

河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心
2024 年部门预算绩效文本

河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心编制

一、总体绩效目标

我单位根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：加强城市社区建设、做好指导、协调、组织、管理社区建设工作；全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对社区工作的领导；进一步提高社区干部队伍建设，结合实际落实人员招聘、教育培训、素质提升、考核激励等工作，打造高素质专业化社区干部队伍，为社区基层治理夯实人员基础；展开深入调研，学习其他县区经验，根据我区实际进一步规范社区建设，在此基础上探索构建社区综合服务站、打造“红色物业”等内容，推动“六位一体”社区治理体系建设向实向深；将提升居民服务质效作为各项工作的落脚点，继续做好社区贫困、残疾人员和老龄人员等弱势群体的帮扶救助工作；多渠道多方式开展城乡居民医保宣传动员工作，提升居民参保积极性；畅通居民问题反映渠道，通过电话微信、实地走访、意见征集等方式了解居民在生产生活中遇到的问题和困难，充分发挥社区在基层治理中的桥梁纽带作用，协调相关部门共同研究合力解决，为居民纾困解难办实事，通过解决居民个性问题和共性难题，不断提升居民的幸福感和满意度。

二、分项绩效目标

（一）坚持党建工作主线，创新党员管理模式

绩效目标：继续开展党员走访慰问、党员服务台、先锋示范岗等特色活动。创新载体加强党的基层组织建设。以党建带工建、

带团建、带妇建，推进群团组织建设。

绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员活动，使党支部、党员的达优比率在 75%以上，通过开展不定期对街道各部门工作落实情况的检查使街道各部门落实事项完成率达到 85%以上。

（二）提升辖区内的文明程度，形成和谐向善的社会风气

绩效目标：规划部署全市精神文明创建工作，组织指导全市群众精神文明创建活动，开展“社区之星”评选活动。

绩效指标：通过开展文明礼仪和爱卫教育及宣传活动来提高居民的素质，提高辖区的居民幸福生活指数，使居民的满意度达到 80%。

（三）深化机关效能建设，增强廉洁自律意识

绩效目标：一是加强党风廉政教育，抓好街、居干部廉洁自律工作。二是健全廉政风险防控工作相关环节，完善相关制度，推进基层重要事物各项工作的展开。三是完善党风廉政建设分工，深入推进党风廉政建设责任制落实。

绩效指标：完善党风廉政建设情况占总体工作的比率。

（四）健全网络防控体制，推进综治维稳工作

绩效目标：一是健全网络体制，做好社会面防控。矛盾纠纷化解在萌芽、化解在基层，辖区居民生活环境和谐稳定。二是确保收集反邪教信息真实完整，加强宣传力度，形成辖区居民识别邪教、抵制邪教的社会氛围。三是借助司法体制改革，加强规范

化建设和管理，推进人民调解组织和队伍建设。

绩效指标：进一步完善慰问工作，调节人民矛盾，提高居民的整体满意度。

（五）围绕居民群众需求，提升公共服务水平

绩效目标：逐步提升社会工作者专业化、职业化水平；探索老旧小区物业管理新模式。

绩效指标：提高居民生活的幸福指数，维护人民的切身利益和辖区的稳定。

（六）加大辖区安全生产工作力度，确保居民生命、财产安全

绩效目标：加强日常巡查力度，消除事故隐患，提升消防安全管理水平，确保辖区安全形势稳定，全面提高辖区居民对消防安全法律、政策的认知度，营造良好社会氛围；及时排查事故隐患，确保辖区消防安全形势稳定。

绩效指标：加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖。

三、目标规划及保障措施

（一）加强组织领导。单位一把手负总责，主管领导具体抓，主管科室和个人负责具体目标的实施。

（二）完善制度建设。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，细化工作方案，制定资金管理办法，明确责任主体、实施进度要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，围绕本年度内使用部门预算所有

资金预期要达到的产出和效果，科学合理设定部门整体绩效目标、专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，并在指定媒介上予以公开，做到绩效信息全面、规范、完整、透明。

（三）加强执行管理。强化项目承担单位作为预算执行主体的责任。严格落实资金分配和支付计划，认真履行政府采购程序和资金拨付手续，完善财务管理制度，严格审批程序，确保手续规范、支出合规、进度合理。在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，提高财政资金运行的效率和效益。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，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）加强运行监控。围绕全年目标进行动态监测，确保各项工作顺利完成。

（六）健全评价机制。建立目标考核评估机制，展开目标中期评估和终期考核；目标指标层层分解。细化到各科室和个人。

（七）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、对外投资、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。

（八）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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。

（九）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| 项目编码 | 170001001 | | 预算项目名称 | 社区工作经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数 220 万元。其中：财政资金 220 万元。主要用于社区相关工作支出 | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
| | 5% | | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 指导、管理社区工作 2. 缴纳社区工作点、水费、电费、公用取暖费等 | | | | |
| 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 | 补贴发放人数 | 按时发放各类补贴资金 | ≥90%发放到位 | 发放表 |
| | 质量指标 | 努力提高工作人员工作能力及服务责任意识 | 加大培训力度,不断学习,使社区工作人员服务意识不断加强 | ≥95%社区工作人员服务意识增强,满意度提高 | 工作记录，年终考核表 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按时完成预定计划 | ≥90%到位率 | 项目完成时效 |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≥90%控制率 | 预算资金完成率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 发挥有限资金的最大效益 | 发挥有限资金的最大效益 | ≥90%发挥效益 | 发挥有限资金的最大效益 |
| | 社会效益指标 | 不断为居民提供满意的服务 | 使广大居民积极的投入到社区的建设中来 | ≥90%广大居民不断认可居委会的工作，并积极的投入到社区工作的建设中来 | 使广大居民积极的投入到社区的建设中来 |
| | 生态效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | ≥90%控制率 | 预算执行率 |
| | 可持续性影响 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90%服务满意度 | 公共服务水平提升情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社区工作整体满意度 | ≥90%积极调动广大居民的积极性参与到社区的建设中来 | 群众对社区工作整体满意度 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|---|--------------|---------|------------------|
| 项目编码 | 170001002 | | 预算项目名称 | 社会治理综合服务中心建设 | | |
| 项目资金主要用途 | 预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元。主要用于社会治理综合服务中心建设 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 60% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 社会治理综合服务中心建设 | | | | | |
| 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 | 社会治理综合服务中心建设数量 | 社会治理综合服务中心建设数量 | | 4 | 社会治理综合服务中心建设数量 |
| | 质量指标 | 社会治理综合服务中心建设质量 | 社会治理综合服务中心建设质量 | | 合格 | 社会治理综合服务中心建设是否达标 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按时完成预定计划 | | 2024 年底 | 项目完成时限 |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | | ≥90%控制率 | 预算资金完成率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | | 100% | 专款专用 |
| | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作要求 | | 长期性 | 能够长期较好的满足工作要求 |
| | 生态效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算,严格遵守各项规章制度,提高财政资金的使用效率,做到节俭高效。 | | ≥90%控制率 | 预算执行率 |
| | 可持续性影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | | 365 天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 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%满意 | 调查问卷 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---|----------|---------|---------------|
| 项目编码 | 170001003 | | 预算项目名称 | 各工作站装修费用 | | |
| 项目资金主要用途 | 预算数 50 万元。其中：财政资金 50 万元。主要用于社区各工作站办公用房装修 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 0% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 街道社区各工作服务站规范化建设，改善社区办公用房。 | | | | | |
| 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 | 工作站数量 | 工作站数量 | | 12 | 工作站数量 |
| | 质量指标 | 装修办公用房质量 | 装修办公用房质量 | | 合格 | 装修办公用房是否达标 |
| | 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按时完成预定计划 | | 2024 年底 | 项目完成时限 |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | | ≥90%控制率 | 预算资金完成率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | | 100% | 专款专用 |
| | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作要求 | | 长期性 | 能够长期较好的满足工作要求 |
| | 生态效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | ≥90%控制率 | 预算执行率 |
| | 可持续性影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | | 365 天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 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%满意 | 调查问卷 |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------|---|----------|---------|---------------|
| 项目编码 | 170001004 | | 预算项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 项目资金主要用途 | 预算数 1351 万元。其中：财政资金 1351 万元。主要用于发放社区工作者及劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保社区工作者及劳务派遣人员工资按时发放。 | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | | 210 | 劳务派遣人员数量 |
| | 质量指标 | 社区服务工作质量 | 社区服务工作质量 | | 合格 | 社区工作是否合格 |
| | 时效指标 | 按计划完成工作 | 按时完成预定计划 | | 2024 年底 | 工作完成时限 |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | | ≥90%控制率 | 预算资金完成率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | | 100% | 专款专用 |
| | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作要求 | | 长期性 | 能够长期较好的满足工作要求 |
| | 生态效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | ≥90%控制率 | 预算执行率 |
| | 可持续性影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | | 365 天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 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%满意 | 调查问卷 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---|----------|---------|---------------|
| 项目编码 | 170001005 | | 预算项目名称 | 行政执法队伍经费 | | |
| 项目资金主要用途 | 预算数 5.5 万元。其中：财政资金 5.5 万元。主要用于行政执法工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 30% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 确保行政执法工作有效完成。 | | | | | |
| 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 | 行政执法人员 | 行政执法人员数量 | | 6 | 行政执法人员数量 |
| | 质量指标 | 调节案件处理质量 | 调节案件处理质量 | | 群众满意 | 群众是否满意 |
| | 时效指标 | 按计划完成工作 | 按时完成预定计划 | | 2024 年底 | 工作完成时限 |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | | ≥90%控制率 | 预算资金完成率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | | 100% | 专款专用 |
| | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作要求 | | 长期性 | 能够长期较好的满足工作要求 |
| | 生态效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | ≥90%控制率 | 预算执行率 |
| | 可持续性影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | | 365 天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 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%满意 | 调查问卷 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------|---|---------------|---------|---------------|
| 项目编码 | 170001006 | | 预算项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 项目资金主要用途 | 预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于行政执法工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | 12 月底 |
| | 30% | | 60% | | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 社区党组织按照实际情况完成社区建设，做好服务群众工作。 | | | | | |
| 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 | 社区党组织数量 | 社区党组织数量 | | 3 | 社区党组织数量 |
| | 质量指标 | 社区服务群众质量 | 社区服务群众质量 | | 群众满意 | 群众是否满意 |
| | 时效指标 | 按计划完成工作 | 按时完成预定计划 | | 2024 年底 | 工作完成时限 |
| | 成本指标 | 控制预算数 | 不超过财政支持经费 | | ≥90%控制率 | 预算资金完成率 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 专款专用 | 专款专用 | | 100% | 专款专用 |
| | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足工作要求 | | 长期性 | 能够长期较好的满足工作要求 |
| | 生态效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | ≥90%控制率 | 预算执行率 |
| | 可持续性影响 | 项目持续发挥作用的期限 | 项目持续发挥作用的周期 | | 365 天 | 项目持续发挥作用的期限 |
| 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%满意 | 调查问卷 |