

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

唐山市路南区永红桥街道办事处

2025 年部门预算绩效文本

(草案)

唐山市路南区永红桥街道办事处编制
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	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	8
3.办公经费绩效目标表	9
4.劳务费绩效目标表	10
5.人员经费绩效目标表	11
6.社区办公经费绩效目标表	12
7.武装经费绩效目标表	13
8.运转经费绩效目标表	14
9.招商引资专项业务费绩效目标表	15
10.执法车辆租用经费绩效目标表	16

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

目标深入贯彻落实国家、省、市、区一系列决策部署，围绕服务发展、服务群众目标，着力推进项目建设、全面优化辖区环境，切实保障和改善民生，全力抓好社会和谐稳定，团结拼搏，奋发图强，努力把永红桥打造成为发展强劲、环境优美、和谐稳定、特色独具的魅力街区。

今年以来，街道坚持项目建设街道班子成员分包制，一个项目一套人马，各项建设手续全程跑办，实施保姆式服务。在项目推进过程中坚持续建项目抓竣工，手续齐全项目抓开工，谋划项目抓落地。我街不断加大招商引资力度，将辖区内具备招商条件的房产及土地进行归类，制定招商台帐。我街以文明城创建及背街小巷整治工作为契机，积极营造创城氛围，全力推进环境整治工作。

全街工作人员下沉一线，深入社区开展私搭乱建、卫生死角集中清理整治，群众反响良好。严格督导检查各社区网格化工作电子监察考核、矛盾联动化解、实地测评考核和信息宣传考核等四个方面工作。积极建立信访工作站和社区工作室，贯彻落实信访工作责任制，不回避、不推诿，主动工作，辖区信访总量连年下降。坚持“党政同责，一岗双责”的安全工作机制，构建书记负总责、主任亲自抓，分管领导具体抓，社会各界共同抓的安全生产格局。

永红桥街道办事处将严格执行区委、区政府的各项决策部署，按照“稳中有进、稳中有升”的总要求，抢抓经济发展机遇，强力推动项目建设，全面提升城市建设水平，着力保障和改善民生，切实维护社会稳定，确保全街经济和各项社会事业再上新台阶。目标深入贯彻落实国家、省、市、区一系列决策部署，围绕服务发展、服务群众目标，着力推进项目建设、全面优化

辖区环境，切实保障和改善民生，全力抓好社会和谐稳定，团结拼搏，奋发图强，努力把永红桥打造成为发展强劲、环境优美、和谐稳定、特色独具的魅力街区。

今年以来，街道坚持项目建设街道班子成员分包制，一个项目一套人马，各项建设手续全程跑办，实施保姆式服务。在项目推进过程中坚持续建项目抓竣工，手续齐全项目抓开工，谋划项目抓落地。我街不断加大招商引资力度，将辖区内具备招商条件的房产及土地进行归类，制定招商台帐。我街以文明城创建及背街小巷整治工作为契机，积极营造创城氛围，全力推进环境整治工作。

全街工作人员下沉一线，深入社区开展私搭乱建、卫生死角集中清理整治，群众反响良好。严格督导检查各社区网格化工作电子监察考核、矛盾联动化解、实地测评考核和信息宣传考核等四个方面工作。积极建立信访工作站和社区工作室，贯彻落实信访工作责任制，不回避、不推诿，主动工作，辖区信访总量连年下降。坚持“党政同责，一岗双责”的安全工作机制，构建书记负总责、主任亲自抓，分管领导具体抓，社会各界共同抓的安全生产格局。

永红桥街道办事处将严格执行区委、区政府的各项决策部署，按照“稳中有进、稳中有升”的总要求，抢抓经济发展机遇，强力推动项目建设，全面提升城市建设水平，着力保障和改善民生，切实维护社会稳定，确保全街经济和各项社会事业再上新台阶。

二、分项绩效目标

一是把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。完成区下达的各项经济指标。

二是加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责

任意识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事，完成区下达的各项社会指标。协助气象主管部门、民政部门开展防灾减灾工作。做好防汛、安全生产等各项工作，确保辖区稳定

三是坚持计划生育基本国策不动摇，切实稳定低生育水平，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展，促进人口与经济、社会、资源、环境全面协调可持续发展。

四是扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设，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。

五是协助街道党工委、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。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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平进一步提升。

深入贯彻“四个干”抓落实机制，扎实开展解放思想大讨论活动及“立足路南爱唐山、立足岗位做贡献”主题实践活动，坚持倒排工期，挂图作战，确保各项既定目标任务的完成。

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。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。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。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。深化网格化管理、抓好信访稳定、综合治理、安全生产等工以基层建设、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。作，推进平安建设，维护社会稳定。提早谋划、超前部署，制定详细的安全生产、综治信访维稳等突发事件处置预案。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。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。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。

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for JAVA.

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

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P009117100041		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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	城市社区党组织服务群众专项经费					
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	1.1、解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。包括便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。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	数量指标	城市社区补助个数	城市社区补助个数	9 个	唐财行【2024】24 号	
	质量指标	城市社区补助覆盖率	城市社区补助覆盖率	100%	唐财行【2024】24 号	
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	唐财行【2024】24 号	
	成本指标	补贴标准	每个城市社区补贴 10 万元	10 万元/社区	唐财行【2024】24 号	
效益指标	社会效益指标	社区建设水平整体提升	成效显著	社区建设水平整体提升成效显著	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	社区居民满意度	≥95%	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

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00899710003J		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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作					
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.及时足额拨付经费，保证工作正常开展					
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	数量指标	用于社区数量	9 个	社区数量	
	质量指标	质量指标	全年金额占预算金额比例	100%	全年预算比例	
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	100%	相关文件	
	成本指标	预算金额	预算金额	100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	认可率	经费的使用达到指标要求	认可度调查表	
	社会效益指标	明显社会影响力	促进街道文明建设	9 个	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	问卷调查	

3.办公经费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00892010002L		项目名称	办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	用于环保专班强化大气污染防治精细化管理，持续改善全区空气质量					
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.及时足额拨付经费，保证工作正常开展					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	相关文件指示	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	相关文件指示	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≥90%	相关文件指示	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	相关文件指示	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	相关文件指示	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90%	相关文件指示	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥90%	调查问卷	

4.劳务费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00891910001W		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.65	其中：财政资金	2.65	其他资金	
	用于退休协助员保险的缴纳					
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.每月按时足额缴纳医疗保险					
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	完成项目数量	发放涉及的人数	9人	人员认定表	
	质量指标	正常使用率	全年发放占预算金额的比例	100%	社会保障缴费申请表	
	时效指标	资金支出情况	资金按时拨付	100%	社会保障缴费申请表	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≥90%	社会保障缴费申请表	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	认可率	≥90%	认可度调查表	
	社会效益指标	提供服务次数	促进街道文明建设情况	≥90%	生活水平调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥100%	调查问卷	

5.人员经费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P008922100020		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	459.80	其中：财政资金	459.80	其他资金	
	用于环保专班人员工资					
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.及时足额拨付经费，保证工作正常运转					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	相关文件指示	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	≥90%	相关文件指示	
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况	≥90%	相关文件指示	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90%	相关文件指示	
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥90%	相关文件指示	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥90%	相关文件指示	
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%	满意度调查表	

6.社区办公经费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00891710003Q		项目名称	社区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于社区办公正常运转					
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.及时足额拨付经费，保障日常工作的顺利开展					
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	完成项目数量	涉及的社区数量		9个	社区数量
	质量指标	质量指标	全年预算占预算比例		100%	项目质量
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	相关文件
	成本指标	成本指标	预算金额		≥90万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	流动资金的周转率		≥90%	项目本身具有的特性
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响率		≥90%	对社会发展的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度		≥90%	调查问卷

7. 武装经费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P008916100033		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.及时足额拨付经费，保障日常工作顺利开展					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	计划完成的	
	质量指标	正常使用率	专款使用率	≥90%	预期提供的服务达到的标准	
	时效指标	支付及时率	及时程度	≥90%	专款使用的及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	认可率	≥90%	项目时效	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会影响力	≥90%	对社会发展的影响和效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	满意度调查表	

8.运转经费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00892110002 A		项目名称	运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.50	其中：财政 资金	39.50	其他资金	
	用于环保专班工作正常运转					
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.及时足额拨付经费，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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	相关文件指示
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	相关文件指示
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		≥90%	相关文件指示
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		≥90%	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度		≥90%	调查问卷

9.招商引资专项业务费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00891810002 T		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顺利开展，营造良好的招商工作环境					
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.及时足额拨付经费，保证正常运转					
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	完成项目数量	完成项目数量	≥90%	预期的招商数量	
	质量指标	正常使用率	专款使用率	≥90%	预期完成的项目质量	
	时效指标	完成率	及时性	≥90%	专款使用的及时性	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90%	提供服务的所需成本	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	流动资金的周转率	≥90%	项目本身所具有的特征	
	社会效益指标	社会效益增长率	社会影响力	≥90%	项目对社会发展带来的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	调查问卷	

10. 执法车辆租用经费绩效目标表

903001 唐山市路南区永红桥街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13020225P00890910003W		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.及时足额拨付经费，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	完成项目数量	环境整治社区的数量		9 个	相关文件指示
	质量指标	质量指标	社区整治完成率		≥90%	相关文件指示
	时效指标	时效指标	支付及时率		≥90%	相关文件指示
	成本指标	成本指标	项目预算控制数		2.4 万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		≥90%	相关文件指示
	可持续影响指标	项目持续影响效果	持续发展作用期限		≥1 年	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度		≥90%	调查问卷