玉田县无终街道办事处

2023年部门预算绩效文本

**玉田县无终街道办事处编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.城镇社区工作经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.人民武装、共青团经费、人大经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.维稳经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.营业执照、食品卫生许可证工本费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.招聘社区工作者工资保险绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2023年在县委、县政府的领导下街道党工委、办事处将认真贯彻落实党的二十大精神，将牢牢把握党的建设和经济发展这两条主线，加强基层领导班子建设，健全社区两委组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好社区两委干部的培养、选拔和管理工作。同时做好社区服务工作，为建设经济强县、美丽玉田做出应有的贡献。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

1、社区工作者工资保险895.5万元，项目主要目标为保证社区工作者对工作的积极性，更好的服务社区。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥80%、社会效益指标（不断推进专业人才建设）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

2、维稳经费10万元，项目主要目标为维护社会稳定。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

3、城镇社区工作经费77万元，项目主要目标为更好的开展社区工作，服务广大社区居民。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标（组织前往爱国主义教育基地参观的数量200）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥80%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

4、人民武装经费、共青团经费、人大代表之家联络站经费共5万元，项目主要目标为更好的开展人民武装工作、更好的开展共青团少先队员工作、组建人大代表之家联络站，更好的为广大居民服务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（参加人民武装满意程度），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

5、营业执照、食品卫生许可证工本费26000元，项目主要目标为更好地服务中小型企业发展。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（参加人民武装满意程度），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平;加强社区居委会建设和管理，不断提高业务水平和办事能力。

2、加强对居民社会养老工作的管理；加强对居民医保工作的管理，解决居民看病难问题；加强对困难居民的管理，解决困难居民的实际问题；加强对残疾人的管理，帮助解决他们的实际问题；加强对社区食药品安全和安全生产的管理，确保不出问题；加强对社区社会治安综合治理和信访稳定工作的管理力度，确保不出问题；加强对社区环境卫生综合治理力度，解决居民小区“脏乱差”的问题；加强对人民武装工作的管理，解决工作中的实际问题。

3、加强计划生育政策宣传，把好政策关；重点监督，杜绝选择生育；加强流动人口管理，流出及时办证，流入人口及时管理；抓好会员的培训，落实优惠政策。

4、做好综合事务管理工作，保证机关和社区两委会工作正常高效运转。

第二部分

预算项目绩效目标

1.城镇社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415060P | | 项目名称 | 城镇社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 770000.00 | 其中：财政 资金 | 770000.00 | 其他资金 |  |
| 城镇社区工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.城镇社区工作稳定开展 | | | | | |

| 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 | 城市社区综合服务设施数量 | 城市社区综合服务设施数量 | ≥25个 | 社区工作覆盖情况 |
| 质量指标 | 满意率 | 居民满意率 | ≥90% | 居民满意率 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 115万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 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率 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 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。 | ≥80% | 群众满意度 |

2.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415602F | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30720.00 | 其中：财政 资金 | 30720.00 | 其他资金 |  |
| 做好管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效管理国有企业退休人员及其补助资金 | | | | | |

| 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 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 需使用资金30720元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | ≥200% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 企业满意度 |

3.国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4156033 | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 做好管理工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好管理工作 | | | | | |

| 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 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 需要资金20000元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | ≥200% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意率 | ≥85% | 企业满意度 |

4.人民武装、共青团经费、人大经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415062Y | | 项目名称 | 人民武装、共青团经费、人大经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 人民武装，共青团经费，人大经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 开办宣传专栏数 | 开办宣传专栏数 | ≥10个 | 依据单位审核标准 |
| 成本指标 | 资金投入计划 | 组建联络站投入 | 保证征兵工作稳定开展 | 依据单位审核标准 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 依据单位审核标准 |
| 时效指标 | 征兵入伍率 | 征兵入伍率 | ≥90% | 依据单位审核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据单位审核标准 |
| 可持续影响指标 | 军民融合发展水平 | 军民融合发展水平 | 逐步提高 | 依据单位审核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 依据单位审核标准 |

5.维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC4150646 | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 维稳经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证社会稳定 | | | | | |

| 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 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | ≤100人 | 依据年接待上访人数 |
| 质量指标 | 息诉罢访率(%) | 息诉罢访率(%) | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 时效指标 | 完成时限 | 案件完成时限 | 案件处理时限为两天 | 按时完成情况 |
| 成本指标 | 案件交办率 | 规定时限交办案件 | 超期案件数量 | 案件不超期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会工作受益人数 | 社会工作直接间接受益人数 | 群众合法权益是否得到保护 | 解决群众合理诉求 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 能够长期较好地满足社会稳定需求 | ≥90合法访数量占总访数的百分比 | 引导群众合法上访 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 加大案件督导力度，维护社会稳定 | 社会稳定性 | 社会稳定程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社会稳定满意度 | ≥90% | 社会稳定程度 |

6.营业执照、食品卫生许可证工本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415063J | | 项目名称 | 营业执照、食品卫生许可证工本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26000.00 | 其中：财政 资金 | 26000.00 | 其他资金 |  |
| 营业执照，食品卫生许可证工本费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 专业证照数量 | 专业证照数量 | ≥500份 | 业务实际开展情况 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥90% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 两天 | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 免费办理 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提升社会经济增长 | 依据单位考核指标 |
| 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的需求 | 保证民营企业正常发展 | 依据单位考核指标 |
| 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% | 服务群众满意率 |

7.招聘社区工作者工资保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022923P00JXC415065R | | 项目名称 | 招聘社区工作者工资保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8955000.00 | 其中：财政 资金 | 8955000.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作者工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证社区工作者工作积极性 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 保证社区工作稳定进行 | 本单位共有社区工作者112人 | 依据上级文件安排招录 |
| 质量指标 | 工资标准 | 每人每月工资标准 | 按照上级文件安排定级发放 | 按照上级文件批准发放 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 依据工龄定级发放相应工资 | 按照上级文件标准发放 |
| 时效指标 | 工资发放及时程度 | 工资发放及时程度 | 确保当月工资按时发放 | 每月工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 工作提高率 |
| 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 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 人才队伍建设情况 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 保证社区工作者对工作的积极性 | 数据调查 | 社会保障制度更加公平可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95 | 信访群众满意度 |