

正定县城区街道办事处
2023 年部门预算绩效文本
(草案)

正定县城区街道办事处编制
正定县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

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

第二部分 预算项目绩效目标

1.城镇建设工作经费绩效目标表.....	4
2.城镇社区党建惠民工程专项经费绩效目标表.....	5
3.城镇社区工作经费绩效目标表.....	6
4.居委会退休干部补助经费绩效目标表.....	7
5.聘用人员工资及社保缴纳经费绩效目标表.....	8
6.社工工资及社保缴纳经费绩效目标表.....	9
7.社会事务工作经费绩效目标表.....	10
8.社会治安综合治理工作经费绩效目标表.....	11
9.退役军人工资及社保缴纳经费绩效目标表.....	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

严格执行各项财经法律法规和规章制度，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算。

二、分项绩效目标

- (一) 保障社区办公经费及房屋租赁费、采暖费、物业费足额发放
- (二) 社区工作人员、聘用人员、退休居委会干部和退役人员工资、保险及时发放和缴纳。
- (三) 在综治维稳、治理及社会事务方面积极发挥一线防范作用。
- (四) 在城镇建设方面积极参与并圆满完成上级交给的拆迁任务老旧小区改造任务。
- (五) 在党的建设方面，加强学习，不断适应新形势的要求
- (六) 积极防控疫情保障人民群众生命安全
- (七) 为了更好服务居民增设居民委员会。
- (八) 加强社区文化建设丰富群众生活。

三、工作保障措施

(一) 加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

(三) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（六）加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.城镇建设工作经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021077 7A		项目名称	城镇建设工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	负责无物业、无产权单位管理老旧小区院落卫生日常清扫、垃圾清运，推行生活垃圾分类，垃圾日产日清，为居民提供干净、整洁、舒适的生活环境。对无物业、无产权单位管理老旧小区、小街巷开展街巷整治，路面修补、墙体粉刷，绿化美化，、破损、脱落公益广告更换等日常维护。					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		10.00	15.00	23.00	
绩效目标	加强城乡环境卫生改变					
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	完成安排工作的数量	完成安排工作的数量	≥95%	以往经验	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	各项支付工作完成情况	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	各项工作完成及时率	
	成本指标	支付各项工作费用	支付各项工作费用	≥95%	以往经验	
效益指标	社会效益指标	加强城乡环境卫生改变	完成城乡垃圾清运美化绿化	≥90%	任务完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	以往经验	

2. 城镇社区党建惠民工程专项经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021078 1G		项目名称	城镇社区党建惠民工程专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	党建惠民工程建设					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		76.00	153.00	230.00	
绩效目标	及时完成党建惠民工程建设					
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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95%	按时完成工程数量占总工程量的比例	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	各项支付工作完成情况	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	各项工作完成及时率	
	成本指标	项目建设成本	项目改造成本	实际支出	施工合同	
效益指标	经济效益指标	美化亮化公共设施	社区美化亮化硬化等建设	≥90%	完成情况	
	社会效益指标	提升服务水平	打造党群服务中心对服务水平的提升情况	提高服务水平	经验	
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%	群众满意度	

3.城镇社区工作经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021076 6T		项目名称	城镇社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	社区相关工作支出					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.75		57.50	86.25	115.00	
绩效目标	确保社区工作正常运行					
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	支付社区工 作经费的数 量	支付社区工作经费的数量	23 个	社区实际数 量	
	质量指标	各项支付工 作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	以往经验	
	时效指标	各项工作完 成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	以往经验	
	成本指标	支付社区各 项费用	支付社区各项费用	≥95%	以往经验	
效益指标	经济效益指 标	提高服务水 平	提高服务水平	不提高服务 水平	实际情况	
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	≥95%	以往经验	

4.居委会退休干部补助经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021078 0W		项目名称	居委会退休干部补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.20	其中：财政 资金	9.20	其他资金	
	发放居委会退休干部补助					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		2.30	4.60	9.20	
绩效目标	1.及时发放居委会退休干部补助					
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	发放补助人 数	发放补助人数	10 人	年度工作计 划	
	质量指标	补助发放覆 盖率	补助发放覆盖率	=100%	年度工作计 划	
	时效指标	补助发放及 时性	补助发放及时性	及时	以往经验	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	766 元/人	2020 年最 低生活保障	
效益指标	经济效益指 标	带动消费情 况	带动消费情况	有所提升	以往经验	
	社会效益指 标	受补助人群 生活水平提 高程度	受补助人群生活水平提高 程度	有所提高	以往经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受补助人群 满意度	受补助人群满意度	≥95%	以往经验	

5.聘用人员工资及社保缴纳经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021077 01		项目名称	聘用人员工资及社保缴纳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	402.38	其中：财政 资金	402.38	其他资金	
	支付聘用人员工资及缴纳社保费用					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.60		201.00	301.60	402.38	
绩效目标	1.及时发放聘用人员工资及缴纳社保					
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	发放工资人 数	发放工资人数	≥98%	工作年度计 划	
	质量指标	工资发放覆 盖率	工资发放覆盖率	≥98%	工作年度计 划	
	时效指标	及时确保工 资发放	及时确保工资发放	≥98%	以往经验	
	成本指标	人均工资标 准	人均工资标准	2090 元/人	工作年度计 划	
效益指标	经济效益指 标	带动消费情 况	带动消费情况	有所提升	以往经验	
	社会效益指 标	发放工资人 群生活水平 提高程度	发放工资人群生活水平提 高程度	有所提高	以往经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放工资人 群满意度	发放工资人群满意度	≥95%	以往经验	

6.社工工资及社保缴纳经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021077 1L		项目名称	社工工资及社保缴纳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1052.87	其中：财政 资金	1052.87	其他资金	
	支付社工工资及社保缴费					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	263.22		526.44	789.66	1052.87	
绩效目标	及时支付社工工资及缴纳社保费用					
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	发放工资人 数	发放工资人数	≥98%	工作年度计 划	
	质量指标	工资发放覆 盖率	工资发放覆盖率	≥98%	工作年度计 划	
	时效指标	及时确保工 资发放	及时确保工资发放	≥98%	以往经验	
	成本指标	社工工资发 放数	社工工资发放数	人社局批复 金额	人社局批复 金额	
效益指标	经济效益指 标	带动消费情 况	带动消费情况	有所提升	以往经验	
	社会效益指 标	发放工资人 群生活水平 提高程度	发放工资人群生活水平提 高程度	有所提高	以往经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放工资人 群满意度	发放工资人群满意度	≥95%	以往经验	

7.社会事务工作经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021077 3U		项目名称	社会事务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	社会事务工作经费支出					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	确保社会事务工作的正常进行					
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	完成安排工作的数量	完成安排工作的数量	≥95%	以往经验	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	以往经验	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	以往经验	
	成本指标	支付各项工作费用	支付各项工作费用	≥95%	以往经验	
效益指标	生态效益指标	做好美国白蛾疫情监测和防治	按要求做好监测和防治	工作任务完成率	工作完成量占工作任务比率	
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%	群众满意度	

8.社会治安综合治理工作经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021077 53		项目名称	社会治安综合治理工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.40	其中：财政 资金	13.40	其他资金	
	开展信访隐患排查化解工作和领导干部接访、约访、下访工作，做好重点时期信访工作,按工作要求安排人员到京值班,及时报销值班人员差旅费。指导管理人民调解工作，调解复杂民间纠纷；监督管理、教育矫正社区服刑人员；负责对刑满释放人员的安置帮教；组织开展法治宣传教育,提高居民法律意识等相关工作支出					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.35		6.70	10.05	13.40	
绩效目标	1.确保治安防控工作到位，社会稳定，治安秩序良好。 2.确保不出现越级访、集体访事件					
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	确保不出现越级访、集体访事件	信访案件处理率	≥95%	信访案件处理率	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95%	以往经验	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	以往经验	
	成本指标	支付各项工作费用	支付各项工作费用	≥95%	以往经验	
效益指标	社会效益指标	确保治安防控工作到位，社会稳定，治安秩序良好。	确保社会稳定	≥90%	确保社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意率	矛盾纠纷排查率	≥90%	矛盾纠纷排查率	

9.退役军人工资及社保缴纳经费绩效目标表

989001 正定县城区街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13012323P0000021076 82		项目名称	退役军人工资及社保缴纳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2279.77	其中：财政 资金	2279.77	其他资金	
	支付退役军人工资及社保缴纳					
累计支出资 金	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	570.00		1140.00	1710.00	2279.77	
绩效目标	1.及时支付退役军人工资及社保缴纳					
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	发放工资人 数	发放工资人数	≥98%	工作年度计 划	
	质量指标	工资发放覆 盖率	工资发放覆盖率	≥98%	工作年度计 划	
	时效指标	及时确保工 资发放	及时确保工资发放	≥98%	以往经验	
	成本指标	人均工资标 准	人均工资标准	3200 元/人	工作年度计 划	
效益指标	经济效益指 标	带动消费情 况	带动消费情况	有所提升	以往经验	
	社会效益指 标	发放工资人 群生活水平 提高程度	发放工资人群生活水平提 高程度	有所提高	以往经验	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放工资人 群满意度	发放工资人群满意度	≥95%	以往经验	