香河县新华街社区工作办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将香河县新华街社区工作办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

香河县新华街社区工作办公室做为乡镇政府机关，主要负责以下职能：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关单位驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理，负责辖区的物业监督管理工作。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县新华街社区办公室 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。香河新华街社区工作办公室机关及香河县新华街社区办公室、香河县新开街社区办公室两个事业单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入3119.79万元，其中：一般公共预算收入3119.79万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县新华街社区工作办公室2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3119.79万元，其中基本支出690.02万元，包括人员类项目经费517.63万元和运转类公用项目经费172.39万元；运转类其他及特定目标类项目支出2429.77万元，包括本级支出2429.77万元，主要为节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排3119.79万元，较2021年预算增加80.26万元，其中：基本支出增加138.38万元，主要为增加社区工作者及日常公用支出；项目支出减少218.64万元，主要为压减了城乡社区支出、老旧小区改造项目支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，香河县新华街社区工作办公室机关运行经费共计安排172.39万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，香河县新华街社区工作办公室财政拨款“三公”经费预算安排10万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中，公务用车购置及运维费增加0万元（其中：公务用车购置费增加0万元，公务用车运维费增加0万元)；公务接待费0万元，增加0万元，与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实中央和省市委决策部署，以“现代高端产业聚集区、功能完善首都卫生城、和谐幸福宜居新家园、基层党的建设新高地”为要求，创建美丽幸福新淑阳。

一是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入，大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善；二是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城乡垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；三是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；四是在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；五是在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

**（二）分项绩效目标**

一、巩固生态环境治理成果

绩效目标：继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾禁烧、“散乱污”企业巡查整治等；对新华街社区办域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保北运河、潮白河流域水污染治理成果；持续开展生态林木区养护及病虫害防治工作。

绩效指标：秸秆综合利用率应达到95%以上；较去年同期着火点数量减少2个以上；治理后河道水质指标数值情况应达到地表水四类以上水质；生态林木区病虫害发病率低于5%。

二、建立“两违”拆除整治，长效机制

绩效目标： 重点对我镇域违章建筑、违法占地等问题进行治理 ,保证拆除整改到位，消除违法状态; 减少因违建及违建拆除造成的信访问题。

绩效指标：违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的100%；因违建及违建拆除造成的信访次数不高于3次。

三、丰富基层群众文化生活

绩效目标：以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化需求。

绩效指标：组织开展系列文化活动次数不少于5次；文化集中演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到100%。

四、社会治理实现新突破

绩效目标：持续降低信访压力，将矛盾化解在基层；加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作；着力解决有偿征用土地建设垃圾点等土地补偿问题。

绩效指标：信访矛盾化解率应达到100%；保障失地农民土地问题上访次数为零；垃圾点用地保障率为100%。

五、加强基层党建工作

绩效目标：持续加强基层党委和组织的建设，着力提升党员素质，加强基层党员、干部廉政、勤政教育，保障村级党组织正常运转，推动村党组织和村委会全面进步。

绩效指标：年度内村级党组织正常运转率为100%。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，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、按规定及时拨付资金等多种措施，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。按要求开展上年度单位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、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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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建议；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。

**（四）单位整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级** | **三级** | **评（扣）分标准** | **绩效指标** | **指标值** | | | **指标值** |
| **指标** | **指标** | **描述** | **符号** | **值** | **单位** | **确定依据** |
| 单位产出 | 数量 | 重点工作实际完成率 | 优＝100%，良≥90%，中≥80%，差<80% | 重点工作实际完成率 | ≤ | 100 | 百分比 | 实际情况 |
| 质量 | 重点工作质量达标率 | 优＝100%，良≥90%，中≥80%，差<80% | 重点工作质量达标率 | ≤ | 100 | 百分比 | 实际情况 |
| 时效 | 重点工作完成及时率 | 优＝100%，良≥90%，中≥80%，差<80% | 重点工作完成及时率 | ≤ | 100 | 百分比 | 实际情况 |
| 成本 | 人员经费控制率 | 优≥15，良>15，中>16，差>17 | 人员经费控制率 | = | 15 | 万元 | 实际情况 |
| 单位效果 | 社会效益 | 社会影响率 | 优＝100%，良≥90%，中≥80%，差<80% | 社会影响率 | ≤ | 100 | 百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响 | 持续发展作用力 | 优＝100%，良≥90%，中≥80%，差<80% | 持续发展作用力 | ≤ | 100 | 百分比 | 实际情况 |
| 满意度 | 群众满意度 | 优＝100%，良≥90%，中≥80%，差<80% | 群众满意度 | ≤ | 100 | 百分比 | 实际情况 |

第二部分 资金绩效目标

1.18个老旧小区改造工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P002673100029 | | 项目名称 | 18个老旧小区改造工程资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |  |
| 实现老旧无物业小区基础设施完善、增强群众的安全感、获得感和幸福感等，保障老旧小区基础设施完善、安全监控系统完善、道路平整等目标的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.实现老旧无物业小区基础设施完善、增强群众的安全感、获得感和幸福感等  2.保障老旧小区基础设施完善、安全监控系统完善、道路平整等目标的实现  3.实现宣传国家政策、保证群众生活质量及公共安全等效果目标 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造数量 | 老旧小区改造数量 | 18个 | 调查走访 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程竣工及时率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 建设、改造、修缮成本 | 480万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率（%） | 预计基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 预计设备完好数量占设备总数量的比率 | ≥95百分比 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%） | 居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 调查走访 |

2.2020年新华街社区办老旧小区改造提升项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00TAW9100020 | | 项目名称 | 2020年新华街社区办老旧小区改造提升项目资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.77 | 其中：财政 资金 | 262.77 | 其他资金 |  |
| 实现老旧无物业小区基础设施完善、增强群众的安全感、获得感和幸福感等，保障老旧小区基础设施完善、安全监控系统完善、道路平整等目标的实现。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实现老旧无物业小区基础设施完善、增强群众的安全感、获得感和幸福感等  2.保障老旧小区基础设施完善、安全监控系统完善、道路平整等目标的实现。 | | | | | |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 老旧小区改造数量 | 7个 | 调查走访 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程竣工及时率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 建设、改造、修缮成本 | 262.77万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率（%） | 预计基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 预计设备完好数量占设备总数量的比率 | ≥95百分比 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%） | 居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 调查走访 |

3.2021年老旧小区改造项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00TAW910003K | | 项目名称 | 2021年老旧小区改造项目资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 保障老旧小区基础设施完善、安全监控系统完善、道路平整等目标的实现，及时支付老旧小区改造项目资金。 | | | | | |
| 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.实现老旧无物业小区基础设施完善、增强群众的安全感、获得感和幸福感等  2.保障老旧小区基础设施完善、安全监控系统完善、道路平整等目标的实现 | | | | | |

| 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 | 老旧小区改造数量 | 老旧小区改造数量 | 10个 | 调查走访 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程竣工及时率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 建设、改造、修缮成本 | 60万元 | 以前年度改造标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率（%） | 预计基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95百分比 | 调查走访 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 预计设备完好数量占设备总数量的比率 | ≥95百分比 | 调查走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度（%） | 居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 调查走访 |

4.办公设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P0097NB10013C | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为了保证机关日常运转。为了保证机关日常工作用品的正常使用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保证机关日常运转。为了保证机关日常工作用品的正常使用。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 机关正常运转购买办公设备所需资金 | 10万元 | 预算 |
| 质量指标 | 机关数量 | 单位数量 | 1个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的办公设备占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 及时性 | 必需办公设备购买及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对单位产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

5.潮白河滨河公园养护工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00799710001Y | | 项目名称 | 潮白河滨河公园养护工程资金（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |  |
| 及时支付潮白河滨河公园养护工程资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全力配合县委县政府机构改革等政策，增强附近居民幸福感。  2.保障周围环境提升，空气质量提升目标的实现。 | | | | | |

| 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 | 养护面积 | 公园养护面积 | ≥176900平方米 | 公园面积 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 通过验收的工程量占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 绿化养护时间 | 绿化养护持续时间 | 12月 | 验收报告 |
| 成本指标 | 绿化工程建设成本 | 绿化工程成本 | 231万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可正常开放率 | 公园可正常开放时间一年中占比情况 | 95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 养护年限 | 养护年限 | 12月 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

6.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00801910005U | | 项目名称 | 村党组织活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 保障村党组织活动顺利开展 | | | | | |
| 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.为了保证村街工作的顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 村街数量 | 村街数量 | 9个 | 根据村街工作安排 |
| 质量指标 | 村街提升达标率 | 村街提升达标率 | ≥90% | 根据村街工作安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 根据村街工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤9万元 | 根据村街工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 根据村街工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街社区产生积极影响的占比情况 | ≥98% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街居民满意度比例 | 村街居民满意度比例 | ≥90% | 实地调查 |

7.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00802010003Q | | 项目名称 | 村级组织办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 保证村级组织活动顺利开展 | | | | | |
| 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.保证村级组织活动顺利开展 | | | | | |

| 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 | 村街数量 | 村街数量 | 8个 | 根据村街工作安排 |
| 质量指标 | 村街提升达标率 | 村街提升达标率 | ≥90% | 根据村街工作安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥95% | 根据村街工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤16万元 | 根据村街工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1年 | 根据村街工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街社区产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街居民满意度比例 | 村街居民满意度比例 | ≥90% | 实地调查 |

8.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P004YNG100251 | | 项目名称 | 村街（社区）“两委”干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.23 | 其中：财政 资金 | 6.23 | 其他资金 |  |
| 保证村干部和村委员的切身利益，为了调动村干部和村委员的工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为了调动村干部和村委员的工作积极性。  2.保证村干部和村委员的切身利益。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 保证工资发放的所需资金 | ≥6.22万元 | 实际情况 |
| 质量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街数量 | 8个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 业务工作完成率 | 日常发放工资等的完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 及时性 | 日常发放工资等是否及时 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 保证村街持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

9.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P004YNG10042X | | 项目名称 | 村街（社区）“两委”干部补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.22 | 其中：财政 资金 | 74.22 | 其他资金 |  |
| 为了调动村干部和村委员的工作积极性，保证村干部和村委员的切身利益。 | | | | | |
| 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.为了调动村干部和村委员的工作积极性。  2.保证村干部和村委员的切身利益。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 保证工资发放的所需资金 | 74.22万元 | 预算 |
| 数量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街数量 | 8个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常发放工资等的完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 日常发放工资等是否及时 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 保证村街持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

10.大型修缮资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00Y40910005C | | 项目名称 | 大型修缮资金 | | |
| 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 |  |
| 保证单位工作环境安全，保证单位工作顺利进行，保证单位更好的履行职责。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保证单位工作环境安全  2.保证单位工作顺利进行  3.保证单位更好的履行职责 | | | | | |

| 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 | 指标覆盖数量 | 单位总体办公建筑数量 | 1栋 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目积极社会影响力占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目涉及建筑使用持久率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 单位工作人员职工满意率 | ≥95百分比 | 实际情况 |

11.大型修缮资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00Y409100087 | | 项目名称 | 大型修缮资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 保证单位工作环境安全，保证单位工作顺利进行，保证单位更好的履行职责。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.为了保证机关日常建筑物等的正常使用。 | | | | | |

| 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 | 指标覆盖数量 | 单位总体办公建筑数量 | 1栋 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 项目合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 18万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 项目积极社会影响力占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 项目涉及建筑使用持久率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 单位工作人员职工满意率 | ≥95百分比 | 实际情况 |

12.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00GAM210020C | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 为了保证村街工作的顺利进行，为了保证村街各项目资金的及时支付。 | | | | | |
| 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.为了保证村街工作的顺利进行。  2.为了保证村街各项目资金的及时支付。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 服务群众等项目的所需资金 | 80万元 | 预算 |
| 质量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街及社区数量 | 8个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 对村街社区持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对村街社区产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

13.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00GAM210035A | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 为了保证村街等工作的顺利进行，为了保证村街项目经费及时支付。 | | | | | |
| 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.为了保证村街工作的顺利进行。  2.为了保证村街各项目资金的及时支付。 | | | | | |

| 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 | 项目实际成本 | 服务群众等项目的所需资金 | 12万元 | 预算 |
| 质量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街及社区数量 | 8个 | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 对村街社区持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对村街社区产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

14.劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00N0EQ10026E | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 保证劳务派遣等人员工资按时发放，保证劳务派遣等人员保险按时缴纳，保证单位各项工作的顺利进行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保证劳务派遣等人员工资按时发放。  2.保证劳务派遣等人员保险按时缴纳。  3.保证单位各项工作的顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障基金会日常办公人员数量 | ≥53人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位及时率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成及时率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 45万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极社会影响占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 积极持续发展占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥95百分比 | 实际情况 |

15.劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00N0EQ10033F | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.03 | 其中：财政 资金 | 125.03 | 其他资金 |  |
| 劳务费 | | | | | |
| 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.保证劳务派遣等人员工资按时发放。 | | | | | |

| 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 | 保障人员数量 | 保障基金会日常办公人员数量 | ≥53人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位及时率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成及时率 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 125.04万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极社会影响占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 积极持续发展占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥95百分比 | 实际情况 |

16.人大代表联络站经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P001F2310018R | | 项目名称 | 人大代表联络站经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 保证人大代表联络站工作顺利开展 | | | | | |
| 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.保证人大代表联络站工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 代表联络站日常工作的所需资金 | 4万元 | 预算 |
| 数量指标 | 机构数量 | 单位辖区代表联络站数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常各项工作等的完成率 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 日常各项工作等是否及时 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对人大代表工作持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对人大代表产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 相关工作人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

17.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007581100080 | | 项目名称 | 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 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 保证社区党组织工作顺利开展 | | | | | |
| 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.为了保证社区党组织服务群众工作的顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 服务群众等项目的所需资金 | 220万元 | 预算 |
| 数量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街及社区数量 | 19个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目完工及时率 | ≥98百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对村街社区持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对村街社区产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 村街及社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

18.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P001MRA100038 | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保证单位辖区社区工作的顺利进行，保证社区办公费、电费等经费的及时支付，保证社区居委会更好的履行工作职责。 | | | | | |
| 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.保证辖区居委会正常履行为人民服务的职责 | | | | | |

| 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 | 辖区社区数量 | 我单位辖区社区数量 | 12个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 涉及项目的合格率 | 100百分比 | 验收单据 |
| 时效指标 | 完成率 | 项目完成及时率 | 100百分比 | 验收单据 |
| 成本指标 | 项目月均成本 | 项目月均成本 | 8.33万元/月 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极社会影响占比情况 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 积极持续影响占比情况 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率 | ≥95百分比 | 实际情况 |

19.社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00758710002C | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保证单位辖区社区工作的顺利进行，保证社区办公费、电费等经费的及时支付，保证社区居委会更好的履行工作职责。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保证单位辖区社区工作的顺利进行  2.保证社区办公费、电费等经费的及时支付  3.保证社区居委会更好的履行工作职责 | | | | | |

| 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 | 项目数量 | 项目涉及社区数量 | 12个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程合格率 | 项目实施合格占比情况 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 项目各项工作完工及时率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 | 10万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 积极社会影响占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 积极持续影响占比 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 实际情况 |

20.社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00796410005N | | 项目名称 | 社区工作者薪酬待遇所需资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.84 | 其中：财政 资金 | 45.84 | 其他资金 |  |
| 为了保障社区工作正常开展，来调动村街社区和村委的工作积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了保障社区工作正常开展，来调动村街社区和村委的工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 74个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放工资的完成率 | ≥100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放工资是否及时 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目的实际成本 | 保证工资奖金的所需资金 | ≤45.84万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 保障村街社区发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对社区产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 社区相关人员满意率 | ≥98百分比 | 实际情况 |

21.社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00796410008H | | 项目名称 | 社区工作者薪酬待遇所需资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 514.16 | 其中：财政 资金 | 514.16 | 其他资金 |  |
| 为了保障社区工作正常开展，来调动村街社区和村委的工作积极性。 | | | | | |
| 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.为了保障村街工作正常开展，调动村干部和村委的工作积极性。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 74个 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工资发放率 | 发放工资的完成率 | ≥100百分比 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 发放工资是否及时 | ≥98百分比 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 项目的实际成本 | 保证工资奖金的所需资金 | ≤514.17万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 保证村街社区持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 对社区产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 村街相关人员满意率 | ≥98百分比 | 实际情况 |

22.万辛湖拆违工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00C5DC10002R | | 项目名称 | 万辛湖拆违工程资金（本级） | | |
| 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 |  |
| 拆除分散在潮白河岸的违章建筑，修复改善潮白河水生态环境，维护河道生命健康，实现河道功能永续利用，使侵占水域岸线等违法违规行为得到有效遏制。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.拆除分散在潮白河岸的违章建筑，修复改善潮白河水生态环境  2.维护河道生命健康，实现河道功能永续利用，使侵占水域岸线等违法违规行为得到有效遏制 | | | | | |

| 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 | 河道长度 | 项目涉及河道长度 | 6500米 | 实地考察 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 通过验收的工程量占总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程完工及时率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 违建拆除工程成本 | 100万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程持续影响率 | 此项目对周围环境的积极影响所占比例 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 对社会环境的影响 | 此项目对社会的积极影响所占比例 | ≥95百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 实际情况 |

23.小街小巷改造工程设计费（本级）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P007996100019 | | 项目名称 | 小街小巷改造工程设计费（本级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.02 | 其中：财政 资金 | 4.02 | 其他资金 |  |
| 及时支付小街小巷改造工程设计费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展小街小巷道路硬化工程、增强群众的安全感、获得感和幸福感，保障年久失修的小街小巷平整、畅通、无阻等目标的实现。  2.通过项目的开展完成，保证小街小巷道路平整畅通，实现宣传国家政策、保证群众生活质量及公共安全等效果目标。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区域数量 | 图纸设计区域数量 | 3个 | 设计图纸 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的图纸占总量的比率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 图纸设计完工及时率 | 100百分比 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 工程设计成本 | 图纸设计成本 | 4.02万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续发展作用力 | 持续发展积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 产生积极影响的占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

24.一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 976011香河县新华街社区工作办公室 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102422P00761010002R | | 项目名称 | 一至六级伤残军人医疗补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 用于伤残军人医疗补助 | | | | | |
| 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.保障优抚对象的基本权益，维护社会稳定 | | | | | |

| 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 | 人数 | 单位负责伤残军人人数 | 1人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 所需资金 | 0.5万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极社会影响力占比 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 积极可持续影响力占比 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

香河县新华街社区工作办公室（含所属单位新华社区办、新开社区办）上年末固定资产金额为3815.49万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位固定资产占用情况表** | | |
| 编制单位：香河县新华街社区工作办公室 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2571.35 |
| 1、房屋（平方米） | 5713 | 2134.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5713 | 2134.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 33.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 404.06 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。