

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	12
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	45
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	46
八、政府采购预算情况.....	72
九、国有资产信息.....	72
十、名词解释.....	73
十一、其他需要说明的事项.....	74

部门预算收支总表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	3560.00	一、一般公共服务 支出	1522.54
2	二、政府性基金预 算拨款收入	755.03	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	146.51
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	29.84
11			十一、节能环保支	

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	755.03
13			十三、农林水支出	1791.58
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	69.53
21			二十一、粮油物资储备支出	

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4315.03	本年支出合计	4315.03
33	上年结转结余		年终结转结余	

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	4315.03	支出总计	4315.03

部门预算收入总表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4315 .03	4315 .03	4315 .03							
2	201	一般公共 服务 支出	1522 .54	1522 .54	1522 .54							
3	2010 1	人大 事务	4.00	4.00	4.00							
4	2010 199	其他 人大 事务 支出	4.00	4.00	4.00							
5	2010 3	政府 办公 厅 (室	1518 .54	1518 .54	1518 .54							

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
)及相关机构事务										
6	2010301	行政运行	264.47	264.47	264.47							
7	2010350	事业运行	1254.07	1254.07	1254.07							
8	208	社会保障和就业支出	146.51	146.51	146.51							
9	20805	行政事业单位养老支出	146.51	146.51	146.51							

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2080 502	事业单位 离退休	66.1 6	66.1 6	66.1 6							
11	2080 505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	80.3 5	80.3 5	80.3 5							
12	210	卫生 健康 支出	29.8 4	29.8 4	29.8 4							
13	2101 1	行政 事业 单位	29.3 4	29.3 4	29.3 4							

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101 102	事业单位 医疗	29.3 4	29.3 4	29.3 4							
15	2101 4	优抚 对象 医疗	0.50	0.50	0.50							
16	2101 401	优抚 对象 医疗 补助	0.50	0.50	0.50							
17	212	城乡 社区 支出	755. 03	755. 03	755. 03							
18	2120 8	国有 土地 使用 权出	755. 03	755. 03	755. 03							

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		让收入安排的支出										
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	345.03	345.03	345.03							
20	2120803	城市建设支出	240.00	240.00	240.00							
21	2120804	农村基础设施建设支出	150.00	150.00	150.00							
22	2120	农业	20.0	20.0	20.0							

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	816	农村生态环境支出	0	0	0							
23	213	农林水支出	1791.58	1791.58	1791.58							
24	21307	农村综合改革	1791.58	1791.58	1791.58							
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1791.58	1791.58	1791.58							
26	221	住房	69.5	69.5	69.5							

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障支出	3	3	3							
27	22102	住房改革支出	69.5 3	69.5 3	69.5 3							
28	2210201	住房公积金	69.5 3	69.5 3	69.5 3							

部门预算支出总表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4315.03	1499.45	2815.58			
2	201	一般公共服务支出	1522.54	1254.07	268.47			
3	20101	人大事务	4.00		4.00			
4	2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.54	1254.07	264.47			
6	2010301	行政运行	264.47		264.47			
7	2010350	事业运行	1254.07	1254.07				
8	208	社会保障和就业支出	146.51	146.51				
9	20805	行政事业单位养老	146.51	146.51				

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
10	2080502	事业单位离退休	66.16	66.16				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.35	80.35				
12	210	卫生健康支出	29.84	29.34	0.50			
13	21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34				
14	2101102	事业单位医疗	29.34	29.34				
15	21014	优抚对象医疗	0.50		0.50			
16	2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50			
17	212	城乡社区支出	755.03		755.03			

987 香河县新华社区事务中
心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	755.03		755.03			
19	2120801	征地和拆 迁补偿支 出	345.03		345.03			
20	2120803	城市建设 支出	240.00		240.00			
21	2120804	农村基础 设施建设 支出	150.00		150.00			
22	2120816	农业农村 生态环境 支出	20.00		20.00			
23	213	农林水支 出	1791.58		1791.58			
24	21307	农村综合 改革	1791.58		1791.58			

987 香河县新华社区事务中
心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1791.58		1791.58			
26	221	住房保障支出	69.53	69.53				
27	22102	住房改革支出	69.53	69.53				
28	2210201	住房公积金	69.53	69.53				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

987 香河县新华社区事务中心

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3560.00	一、一般公共服务支出	1522.54	1522.54		
2	二、政府性基金预算拨款	755.03	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

987 香河县新华社区事务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	146.51	146.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.84	29.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	755.03		755.03	

987 香河县新华社区事务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	1791.58	1791.58		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

987 香河县新华社区事务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.53	69.53		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

987 香河县新华社区事务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

987 香河县新华社区事务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4315.03	本年支出合计	4315.03	3560.00	755.03	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

987 香河县新华社区事务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4315.03	支出总计	4315.03	3560.00	755.03	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3560.00	1499.45	2060.55
2	201	一般公共服务支出	1522.54	1254.07	268.47
3	20101	人大事务	4.00		4.00
4	2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1518.54	1254.07	264.47
6	2010301	行政运行	264.47		264.47
7	2010350	事业运行	1254.07	1254.07	
8	208	社会保障和就业支出	146.51	146.51	
9	20805	行政事业单位养老支出	146.51	146.51	
10	2080502	事业单位离退休	66.16	66.16	
11	2080505	机关事业单位	80.35	80.35	

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		基本养老保险 缴费支出			
12	210	卫生健康支出	29.84	29.34	0.50
13	21011	行政事业单位 医疗	29.34	29.34	
14	2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	
15	21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
16	2101401	优抚对象医疗 补助	0.50		0.50
17	213	农林水支出	1791.58		1791.58
18	21307	农村综合改革	1791.58		1791.58
19	2130705	对村民委员会 和村党支部的 补助	1791.58		1791.58
20	221	住房保障支出	69.53	69.53	
21	22102	住房改革支出	69.53	69.53	
22	2210201	住房公积金	69.53	69.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1499.45	1357.14	142.31
2	301	工资福利支出	1290.15	1290.15	
3	30101	基本工资	490.72	490.72	
4	30102	津贴补贴	180.31	180.31	
5	30107	绩效工资	340.96	340.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.35	80.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
8	30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02	
9	30113	住房公积金	69.53	69.53	
10	30199	其他工资福利支出	93.92	93.92	
11	302	商品和服务支出	142.31		142.31
12	30201	办公费	76.28		76.28

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30208	取暖费	20.39		20.39
14	30228	工会经费	5.10		5.10
15	30229	福利费	5.38		5.38
16	30231	公务用车运行 维护费	9.00		9.00
17	30239	其他交通费用	26.16		26.16
18	303	对个人和家庭 的补助	66.99	66.99	
19	30302	退休费	66.16	66.16	
20	30305	生活补助	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	755.03		755.03
2	212	城乡社区支出	755.03		755.03
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	755.03		755.03
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	345.03		345.03
5	2120803	城市建设支出	240.00		240.00
6	2120804	农村基础设施建设支出	150.00		150.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	20.00		20.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.00	9.00		
2	“三公”经费 小计	9.00	9.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	9.00	9.00		
7	其中：公务 用车购置费				

987 香河县新华社区事务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费				

香河县新华社区事务中心 2024 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》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将香河县新华社区事务中心 2024 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

部门职责

（一）党政管理。承办上级指示党委政府及有关县局交办的工作，负责镇各部门的综合协调、上报下达、文件印发、信息反馈、档案管理、信访、机关事务工作；负责基层组织建设、党员教育管理、干部考核与目标管理、老干部管理、纪检、宣传、农村精神文明建设、劳动人事、机构编制管理等工作；负责党委与人大、武装部及群团组织的联络与协调；负责各项统计工作，承办上级党委、政府交办的其它工作。

（二）财政管理。负责镇经济发展规划的制定与组织实施，按职责权限制定本镇的财政预算、税收、财会和基本建设财务管理制度；监督村街及镇企业事业的财务活动，对违犯财经纪律的事项进行查处；承办党委、政府、县财政局交办的其他工作。

（三）社会事务管理。负责拥军优属、复退安置、社会救济、救灾防疫、婚姻管理工作；负责基层政友建设、村级换届选举的组织指导；负责党的民族宗教政策的贯彻落实；负责殡葬管理；负责科教文卫的行政管理；以及其他社会事务性工作。承办党委、政府交办的其他工作。

(四) 计划生育管理。宣传贯彻计划生育的方针、政策，落实人口与计划生育的各项任务；制定本镇人口发展的中长期规划和年度计划计划，管理计生队伍和基层计生组织建设，负责本镇的计划生育工作；审核一胎和照顾二胎生育手续，发放生育证及基层计生合同的管理工作；受理计划生育来信来访，查处违反计划生育政策的案件；监督指导本镇计划生育服务中心的工作；承办县计划生育局、党委、政府交办的其他工作。

(五) 城镇建设管理。搞好城镇和村街建设规划，监督、检查规划的落实，负责本辖区的环境保护工作；协调电管所、邮电所工作，完成党委政府交办的其它工作。

(六) 农村综合服务。负责国家有关有关农业林业和农机工作的各项方针政策的贯彻执行和监督检查，参与农村改革，指导农林和农机经济体制改革；协同指导种植业结构调整，管理农业科研和技术试验、示范、推广等；组织植树造林、园土绿化、防风固沙和基地建设；负责镇农业机械管理；指导农村经济组织和服务组织的建设与发展；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的矛盾，宣传水法，为群众多办水利上的实事。

(七) 文化广播服务。负责对群众进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育；组织开展群众性的文娱、体育活动；辅导和培训群众文艺骨干；搜集整理民族民间文化艺术遗产；对当地的文化市场进行监督、检查与管理；全面贯彻上级党委和政府新闻宣传的路线、方针、政策和国家法律、法规，把握好舆论导向，搞好节目转播和办好地方节目，制订镇广播电视事业的发展规划，组织镇、村广播电视队伍建设，指导农村广播室的宣传工作等。

(八) 财政预决算管理。负责本镇财政预决算的工作，组织本镇财政收支，做好各项税收的征收工作，遵守财政纪律，承办党委、政府交办的其他工作。

(九) 土地管理。负责制定并组织实施本镇土地利用总体规划、城镇村建设规划和环境保护规划；负责农田保护区的管理，农村宅基地的审核、呈报和管理，参与各项非农业建设用地的手续承办报批工作等。

(十) 司法服务工作。协助镇政府开展依法治理工作和行政执法检查、监督执法工作；指导管理人民调解工作，参与疑难民间纠纷调解工作，指导基层法律服务工作；代表镇政府处理民间纠纷；组织开展普法宣传和法制教育工作；参与社会治安综合治理工作；负责本镇社会风气、公共秩序和社会治安的根本好转；支持和监督政法各部门依法行使职权，履行职责；完成上级司法行政机关的镇政府交办的其他有关工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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本级	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，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及所属事业单位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。2024年预算收入4315.03万元，其中：一般公共预算收入3560.00万元，基金预算收入755.03万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4315.03万元，其中基本支出1499.45万元，包括人员经费1357.14万元和日常公用经费142.31万元；项目支出2815.58万元，主要为在编人员经费、社区工作者薪酬待遇经费、社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4315.03万元，较2023年预算增加750.56万元，其中：基本支出减少1150.53万元，主要为2023年大型修缮、电费、办公设备购置等基本支出，2024年在项目经费中列支。项目支出增加1901.09万元，主要为大型修缮、电费、办公设备购置等基本支出，2024年在项目经费中列支。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务用车没有增加或减少的情况。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

香河县新华社区事务中心

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，党员先锋模范作用，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

香河县新华社区事务中心

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，党员先锋模范作用，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 各业务。

（三）工作保障措施

香河县新华社区事务中心

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、两会治安维护等各项工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、18个老旧小区改造工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410018E		项目名称	18个老旧小区改造工程资金		
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	
	保证18个老旧小区工程资金及时支付，增强人民生活幸福感					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保证18个老旧小区工程资金及时支付。 2.保证18个老旧小区工程资金及时支付					
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	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	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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100192		项目名称	2020年新华街社区办老旧小区改造提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
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	40万元	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绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410020D		项目名称	2021 年老旧小区改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.18	其中：财政资金	46.18	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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		21.00		34.00	
资金支出计划 (%)	12 月底		46.18			
	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.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	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	46.18 万元	以前年度改造标准	
效益指标	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	基础设施完好率 (%)	预计设备完好数量占设备总数的比率	≥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

单位：万元

项目编码	13102424P00001510100L		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	
	3.00		6.00	9.00	10.00	
绩效目标	1.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、北环路拆迁补偿款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410017T		项目名称	北环路拆迁补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	271.56	其中：财政资金	271.56	其他资金	
	保证此项资金及时足额拨付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00		70.00	150.00	271.56	
绩效目标	1.保证此项目顺利进行。 2.保证此项资金及时足额拨付。					
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	此项目涉及面积数	此项目具体涉及平米数	878.65 平方米	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	271.56 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	

6、潮白河滨河公园养护工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410015K		项目名称	潮白河滨河公园养护工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	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	
	30.00		60.00	110.00	150.00	
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	150 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	

7、潮白河河滩地流转金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100167		项目名称	潮白河河滩地流转金		
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	
				73.47		
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	

8、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510026Q		项目名称	村党组织活动经费		
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	
	为了保证社区党组织各项活动等的顺利举行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.为了保证社区党组织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	数量指标	数量指标	村街数量	8个	预算	
	质量指标	质量指标	村街提升达标率	≥90百分比	实际情况	
	时效指标	时效指标	服务的完成度	≥95百分比	验收报告	
	成本指标	成本指标	资金成本	8万元	验收报告	
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	实际情况	
	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	村街居民满意度比例	村街居民满意度比例	≥98百分比	实际情况	

9、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510106A		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	为了保证社区党组织各项活动等的顺利举行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.90	1.00	
绩效目标	1.为了保证社区党组织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	数量指标	数量指标	村街数量	1个	预算	
	质量指标	质量指标	村街提升达标率	≥90百分比	实际情况	
	时效指标	时效指标	服务的完成度	≥95百分比	验收报告	
	成本指标	成本指标	资金成本	8万元	验收报告	
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	实际情况	
	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	村街居民满意度比例	村街居民满意度比例	≥98百分比	实际情况	

10、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015100255		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	
	5.00		8.00	13.00	16.00	
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	≥90百分比	根据村街工作安排	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95百分比	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	≥98百分比	实际情况	

11、村街(社区)"两委"干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510024H		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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	保证村干部两委工资及时发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	75.00	90.00	
绩效目标	1.为了调动村干部和村委员的工作积极性。					
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	成本指标	项目实际成本	保证工资发放的所需资金	90 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	实际情况	

12、大气污染防治等服务群众专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310141C		项目名称	大气污染防治等服务群众专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金	103.00	其他资金	
	为了保证辖区大气环境治理、服务群众等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	
	30.00		52.00	75.00	103.00	
绩效目标	1.为了保证辖区大气环境治理、服务群众等各项资金基本支出。					
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	大气污染治理的所需资金	103 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	对村街社区环境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	对村街社区环境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、大型修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510099N		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	
	3.00		7.00	11.00	15.00	
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	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	

14、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510097F		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	
	为了保证机关正常运转的电费支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		7.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.为了保证机关正常运转的电费支出。					
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	

15、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510027C		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	保证村街服务群众工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		30.00	40.00	60.00	
绩效目标	1.保证村街服务群众工作正常开展。					
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	服务群众等项目的所需资金	60万元	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	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	

16、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015100280		项目名称	服务群众专项经费		
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	
	保证村街社区服务群众工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.00		15.00	18.00	20.00	
绩效目标	1.保证村街社区服务群众工作正常开展。					
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	服务群众等项目的所需资金	20万元	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	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、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015100326		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	12.06	其中：财政资金	12.06	其他资金	
	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	
	6.60		12.06			
绩效目标	1.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	12.06 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	实地调查	

18、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510108H		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	212.41	其中：财政资金	212.41	其他资金	
	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	
	50.00		100.00	150.00	212.41	
绩效目标	1.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	212.41 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	

19、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015101018		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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.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	实际情况	

20、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000015101043		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	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	为了保证社区各项活动等的顺利举行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	260.00	
绩效目标	1.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	260 万元	预算	
	数量指标	村街数量	单位辖区社区数量	13 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	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实际情况	

21、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510031J		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	为了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	
	2.50		5.00			
绩效目标	1.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	5万元	实际需求	
	数量指标	社区数量	单位辖区社区数量	13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	

22、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510103F		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	为了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	
	30.00		60.00	90.00	125.00	
绩效目标	1.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	125 万元	预算	
	数量指标	社区数量	单位辖区社区数量	13 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	

23、社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510033R		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	1103.58	其中：财政资金	1103.58	其他资金	
	为了保障社区工作正常开展，调动社区工作者的工作积极性。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	251.00		516.00	720.00	1103.58	
绩效目标	1.为了保障社区工作正常开展，调动社区工作者的工作积极性。					
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	≥141 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	1103.58 万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	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	
	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	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	根据实际情况	

24、万辛湖拆违工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410022L		项目名称	万辛湖拆违工程		
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	
	拆除分散在潮白河岸的违章建筑					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.拆除分散在潮白河岸的违章建筑 2.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	20万元	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	

25、一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001510102U		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	
				0.50		
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	

26、迎宾路北延工程、康平路北延工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100211		项目名称	迎宾路北延工程、康平路北延工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	93.82	其中：财政资金	93.82	其他资金	
	缓解城区交通压力，保证道路交通的畅通无阻					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		40.00	60.00	93.82	
绩效目标	1.缓解城区交通压力，保证道路交通的畅通无阻 2.更好的履行我单位的职责，积极响应国家政策					
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	项目涉及区域	项目涉及建设面积	5000 平方米	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	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	围墙修葺工程成本	93.82 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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

987 香河县新华社区事务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

香河县新华社区事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2807.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

987 香河县新华社区事务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2807.01
1、房屋（平方米）	5713	2134.22
其中：办公用房（平方米）	5200	1942.57
2、车辆（台、辆）	4	24.87

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4384	647.92

十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。