香河县新华社区事务中心

2023年部门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，现将香河县新华社区事务中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

香河县新华社区事务中心做为乡镇政府机关，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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 香河县新华社区事务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。香河县新华社区事务中心机关的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3564.47万元，其中：一般公共预算收入3491万元，基金预算收入73.47万元，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，反映香河县新华社区事务中心2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3564.47万元，其中基本支出2649.98万元，包括人员类项目经费2481.76万元和运转类公用项目经费168.22万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元，包括本级支出，主要为社区工作者薪酬保险、村街社区、服务群众经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排3564.47万元，较2022年预算增加444.68万元，其中：基本支出增加1085.46万元，主要为社区工作者薪酬及保险等支出；项目支出减少640.78万元，主要为大气污染治理、老旧小区改造等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排2711.48万元，主要用于新华社区事务中心办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9万元)；公务接待费0万元。与2022年相比减少1万元，其中，公务用车购置及运维费减少1万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少1万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出。公务接待费0万元，减少0万元。

1. 预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

一、经济发展绩效目标：2022年我社区投资任务7.5亿元，项目入统任务6个。1-11月份固定资产累计完成7.1亿元，完成年度计划94%,按照既定任务，预计12月份累计完成7.6亿元，超额完成本年任务。在库项目16个（本年新入统5个:潮白晓月三期项目、预付款充值系统智能化项目、香河县人民医院改扩建项目、香河县第一中学体育馆工程、香河县健康驿站建设改造项目），预计12月份入统项目1个（交通局公交车采买项目），保证完成本年入统任务。

二、社会治安综合治理、维护社区稳定和信访工作等绩效目标：维护社会稳定，深入推进平安建设，网上信访案件答复率100%，智慧信访案件答复率100%、满意率100%，全国两会、“二十大”赴省到市访“零登记”。坚持科级干部包案负责，深入村街、社区了解信访难点热点问题，了解群众呼声，切实解决群众实际困难。党委书记每周三接待群众来访，每天安排一名党政领导在群众工作中心接待群众来访，对每天的信访工作做好记录。建立健全矛盾纠纷排查化解制度，每周对新华社区辖区内各村街、社区进行一次常规性排查，将排查信息及时汇总、滚动分析、建立台账，实行常态化管理。建立健全社会稳定风险评估制度，要求对拟实施的重大社会政策、重点工程项目，从合法性、合理性、可行性、可控性等方面进行评估，从源头上预防不稳定现象发生。建立健全信访维稳工作会议制度，定期由党委书记主持召开信访维稳工作会议，剖析矛盾，总结经验，交办任务，统筹协调信访维稳制度。建立健全重点信访案件、人员台账，对排查上来的重点信访案件、人员做到每案一档、每人一档。成立专案稳控小组，明确责任人、具体责任人，签订维稳责任状。

三、党风廉政建设绩效目标：严格落实“两个责任”，坚持“三不”一体推进，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。扎实开展常规巡察和专项巡察，强化巡察整改成果运用，充分发挥巡察利剑作用。充分运用监督执纪“四种形态”，认真落实“三个区分开来”，做到精准执纪执法、严肃追责问责。紧盯惠民利民政策落实，持续整治群众身边腐败和不正之风，营造海晏河清的政治生态。

四、党的基层组织建设绩效目标：以党委中心组学习为基础，组织辖区内25个基层支部规范开展“三会一课”，定时传达各类学习材料和电子课程。目前，年内完成线上直播及电教培训23批次、1500余人次。组织线下机关党员干部培训4次，村街干部培训5次，社区工作者专业培训4个批次，共计210余人。不断完善各村街社区办公服务环境，全面加强基层支部“两室”提档升级，补齐更新74块上墙功能标牌，修整室内外环境，配齐电脑、打印机、电视等必要办公器材。重点提升白庙村级活动场所，扩建至230平米，并配套相关设施，培养特色样板村，联动其他村街同步提标。新华、城北、嘉园、潮白社区已搬入新办公场所，全部达到场地标准。高标准筹建家和、祥和2个社区，其中家和已投入使用，祥和社区预计今年年底搬迁完工。充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，党员先锋带头作用，目前，辖区14个社区已全部构建网格化管理体系，有效结合各县直“五联五共”上报台账，在疫情防控、人口普查工作中积极发挥了94个小区、339名楼门长、695名单元长的先进作用。成立欧陆豪庭、潮白晓月、香城郦舍等7支社会志愿服务队伍，在急难险重时刻，发挥社会潜能。完成全年计划发展16名党员任务，不断吸收新鲜血液，扩大党员队伍建设。

五、党管武装工作绩效目标：落实优抚安置、拥军优属等各项政策，加强国防和后备力量建设，积极营造爱国拥军的浓厚氛围。

六、领导班子建设绩效目标：加强新华社区党委自身建设，全面践行运河通航精神，带动全社区上下持续转变工作作风。树牢“政治过硬、实绩突出、群众公认”的选人用人导向，注重在急难险重任务中考察识别干部，选拔有定力、有能力、有魄力、有毅力的优秀干部。以学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神为重点，加大教育培训力度，全面提升党员干部素质能力。

七、文明城市创建绩效目标：全程主动，努力建设和谐美丽城市。全面改善市容市貌。按照各项创城方案要求，以常态化创建省级文明县城为抓手，全面加强城市建设和管理。对40条背街小巷进行环境卫生整治、施划停车位、路面硬化等不同方面的整改，共施划停车位1100个，硬化华联东侧及西北街5条背街小巷路面。合理利用拆违腾退废地新建公园游园，目前，百灵堂药店东侧、碧水蓝天售楼处前等2个公园已经建成投用。利用拆违腾退的空地改建便民市场、停车场，有效解决了北部城区停车难、买菜难等问题。北环路东延，永通路等相关工作已经完成，城区四通八达的路网建设初具雏形。

八、城乡环境综合政治绩效目标：按照“多管齐下，综合治理”的原则，以拆除涉路违建、整治河套生态环境、清理小区私搭乱建、提升老旧小区面貌、清运生活建筑垃圾为目标，集中开展综合整治工作。2022年在社区领导正确的带领和指导下，执法队出动车辆400余台次、人员1200余人次，克服重重困难对辖区东北街、北刘庄、西北街35处20余万平方米违章建筑进行拆除。对辖区倾倒建筑垃圾的每日进行巡查，出动巡查车辆700余台次、巡查人员2000余人次，巡查倾倒垃圾3起，罚责任人清理垃圾600余方。

九、安全生产绩效目标：全域推进，不断夯实安全生产框架。坚持把安全生产摆在第一位，从讲政治，保稳定，促发展的高度，不断提高对安全生产重要性的认识。安全生产检查。2022年以来共检查各类生产经营单位486家，发现问题541处，已整改531处。完成省驻县督导检查督办件4件（共14家）、县应急管理局督办件5件（共21家）、县住建局督办件2件（共69家）、县发改局督办件1件（共17家），已完成整改116家，剩余5家限期整改中。安全技防装置与燃气安全检查。新华辖区共涉及既有管道加装燃气安全阀小区85个，需要加装用户35512户，目前基本完成安装工作。结合“燃气安全 百日行动”工作部署，全面排查村街、社区、门店等的燃气运输、充装、使用等全过程的安全风险。累计检查使用燃气的生产经营单位150家，共发现隐患255处，已现场要求相关负责人立即整改。为确保隐患整改到位，我单位将及时组织复查。自建房隐患排查。按照全面摸底、分类排查、重点整治、有序推进的原则，全面开展辖区房屋安全隐患排查整治专项行动，对存在重大安全隐患的农村房屋，及时采取措施，防止发生安全事故，共排查房屋1023套，其中自建用房932套，经营性用房91套，全县第一个完成排查工作。经初判D级隐患房屋4套，全部整改完毕。

十、新民居建设绩效目标：重新启动万福辛村回迁。万福辛村作为城中村，既无煤改气也没有煤改电，房屋老旧，冬季治煤困难，雨季积水严重，我们多次协调开发企业，加大历史遗留问题解决力度，重新启动了停滞13年的万福辛村回迁工作，目前未回迁的165宅中已有111宅签定协议并领取钥匙，回迁工作将彻底解决散煤、大气、危房等一系列问题。

十一、便民服务绩效目标：截至到2022年11月30日，个体营业执照共办理1204个业务，其中设立621个，变更154个，补照（换照）38个，注销391个。食品经营许可证共办理111个业务，其中设立68个，注销：40个，变更2个，延续1个。小餐饮共办理78个业务，其中设立72个，注销6个。小摊点共办理14个业务。预包装备案卡共办理69个业务。

**（二）分项绩效目标**

一、经济发展绩效目标：2022年我社区投资任务7.5亿元，项目入统任务6个。1-11月份固定资产累计完成7.1亿元，完成年度计划94%,按照既定任务，预计12月份累计完成7.6亿元，超额完成本年任务。在库项目16个（本年新入统5个:潮白晓月三期项目、预付款充值系统智能化项目、香河县人民医院改扩建项目、香河县第一中学体育馆工程、香河县健康驿站建设改造项目），预计12月份入统项目1个（交通局公交车采买项目），保证完成本年入统任务。

二、社会治安综合治理、维护社区稳定和信访工作等绩效目标：维护社会稳定，深入推进平安建设，网上信访案件答复率100%，智慧信访案件答复率100%、满意率100%，全国两会、“二十大”赴省到市访“零登记”。坚持科级干部包案负责，深入村街、社区了解信访难点热点问题，了解群众呼声，切实解决群众实际困难。党委书记每周三接待群众来访，每天安排一名党政领导在群众工作中心接待群众来访，对每天的信访工作做好记录。建立健全矛盾纠纷排查化解制度，每周对新华社区辖区内各村街、社区进行一次常规性排查，将排查信息及时汇总、滚动分析、建立台账，实行常态化管理。建立健全社会稳定风险评估制度，要求对拟实施的重大社会政策、重点工程项目，从合法性、合理性、可行性、可控性等方面进行评估，从源头上预防不稳定现象发生。建立健全信访维稳工作会议制度，定期由党委书记主持召开信访维稳工作会议，剖析矛盾，总结经验，交办任务，统筹协调信访维稳制度。建立健全重点信访案件、人员台账，对排查上来的重点信访案件、人员做到每案一档、每人一档。成立专案稳控小组，明确责任人、具体责任人，签订维稳责任状。

三、党风廉政建设绩效目标：严格落实“两个责任”，坚持“三不”一体推进，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。扎实开展常规巡察和专项巡察，强化巡察整改成果运用，充分发挥巡察利剑作用。充分运用监督执纪“四种形态”，认真落实“三个区分开来”，做到精准执纪执法、严肃追责问责。紧盯惠民利民政策落实，持续整治群众身边腐败和不正之风，营造海晏河清的政治生态。

四、党的基层组织建设绩效目标：以党委中心组学习为基础，组织辖区内25个基层支部规范开展“三会一课”，定时传达各类学习材料和电子课程。目前，年内完成线上直播及电教培训23批次、1500余人次。组织线下机关党员干部培训4次，村街干部培训5次，社区工作者专业培训4个批次，共计210余人。不断完善各村街社区办公服务环境，全面加强基层支部“两室”提档升级，补齐更新74块上墙功能标牌，修整室内外环境，配齐电脑、打印机、电视等必要办公器材。重点提升白庙村级活动场所，扩建至230平米，并配套相关设施，培养特色样板村，联动其他村街同步提标。新华、城北、嘉园、潮白社区已搬入新办公场所，全部达到场地标准。高标准筹建家和、祥和2个社区，其中家和已投入使用，祥和社区预计今年年底搬迁完工。充分发挥基层支部的战斗堡垒作用，党员先锋带头作用，目前，辖区14个社区已全部构建网格化管理体系，有效结合各县直“五联五共”上报台账，在疫情防控、人口普查工作中积极发挥了94个小区、339名楼门长、695名单元长的先进作用。成立欧陆豪庭、潮白晓月、香城郦舍等7支社会志愿服务队伍，在急难险重时刻，发挥社会潜能。完成全年计划发展16名党员任务，不断吸收新鲜血液，扩大党员队伍建设。

五、党管武装工作绩效目标：落实优抚安置、拥军优属等各项政策，加强国防和后备力量建设，积极营造爱国拥军的浓厚氛围。

六、领导班子建设绩效目标：加强新华社区党委自身建设，全面践行运河通航精神，带动全社区上下持续转变工作作风。树牢“政治过硬、实绩突出、群众公认”的选人用人导向，注重在急难险重任务中考察识别干部，选拔有定力、有能力、有魄力、有毅力的优秀干部。以学习贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神为重点，加大教育培训力度，全面提升党员干部素质能力。

七、文明城市创建绩效目标：全程主动，努力建设和谐美丽城市。全面改善市容市貌。按照各项创城方案要求，以常态化创建省级文明县城为抓手，全面加强城市建设和管理。对40条背街小巷进行环境卫生整治、施划停车位、路面硬化等不同方面的整改，共施划停车位1100个，硬化华联东侧及西北街5条背街小巷路面。合理利用拆违腾退废地新建公园游园，目前，百灵堂药店东侧、碧水蓝天售楼处前等2个公园已经建成投用。利用拆违腾退的空地改建便民市场、停车场，有效解决了北部城区停车难、买菜难等问题。北环路东延，永通路等相关工作已经完成，城区四通八达的路网建设初具雏形。

八、城乡环境综合政治绩效目标：按照“多管齐下，综合治理”的原则，以拆除涉路违建、整治河套生态环境、清理小区私搭乱建、提升老旧小区面貌、清运生活建筑垃圾为目标，集中开展综合整治工作。2022年在社区领导正确的带领和指导下，执法队出动车辆400余台次、人员1200余人次，克服重重困难对辖区东北街、北刘庄、西北街35处20余万平方米违章建筑进行拆除。对辖区倾倒建筑垃圾的每日进行巡查，出动巡查车辆700余台次、巡查人员2000余人次，巡查倾倒垃圾3起，罚责任人清理垃圾600余方。

九、安全生产绩效目标：全域推进，不断夯实安全生产框架。坚持把安全生产摆在第一位，从讲政治，保稳定，促发展的高度，不断提高对安全生产重要性的认识。安全生产检查。2022年以来共检查各类生产经营单位486家，发现问题541处，已整改531处。完成省驻县督导检查督办件4件（共14家）、县应急管理局督办件5件（共21家）、县住建局督办件2件（共69家）、县发改局督办件1件（共17家），已完成整改116家，剩余5家限期整改中。安全技防装置与燃气安全检查。新华辖区共涉及既有管道加装燃气安全阀小区85个，需要加装用户35512户，目前基本完成安装工作。结合“燃气安全 百日行动”工作部署，全面排查村街、社区、门店等的燃气运输、充装、使用等全过程的安全风险。累计检查使用燃气的生产经营单位150家，共发现隐患255处，已现场要求相关负责人立即整改。为确保隐患整改到位，我单位将及时组织复查。自建房隐患排查。按照全面摸底、分类排查、重点整治、有序推进的原则，全面开展辖区房屋安全隐患排查整治专项行动，对存在重大安全隐患的农村房屋，及时采取措施，防止发生安全事故，共排查房屋1023套，其中自建用房932套，经营性用房91套，全县第一个完成排查工作。经初判D级隐患房屋4套，全部整改完毕。

十、新民居建设绩效目标：重新启动万福辛村回迁。万福辛村作为城中村，既无煤改气也没有煤改电，房屋老旧，冬季治煤困难，雨季积水严重，我们多次协调开发企业，加大历史遗留问题解决力度，重新启动了停滞13年的万福辛村回迁工作，目前未回迁的165宅中已有111宅签定协议并领取钥匙，回迁工作将彻底解决散煤、大气、危房等一系列问题。

十一、便民服务绩效目标：截至到2022年11月30日，个体营业执照共办理1204个业务，其中设立621个，变更154个，补照（换照）38个，注销391个。食品经营许可证共办理111个业务，其中设立68个，注销：40个，变更2个，延续1个。小餐饮共办理78个业务，其中设立72个，注销6个。小摊点共办理14个业务。预包装备案卡共办理69个业务。

**（三）工作保障措施**

1、党政工作方面。

加强沟通能力，抓好联络工作，发挥机关枢纽作用。抓好全单位综合性工作和中心工作的协调，也需要机关各部门的配合和支持，共同把工作做好。强化细节意识，注重工作质量，一丝不苟做好本职工作。加强沟通，增强团队协作意识，保证同事之间的凝聚力，营造风正、气顺、劲足的工作环境；

2、财政工作方面。

严格执行国家相关财政法律制度及票据审核制度。加强资金预算管理，提高资金利用率。提高财政人员专业技术水平，熟练掌握“财政一体化平台”的操作流程，推动财政管理工作与时俱进，不断创新。

3、社会事务工作方面。

提高工作人员的思想认识及工作能力，充分认识到社会事务工作的重要性，主动参与，认真负责，确保拥军优属、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理等工作责任到人，目标细化。

4、城镇建设管理方面。

提高工作人员工作能力和学习意识，把搞好城镇和村街建设规划、监督、检查的规划落实，高效有序做好本职工作。

5、农村综合服务方面。

严格落实国家有关农业、林业和农机工作的各项方针政策，协助县镇、村街搞好农田水利工程规划设计，解决群众用水方面发生的矛盾，宣传国家相关法律法规，为群众多办水利上的实事。

6、文化广播服务方面。

深入开展中国特色社会主义理论的宣传和学习，通过培训会、影音教育、图片教育、活动教育、参观展览、广播等方式宣传国家政策，把握舆论向导，为乡镇文化宣传工作贡献力量。

7、土地管理工作方面。

以国家土地管理的法律规定作保证，结合乡镇工作实际，严格落实农村宅基地的审核、呈报流程，加强管理，提高工作水平。

8、司法服务工作方面。

严格执行国家各项法律制度，把握队伍工作目标和主要环节，加强教育、狠抓落实，提高工作能力，切实做好普法宣传、人民调解、这会治安维护等各项工作。

第二部分资金绩效目标

1.年终一次性奖金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001210003N | 项目名称 | 年终一次性奖金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |   |
| 保证年终一次性奖励按时发放 |
| 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.保证年终一次性奖励按时发放 |

| 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 | 成本指标 | 实际成本 | 机关工作人员所需资金 | 7.5万元 | 预算 |
| 数量指标 | 工作人员人数 | 单位财拨在编工作人员数量 | 54人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常发放工资、缴纳保险等的完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 日常发放工资、缴纳保险等是否及时 | 100百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位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 | 对单位工作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 | 实地调查 |

2.18个老旧小区改造工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000013103109 | 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 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于老旧小区路面硬化、路灯安装、墙面粉刷等项目。 |
| 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.增加居民幸福感，保证居民出行安全。 |

| 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 | 50万元 | 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 |

3.2021年老旧小区改造项目资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310309X | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展实现老旧无物业小区基础设施完善、增强群众的安全感、获得感和幸福感等战略，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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现老旧无物业小区基础设施完善、增强群众的安全感、获得感和幸福感等战略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 | 20万元 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510020L | 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 |   |
| 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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了保证机关日常运转。2.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 | 成本指标 | 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 |
| 数量指标 | 机关数量 | 单位数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 | 实际情况 |

5.潮白河滨河公园养护工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310312G | 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 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 保证潮白河滨河公园养护工作顺利进行。 |
| 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.保证潮白河滨河公园养护工作顺利进行。 |

| 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 | 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 | 200万元 | 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.潮白河河滩地流转金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001410016Q | 项目名称 | 潮白河河滩地流转金（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 73.47 | 其中：财政 资金 | 73.47 | 其他资金 |   |
| 保证此项资金及时足额拨付给开发企业。 |
| 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.保证此项资金按时支付。2.保证此项资金及时足额拨付给开发企业。 |

| 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 | 此项目涉及面积数 | 此项目具体涉及土地亩数 | 612.27亩 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目完成情况 | 此项目完成质量合格占比情况 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目完成时效性 | 此项目完成及时率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 成本指标 | 项目成本 | 完成此项目所需资金 | 73.47万元 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响持续性 | 项目对企业产生积极影响占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 对社会产生的影响 | 项目对社会各方面产生积极影响占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 涉及相关人员满意占比情况 | ≥98百分比 | 实际情况 |

7.村党组织活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510026A | 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 |   |
| 保证各村街的村党组织活动经费及时支付。 |
| 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.目标内容1 |

| 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 | ≥98% | 根据村街工作安排 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥98% | 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 | ≥98% | 实际情况 |

8.村级组织办公经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510025N | 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 | 数量指标 | 村街数量 | 8个 | 根据村街工作安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 村街提升达标率 | ≥90% | 根据村街工作安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 服务的完成度 | ≥95% | 根据村街工作安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 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 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | ≥1年 | 根据村街工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥98百分比 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村街居民满意度比例 | ≥98百分比 | 实际情况 |

9.村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00000810002X | 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 | 5.58 | 其中：财政 资金 | 5.58 | 其他资金 |   |
| 保证村干部工资及时发放 |
| 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.保证村干部工资及时发放 |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 保证工资发放的所需资金 | ≥5.57万元 | 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

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510016E | 项目名称 | 大型修缮资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 为了保证机关日常工作的正常运转，为了保证机关日常建筑物等的正常使用。 |
| 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.为了保证机关日常工作的正常运转。2.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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 机关修缮各项建筑物所需资金 | 15万元 | 预算 |
| 数量指标 | 机关数量 | 单位数量 | 1个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 通过验收的修缮项目占总量的比率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时性 | 建筑物等修缮的及时率 | ≥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 | 对单位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 | 对单位日常工作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 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

11.电费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510028H | 项目名称 | 电费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 为了保证机关日常运转的电费支出。 |
| 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.为了保证机关日常运转的电费支出。2.为了机关日常工作的顺利进行。 |

| 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 | 机关正常运转的所需资金 | 15万元 | 预算 |
| 数量指标 | 机关数量 | 单位数量 | 1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 | 对单位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 | 对单位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 | 机关单位相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

12.服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510027X | 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 |   |
| 为了保证社区、村街等工作的顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了保证社区、村街等工作的顺利进行。2.为了保证社区各项活动等的顺利举行。 |

| 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 | 80万元 | 预算 |
| 数量指标 | 村街数量 | 单位辖区村街及社区数量 | 8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 | 实际情况 |

13.劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510009D | 项目名称 | 劳务费 |
| 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 |   |
| 为了保证机关工作人员切身权益。，为了更好的履行我单位的职责，保证机关的正常运转。 |
| 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.为了保证机关工作人员切身权益。2.为了更好的履行我单位的职责，保证机关的正常运转。 |

| 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 | 实际成本 | 机关工作人员工资、保险等的所需资金 | 10万元 | 预算 |
| 数量指标 | 工作人员人数 | 单位非财拨工作人员数量 | 87人 | 实际情况 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 日常发放工资、缴纳保险等的完成率 | 100百分比 | 实际情况 |
| 时效指标 | 及时性 | 日常发放工资、缴纳保险等是否及时 | 100百分比 | 实际情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 对单位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 | 对单位工作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 | 实际情况 |

14.人大代表联络站经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000015100218 | 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 |   |
| 为了做好人大代表联络站的服务及保障工作，为了保证人大代表联络站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 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了保证人大代表联络站各项工作的顺利进行。2.为了做好人大代表联络站的服务及保障工作。 |

| 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 | 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 |

15.散烧煤替代热力并网工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310307N | 项目名称 | 散烧煤替代热力并网工程资金（本级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |   |
| 通过项目的开展完成，保证辖区环境指标更好、大气治理工作更顺利，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 |
| 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.通过项目的开展完成，保证辖区环境指标更好、大气治理工作更顺利2.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 | 涉及户数 | 散烧煤替代工程涉及户数 | 102个 | 施工合同 |
| 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 | 1百分比 | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程竣工及时率 | 1百分比 | 竣工验收报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 该项目成本 | 44万元 | 施工合同 |
| 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 |

16.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000015100243 | 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 | 81.05 | 其中：财政 资金 | 81.05 | 其他资金 |   |
| 为了保证社区、村街等工作的顺利进行。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了保证社区、村街等工作的顺利进行。2.为了保证社区各项活动等的顺利举行。 |

| 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 | 81.05万元 | 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 | 实际情况 |

17.社区工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510023F | 项目名称 | 社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |   |
| 保证社区工作的顺利进行，更好的履行我单位的职责。 |
| 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.为了保证社区各项基本支出。2.为了保证社区工作的顺利进行，更好的履行我单位的职责。 |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 辖区内各社区项目及日常公用的所需资金 | 110万元 | 预算 |
| 数量指标 | 社区数量 | 单位辖区社区数量 | 11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 | 社区相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实际情况 |

18.社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P000009100010 | 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 | 123.39 | 其中：财政 资金 | 123.39 | 其他资金 |   |
| 保证社区工作者工资及时发放 |
| 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.保证社区工作者工资及时发放 |

| 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 | 成本指标 | 项目实际成本 | 社区工作者薪酬待遇所需资金 | ≥123.39万元 | 工资表 |
| 数量指标 | 村街数量 | 单位辖区社区数量 | 16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 | 对社区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 | 对社区工作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 | 社区工作者等相关人员满意度 | ≥98百分比 | 实地调查 |

19.万辛湖拆违工程资金（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310308A | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 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 |
| 30% | 60% | 90% | 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，维护河道生命健康2.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 | 涉及面积 | 该项目涉及拆除违建面积 | 300亩 | 实际情况 |
| 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 | 完工及时率 | 是否按照约定按时完成 | 100百分比 | 验收报告 |
| 成本指标 | 工程建设成本 | 万新湖拆违工程成本 | 30万元 | 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 |

20.一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001510022U | 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 |   |
| 保障优抚对象的基本权益，维护社会稳定  |
| 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 |

21.迎宾路北延工程、康平路北延工程尾款（本级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 987001香河县新华社区事务中心本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13102423P00001310311W | 项目名称 | 迎宾路北延工程、康平路北延工程尾款（本级） |
| 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 |   |
| 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。 |
| 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.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 | 10万元 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

香河县新华社区事务中心上年末固定资产金额为2658.65万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **香河县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：香河县新华社区事务中心 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 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） | 2 | 17.29 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 | -------- | 507.14 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。