

承德市鹰手营子矿区人民政府 铁北路街道办事处 2025 年部门预算绩效文本

承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处编制
承德市鹰手营子矿区财政局审核

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	3
三、工作保障措施	6

第二部分 预算项目绩效目标

1.防汛经费绩效目标表	9
2.服务群众专项经费绩效目标表	10
3.基层武装经费绩效目标表	11
4.离任居委会干部补贴绩效目标表	12
5.社区工作经费绩效目标表	13
6.社区聘用人员经费绩效目标表	14
7.鹰城管家服务经费绩效目标表	15
8.]承财资[2024]167 号-国有企业退休人员社会化人员经费 20 万绩效目标表	16
9.承财资[2023]148 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 2 万元绩效目标表	17
10.承财资[2023]148 号（16.8 万）国有企业退休人员社化管理人员经费绩效目标表	18
11.承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 8 万绩效目标表	19
12.承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理人员经费 16.8 万绩效目标表	20
13.兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表	21
14.兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表	22

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）承德市鹰手营子矿区铁北路街道办事处预算支出的绩效目标完成情况，以及实现产出和取得效益的情况。

1、2025 年部门支出绩效目标设定情况和指标设置情况

目标一：保障人员经费，目前街道在职人员 39 人，退休人员 2 人，社区聘用人员及公益岗 68 人，劳务派遣 8 人。完成各项资金支出的进度要求，保障全年街道干部职工的基本工资福利按时足额发放。社会保险缴费、医疗保险、基本养老保险、住房公积金足额及时缴费到位。人员经费保障率 100%。

目标二：完成中心任务、维持正常运转，通过围绕目标任务，做好政府办公日常事务工作。维持机关正常的正常运转。

目标三：严控“三公经费”，加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约，加强经费审批和监管力度，减少不必要的支出。执行率 100%。

目标四：保障村级运转，目前全街道 5 个社区，用于社区干部工资和离任社区干部工资及办公经费。按上级文件文件要求 100%保障到位，完善村级组织运转经费保障机制，规范村级组织运转经费管理使用监督，提高村级经费的使用效益。村级运转经费保障率 100%。

目标五：开展党建工作，1、召开党内会议：党代会、支部主题党日活动、组织生活会、民主生活会等；2、开展入党积极分子、社区干部、支部书记、党建专干等各种培训等；3、“五化”建设示范点及党员活动阵地建设；4、表彰优秀共产党员、先进基层党组织、慰问特困党员等；5、购买各种学习资料及设备。

2、2024 年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

完成目标一：办事处工作人员身处基层一线，直接面对群众宣传和落实党在基层各项方针、政策，不仅任务重，而且责任大。做好工作人员经费保障工作也是至关重要，直接影响基层工作的开展，我街道办事处历来高度重视此项工作，严格落实相关政策，确保了人员经费及时足额发放到位。今年的工作中，我单位严格按照年初计划，提高资金使用效率，将经费及时足额发放到位，提升了单位职工干部的幸福感和工作积极性，为各项工作的顺利开展提供有力保障。

完成目标二：我街道办事处坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立过紧日子的思想，优先保障各站所及社区基层组织的正常运转，优先保障上级政策要求的配套及区委、区政府关于重大决策支出。大力支持教育、农业、科技、卫生等社会事业发展，大力支持为民办事的民心工程建设，在不打折扣做好各项工作的同时厉行节约，维持单位低水平运转，严格控制各项公用经费的支出。

完成目标三：我街道办事处严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢靡之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，以良好的党风带动政风民风，促进干部清正、单位清廉、政治清明。

完成目标四：我街道办事处从巩固党在基层的执政基础，加强基层党组织建设，提高社区组织战斗力这一角度出发，不断探索完善社区组织运转经费及社区干部报酬保障机制，为推动基层组织建设注入了活力。至**2024年12**月底，我街道办事处按上级文件文件要求，对社区运转经费**100%**保障到位，完善了社区组织运转经费保障机制，规范了社区组织运转经费管理使用监督，提高社区经费的使用效益。我街道办事处通过财政共拨付社区运转**110**万元，保障了社区的正常运转。

完成目标五：我街道办事处扎实完成各项工作任务，以争取党建工作获得全区先进单位为目标。坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思

路，以“创先争优”活动为契机，从强化街道办党委的“主角”作用、加强社区党组织的战斗堡垒作用、增强党员队伍活力等方面推动了党建工作再上新水平。

1.基层公共服务（一门式）全覆盖。完成街道政务服务中心建设，各社区配备高拍仪、政务门户网查询机等“一门式”服务智能硬件设施，对社区“一门式”服务办理员进行相关业务培训，确保 42 项下沉政务服务事项可实现“一站式”办理。

2.选优配强做好居支两委换届工作。严格要求做好换届选举的政治考察、考核工作，依照法规、平稳推进，率先完成两委换届工作。

3.全面开展全部员干部作风集中整治。以作风整改促进工作，通过工作实效检验作风。

4.全面落实街道机构改革以及人员转隶工作。完成组织架构重构、机构职能调整、部门人员配置，构建起简约高效的基层管理体制。

5.全面推进社区党组织设置。建立党员信息名册。

6.严格落实意识形态工作责任制。扎实开展党工委中心组理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断壮大主流，引领正确舆论导向。

7.加强党风廉政建设。切实履行党风廉政建设，进一步完善各项规章制度，积极开展廉政谈话。

8、开展党建工作，为扎实完成各项工作任务，争取党建工作获得全区先进单位，工作完成率 100%，改善基层党组织的服务水平，提高党员队伍的整体素质。

二、分项绩效目标

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，（逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；

2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率降低。部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点：

1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

（二）过程绩效情况分析

部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度目标值 $\geq 100\%$ ；通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率目标值为 $\leq 100\%$ ；，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重目标值为 **90%**。部门为加强预算管理，规范财务行为

而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3.项目的重大开支经过评估论证；

4.符合部门预算批复的用途；

5.不存在截留情况；

6.不存在挤占情况；

7.不存在挪用情况；

8.不存在虚列支出情况。

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点：

1.公开预决算信息；

2.按规定内容公开预决算信息；

3.按规定时限公开预决算信息

部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：

1.基本财务管理制度健全；

2.基础数据信息和会计信息资料真实；

3.基础数据信息和会计信息资料完整;

4.基础数据信息和会计信息资料准确

(三) 支出绩效情况分析

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度目标值为**100%**;部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。度目标值为**100%**;部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。度目标值为**100%**;

(四) 效果绩效情况分析

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

1.财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。

2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重,用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度目标值为**100%**;部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告,用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

三、工作保障措施

保障措施

(1) 建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

(2) 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

(3) 年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(4) 完善制度建设（完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等）、加强支出管理（通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等）、规范财务管理（完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等）、加强宣传培训调研等（加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识）

第二部分

预算项目绩效目标

1.防汛经费绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P00122410001J		项目名称	防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	做好水旱灾害突发时间防范与处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行。					
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	1.2025 年 8 月 15 日前，预计支出 3 万元防汛经费，做好水旱灾害突发时间防范与处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行。					
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	参与防汛人员数量	反应参与防汛人员数量情况	100 人	本单位工作人员数量	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	鹰手营子矿区防汛应急预案	
	时效指标	防汛经费支出及时性	防汛经费支出及时性	8 月底	工作要求	
	成本指标	防汛物资经费	防汛物资经费	2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	提升水旱灾害能力	提升水旱灾害能力	较去年提升	工作计划	
	社会效益指标	保障人民群众生命、财产安全	保障人民群众生命、财产安全	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	问卷调查	

2.服务群众专项经费绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P00122910001Y		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	做好基层服务工作，进一步加强基层服务型党组织建设,密切党群关系,为联系服务群众提供保障。					
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.预计 2025 年 12 月 31 日前，预计支出 100 万元，做好基层服务工作，进一步加强基层服务型党组织建设,密切党群关系,为联系服务群众提供保障。					
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	反应社区数量	反应社区数量	5 个	现有社区数量	
	质量指标	反映经费支出的准确情况	反映经费支出的准确情况	100%	工作要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	12 月月底前	工作计划	
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况	≤100 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	基层党组织工作正常开展率	基层党组织工作正常开展率	≥95%	工作要求	
	可持续影响指标	较往年改善	较往年改善	持续改善	历史同期数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	社区居民满意率	≥98%	问卷调查	

3.基层武装经费绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P00122710001K		项目名称	基层武装经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于加强我区武装工作建设，切实抓好基层武装部工作的落实。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 2 万元基层武装经费，用于加强我区武装工作建设，切实抓好基层武装部工作的落实。					
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	维稳工作业务培训数	维稳工作业务培训数		≥3 次	工作要求
	质量指标	基层武装人员参与率	基层武装人员参与率		100%	工作要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高基层武装人员军事素质	提高基层武装人员军事素质		较上年提升	历史同期数据
	可持续影响指标	提升装武部的公众形象	提升装武部的公众形象		持续提升	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装人员满意率	基层武装人员满意率		≥98%	问卷调查

4.离任居委会干部补贴绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P00123010002N		项目名称	离任居委会干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 1.04 万元用于发放离任居委会干部补贴，提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
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	离任居委会 干部人员数 量	离任居委会干部人员数量	7 人	离任居委会干部 人员数量	
	质量指标	补贴离任干 部合规率	补贴离任干部合规率	100%	工作要求	
	时效指标	补贴发放及 时性	补贴发放及时性	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	发放补贴总 成本	发放补贴总成本	≤1.05 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指 标	改善离任居 委会干部生 活条件	改善离任居委会干部生活条 件	较往年改善	历史同期数据	
	可持续影响 指标	有效提高政 府在离任居 委会干部心 中的形象	有效提高政府在离任居委会 干部心中的形象	有效提高	历史同期数据	
满意度指标	服务对象满 意度指标	离任居委会 干部满意度	离任居委会干部满意度	≥98%	问卷调查	

5.社区工作经费绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P001228100019		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于保障各社区运转经费支出，开展相关社区工作。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 50 万元，用于保障各社区运转经费支出，开展相关社区工作。					
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	现有社区数量	现有社区数量		5 个	现有社区数量
	质量指标	反映经费支出的准确情况	反映经费支出的准确情况		100%	工作计划
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		每月 30 日前	工作要求
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤50 万元	营办字[2017]18 号文件
效益指标	经济效益指标	考察“经费”控制情况	考察“经费”控制情况		小于等于前三年平均值	历史同期数据
	社会效益指标	社区正常运转率	社区正常运转率		≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	社区工作人员满意率		≥98%	文件调查

6.社区聘用人员经费绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P001225100018		项目名称	社区聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	381.56	其中：财政 资金	381.56	其他资金	
	社区聘用工资、保险及公积金。					
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.社区聘用工资、保险及公积金。					
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	社区聘用人 员数量	社区聘用人员数量	53 人	社区工作人员实 有数量	
	质量指标	资金拨付准 确率	资金拨付准确率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	每月 30 日 前	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	381.56 万元	工资标准	
效益指标	经济效益指 标	保障社区聘 用人员基本 生活	保障社区聘用人员基本生活	有效保障	工资要求	
	可持续影响 指标	社会认可度	社会认可度	≥95%	有效提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社区聘用人 员满意度	社区聘用人员满意度	≥98%	问卷调查	

7.鹰城管家服务经费绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P00122610001X		项目名称	鹰城管家服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.20	其中：财政 资金	52.20	其他资金	
	能够更好的服务小区居民和配合各社区做好各项基层服务群众工作。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，为 87 名鹰城管家拨付 52.20 万元服务经费，能够更好的服务小区居民和配合各社区做好各项基层服务群众工作。					
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	鹰城管家人数	鹰城管家人数		87 人	实有数量
	质量指标	鹰城管家到岗率	鹰城管家到岗率		100%	工作要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤52.2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	鹰城管家尽职尽责率	鹰城管家尽职尽责率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	有效提高本地居民幸福感	有效提高本地居民幸福感		持续改善	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	鹰城管家满意度	鹰城管家满意度		≥98%	问卷调查

8.]承财资[2024]167 号-国有企业退休人员社会化人员经费 20 万绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P00132410001A		项目名称	]承财资[2024]167 号-国有企业退休人员社会化人员经费 20 万		
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	
	国有企业社会化管理人员经费					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员工资、保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	反应社会化管理人员数量	反应社会化管理人员数量		8 人	单位实有人员数量
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	工作计划
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每年 12 月前	工作要求
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		≤36.8 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责情况	工作人员尽职尽责情况		≥98%	工作要求
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况		有效提高	数据参考
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	国有企业社会化管理人员满意情况		≥98%	问卷调查

9.承财资[2023]148 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 2 万元绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080424P00083010001G		项目名称	承财资[2023]148 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 2 万元		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于国有企业社会化管理人员办公经费。					
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.保障工作正常运转,做到专款专用,达到上级要求使用效果					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	承财资[2023]148 号文件	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财资[2023]148 号文件	
	时效指标	资金支付及时率	月度时序	100%	承财资[2023]148 号文件	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤2 万元	承财资[2023]148 号文件	
效益指标	经济效益指标	经费有效控制情况	考察“经费”控制情况	有效控制	承财资[2023]148 号文件	
	社会效益指标	提高国有企业社会化办公条件	考察国有企业社会化办公条件提高情况	有效提高	承财资[2023]148 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	反应国有企业社会化工作人员满意率	≥95%	承财资[2023]148 号文件	

10.承财资[2023]148 号（16.8 万）国有企业退休人员社化管理人员经费
绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080424P000859100012		项目名称	承财资[2023]148 号（16.8 万）国有企业退休人员社化管理人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.57	其中：财政 资金	14.57	其他资金	
	用于发放国有企业社会化管理人员劳务费。					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员补贴，保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	国有企业社 会化管理人 员数量	国有企业社会化管理人员数 量		8 人	实有数量
	质量指标	经费支出准 确率	经费支出准确率		100%	实施方案
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率		及时支付	工作要求
效益指标	社会效益指 标	提高工作人 员积极性	提高工作人员积极性		有效提高	行业规范
	可持续影响 指标	工作人员办 事效率提高 情况	工作人员办事效率提高情况		持续提高	历史同期数据
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度		≥98%	问卷调查

11.承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 8 万绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P00132610001M		项目名称	承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 8 万		
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	
	用于国有企业社会化管理项目经费及办公经费					
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.保障工作正常运转，做到专款专用，达到上级要求使用效果。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		8 小时	工作要求
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	工作要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		支出进度要求	工作计划
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤8 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平		较上年提高	数据比较
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		有效保障	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	受益群众满意情况		≥98%	问卷调查

12.承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理人员经费 16.8 万
绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080425P001325100010		项目名称	承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理人员经费 16.8 万		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政资金	16.80	其他资金	
	国有企业社会化管理人员支出					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员工资、保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	反应社会化管理人员数量	反应社会化管理人员数量		8 人	本单位实有人员数量
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	工作要求
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每年 12 月月底	工作要求
	成本指标	核对工资数额	核对工资数额		≤16.8 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	考察工作人员尽职尽责情况	考察工作人员尽职尽责情况		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况		有效提高	数据参考
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	国有企业社会化管理人员满意情况		≥98%	问卷调查

13.兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080424P00093410002J		项目名称	兴隆小区楼顶防水修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	160.04	其中：财政 资金	160.04	其他资金	
	用于对兴隆小区 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮。					
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.对 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮,保障居民生活质量和健康。					
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	对 43 栋住宅楼进行修缮	对 43 栋住宅楼进行修缮	43 栋	小区所涵盖住宅楼数量	
	成本指标	兴隆小区楼顶防水修缮经费	兴隆小区楼顶防水修缮经费	≥200 万元	预算批复	
	质量指标	修缮工程达标率	修缮工程达标率	100	行业标准	
	时效指标	保障经费支出及时情况	保障经费支出及时情况	≥98	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活质量和健康	保障居民生活质量和健康	长期提升	工作计划	
	可持续影响指标	有效提升政府形象	有效提升政府形象	长期提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	问卷调查	

14.兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

单位：万元

项目编码	13080424P00093510003U		项目名称	兴隆小区楼顶防水修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	对兴隆小区 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮工程。					
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						
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