2024）24号	
	成本指标	补贴发放标准	每个城市社区补贴10万元	10万元/社区	唐财行（2024）24号	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月底前	唐财行（2024）24号	
	数量指标	数量指标	城市社区补助个数	11个	唐财行（2024）24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
					号
效益指标	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标	唐财行 (2024) 24号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	100%	唐财行 (2024) 24号

2. 2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00902 310001Y		项目名称	2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	加强基层党组织建设					
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. 加强基层党组织建设，提高党建品牌					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	年初预算安排	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	年初预算安排	
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本	≤110 万元	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	公共服务水平提升效率	≥90%	年初预算安排	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	年初预算安排	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	≥90%	年初预算安排

3. 环保巡查车辆租赁费绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00894 7100017		项目名称	环保巡查车辆租赁费		
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	
	环保巡查车辆租赁					
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. 严格履行整治提升，巡视巡查，及时处置，努力加强生态环境保护工作。					
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	数量指标	保障车辆数量	租用环保车数量	2 辆	唐环南呈【2019】3号	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	唐环南呈【2019】3号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	唐环南呈【2019】3号	
	成本指标	资金成本	资金成本	4.5 万元	唐环南呈【2019】3号	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	唐环南呈【2019】3号	
	社会效益	保障业	保障业务工作有序	保障业	唐环南呈	

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
	益指标	务工作有序开展	开展	务工作有序开展	【2019】3号
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	唐环南呈【2019】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	唐环南呈【2019】3号

4. 劳务费绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00895 2100012		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	保障在职协助员工作开展及退休协助员医保缴纳					
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. 保障在职协助员工作开展及退休协助员医保缴纳					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	唐政办函【2003】78号	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	唐政办函【2003】78号	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	资金按时拨付	唐政办函【2003】78号	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤0.8万元	唐政办函【2003】78号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	唐政办函【2003】78号	
	社会效益	保障办	保障办公场所正常	保障办	唐政办函	

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
	益指标	公场所正常运转	运转	公场所正常运转	【2003】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度(%)	机关单位工作人员满意度(%)	≥90%	唐政办函【2003】78号

5. 社区工作经费绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00895 010001N		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
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. 保障社区工作顺利开展，营造良好的社区环境					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	年初预算安排	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥90%	年初预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤110万元	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	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展	年初预算安排	
	社会效益	保障机制	保障社区正常运转	保障社	年初预算安	

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
	益指标	关单位正常运转		区正常运转	排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年初预算安排

6. 武装经费绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00894 810001W		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	
	保障武装各项工作的顺利开展					
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. 保障武装各项工作的顺利开展，营造良好的招商工作环境					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示	
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	根据年初预算及工作需要及时支付	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示	
	成本指标	资金成本	资金成本	5万元	关于解决基	

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
	标	本			层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
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 (%)	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示

7. 招商引资专项业务费绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00895 110001C		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	
	保障招商引资各项工作的顺利开展					
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. 保障招商引资各项工作的顺利开展					
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	资金到位率	资金到位率	≥90%	年初预算安排	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年初预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	年初预算安排	
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	年初预算安排	

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
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	≥90%	年初预算安排

8. 执法车辆租用经费绩效目标表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00894 910001J		项目名称	执法车辆租用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于执法车辆租赁					
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. 用于执法车辆租赁，保障工作正常开展					
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	保障车辆数量	租用执法车辆总数量	1 辆	年初预算安排	
	质量指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	≥90%	年初预算安排	
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	年初预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2.4 万元	年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤2.4 万元	年初预算安排	
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	年初预算安排	
满意度	服务对象	群众满	车辆使用人的满意	≥90%	年初预算安	

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	象满意度指标	意度	度		排