大厂回族自治县北辰街道办事处2022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，现将大厂回族自治县北辰街道办事处2022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：**

根据《街道办职能配置、内设机构和人员编制规定》，街道办的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）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。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县北辰街道办事处** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |

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。大厂回族自治县北辰街道办事处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。2022年预算收入2447.87万元，其中：一般公共预算收入2446.79万元，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1.07万元。

**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，反映大厂回族自治县2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2447.87万元，其中基本支出674.97万元，包括人员类项目经费578.01万元和运转类公用项目经费96.96万元；运转类其他及特定目标类项目支出1772.9万元，包括本级支出，主要为社区服务党组织专项经费、新文明实践所经费、社区工作经费等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排2446.79万元，较2021年预算减少916.22万元，其中：基本支出减少3.93万元，主要为日常公用经费支出；项目支出减少912.29万元，主要为政府购买服务专项经费、老旧小区改造二期工程（尾款）、城区无物业、无产权单位小区改造提升工程（尾款）等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排96.96万元，主要用于办公区的日常维修、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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.54万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.1万元），公务接待费0.44万元。与2021年相比减少0.2万元，其中，公务接待费减少0.2万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

全面落实《关于全域推进整体提升全省城市基层党建工作的实施方案》，加强社区基层党组织建设，完善“群众说事、干部解题”工作机制，聚焦聚力为群众办实事解难题，实现“群众说事一扇门，干部解题一条龙”，打通公共服务“最后一米”，搭建服务群众的“连心桥”；按照全国文明和卫生城市创建标准，实现生活小区、社区面貌的提升保障，完善13个社区服务设施建设、平房小区公共基础设施改造工程等全县惠民实事工程等；做好社区党员团队服务建设，解决居民迫切需要；加强社区网格化管理，形成联动的社区管理组织新格局；以现有13个退役军人服务站为依托，加强退役军人服务管理；做好维稳工作，稳定社会环境；加强社区文化建设，完善社区及新时代文明实践所建设，组织开展中华传统节日慰问、庆祝文艺演出、讲座等活动；通过融媒体平台集中展示街道社区重点、亮点工作成果，展示街道、社区工作形象。

**（二）分项绩效目标**

（一）加强社区基层党组织建设

绩效目标：通过完善13个社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、为居民提供服务，实现降低群众问题反映率、提高群众满意率的目标。

绩效指标：完善13个社区服务设施建设，提高居民满意度不低于90%。

（二）推进社区建设，提升社区面貌

绩效目标：通过更换平房小区地下排水管道、胡同路面重铺、安装胡同路灯等，提升完善平房小区公共基础设施，美化小区人居环境，提升小区居民幸福感、获得感、满意感。

绩效指标：改造不少于6个平房小区公共基础设施，平房小区基础设施完好率达90%以上，居民满意度90%以上。

（三）加强社区网格化管理

绩效目标：通过按时按量发放楼门栋长劳务费，促使楼门栋长配合社区居委会工作，降低居民纠纷率。

绩效指标：保证355名楼门栋长到岗工作，降低居民纠纷发生率不超过10%。

（四）加强计划生育工作

绩效目标：通过按时按量发放计生小组长劳务费，提高计生知识宣传覆盖率。

绩效指标：按每50-100名育龄妇女设置1名计生小组长，共设置117名计生小组长，针对活动小区进行计生知识宣传。

（五）落实属地责任，维护和谐稳定局面

绩效目标：通过两会、冬奥会、二十大的安保工作，做好维稳工作，稳定社会环境，使人民生活更幸福，社会更和谐,实现大厂镇经济社会快速发展。

绩效指标：落实专项维稳项目不少于5项，重大活动突发事件发生率零，提高公众安全感指数不低于90%。

（六）做好退役军人服务管理

绩效目标：通过安装上墙展牌、印发宣传资料、购买活动用品进行走访慰问等工作的开展，实现降低退役军人反映问题的比率、提高工作人员满意度的目标。

绩效指标：发放宣传资料数量不少于400份，购买活动用品不少于50件，提高退役军人满意度不低于90%。

（七）加强社区文化建设

绩效目标：根据宣传部相关工作要求，完善新时代文明实践所建设，通过开展活动充分体现社会主义人文关怀、弘扬主旋律。

绩效指标：一年举办的40次以上的活动，通过印制宣传资料、健康知识、免费培训宣传资料、开展活动，提升群众思想觉悟、道德水准。

**（三）工作保障措施**

（一）加强社区基层党组织建设

充分发挥街道党委、社区党支部总揽全局、协调各方的领导核心作用，形成横向到边、纵向到底的工作格局，抓好社区党员管理和教育。

（二）巩固全国文明城市创建结果，做好全国卫生县城复检工作

1.对标全国卫生县城复检要求，逐项抓好落实，补短板、促提升；对居民小区公共基础设施进行维修维护，打造精品社区，改造提升平房小区基础设施。

2.以新时代文明实践所（站）建设为依托，推进民主议事，满足居民物质文化需求，推进志愿服务活动，提升志愿服务水平，营造浓厚的和谐氛围，巩固全国文明城市创建成果。

（三）维护稳定

严格落实属地管理，按照省、市、县委相关工作要求，抓好街道、社区的维护稳定工作。排查化解矛盾隐患，调处信访案件，维护群众利益。

（四）抓好社区活动

发动社区居民，不断丰富社区活动，以新时代文明实践所、站为活动地点，实现固定活动经常化，阶段性活动特色化。

（五）做好绩效自评

预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效自我评价，编写绩效自评报告。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高绩效管理工作的措施。

**（四）部门整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标值确定依据** |
| **符号** | **值** | **符号** |
| 部门 产出 | 数量 | 社区数量 | 完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设的社区数量 | 全部完成得满分；每减少1个，扣权重分的10%，低于60%不得分 | ＝ | 13 | 个 | 工作计划、需求分析 |
| 改造小区数量 | 平房小区公共基础设施提升改造工程数量 | 全部完成得满分；每减少1个，扣权重分的10%，低于60%不得分 | ≥ | 6 | 个 | 工作计划、需求分析 |
| 楼门栋长人数 | 保证355名人员到岗工作 | 达成目标得满分，未完成（实际完成量/计划完成量）\*100%。 | ＝ | 355 | 名 | 工作计划、需求分析 |
| 活动次数 | 新时代文明实践所一年举办的活动次数 | 全部完成得满分；每减少1个，扣权重分的10%，低于60%不得分。 | ≥ | 40 | 次 | 统计 |
| 专项维稳项目数量 | 专项维稳项目数量情况 | 全部完成得满分；每减少1个，扣权重分的10%，低于60%不得分 | ≥ | 5 | 个 | 根据历年工作经验及2022年工作计划所得 |
| 质量 | 服务到位率 | 社区补贴实际到位情况 | 每下降5%，减质量分值5%，发放比率低于60%得0分。 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 工程验收合格率 | 验收合格的数量与全部改造小区的数量之比 | 验收合格率为100%得满分，每降低5%，扣指标分值的10%，验收合格率低于60%得0分。 | ＝ | 100 | % | 验收标准 |
| 劳务发放率 | 楼门栋长实际发放的金额占计划发放金额的比率 | 达成目标得满分，未完成（实际完成量/计划完成量）\*100%。 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 合格率 | 新时代文明实践所活动物品、宣传物料合格率 | 每下降5%，减质量分值5%，发放比率低于60%得0分。 | = | 100 | % | 行业标准 |
| 涉稳舆情处置率 | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | 每下降5%，减质量分值5%，发放比率低于60%得0分。 | ＝ | 100 | % | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 时效 | 社区服务工作及时性 | 为社区服务工作在规定时间内完成 | 达成目标得满分，每延期一天减时效分值1%，延期超过50%得0分。 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 程竣工时间 | 平房小区公共基础设施提升改造工程竣工时间 | 按时完工得满分，完工时间每延迟10%，扣该指标分值的10%，延迟超过40%得0分。 | ≤ | 9 | 月份 | 实施方案 |
| 发放及时性 | 实际劳务发放时间的及时情况 | 达成目标得满分，未完成（实际完成量/计划完成量）\*100%。 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 完成及时性 | 按照工作部署及重要节日节点开展各项活动完成及时性情况 | 未达到完成时限，每延期一天减时效分值1%，延期超过50%得0分。 | = | 100 | % | 实施方案 |
| 成本 | 社区补贴平均成本 | 每个社区完成社区服务的费用 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | = | 200000 | 元 | 预算编制 |
| 成本控制率 | 改造社区各项成本的控制情况 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | ≤ | 100 | % | 预算编制 |
| 人均标准 | 按照100元/人/月的标准 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | = | 100 | 元 | 相关文件 |
| 活动成本 | 平均开展每次活动所需费用 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分。 | ≤ | 0.08 | 万元 | 预算编制 |
| 每日成本控制率 | 每日补贴实际支出数符合相关规定的比率 | 成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分。 | = | 100 | % | 预算编制 |
| 部门 效果 | 社会 效益 | 群众问题处理率 | 解决群众反映问题与全部群众反映问题数的比例 | 提升的效果显著得满分、效果一般得50%，效果不显著不得分。 | ≥ | 90 | % | 社区台账 |
| 平房小区基础设施完好率 | 反映新旧小区环境差距的缩小，切实改善基础设施完好率情况。 | 达成目标得全重分的100%，未完成（实际完成量/计划完成量）\*100%。 | ≥ | 90 | % | 实施方案 |
| 小区居民出现纠纷问题的比率 | 小区居民出现纠纷问题的比率 | 每上升5%，减质量分值5%，纠纷率高于40%得0分。 | ≤ | 10 | % | 工作台账 |
| 保障宣传效果 | 新时代文明实践所活动开展效果 | 提升的效果显著得满分、效果一般得50%，效果不显著不得分。 |  |  | 有效保障 | 实施方案 |
| 重大活动突发事件发生率 | 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标） | 达成目标得全重分的100%，未完成（实际完成量/计划完成量）\*100%。 | = | 0 | % | 实施方案 |
| 满意度 | 居民满意度 | 群众调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | 满意度不低于90%得满分，每降低1%扣该指标分值的10%，满意度低于88%得0分 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |
| 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | 满意度为90%得满分，每降低5%，扣该指标分值的10%，满意度低于60%得0分。 | ≥ | 90 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

**1、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展印发宣传册提高宣传覆盖率，促进居民自觉维护环境卫生，建设和谐美好社区，实现群众满意的目标。  2.通过项目的开展印发宣传单页、制作条幅、展牌，提高宣传覆盖率，促进居民自觉维护环境卫生，并清理无物业小区进行绿化补植、垃圾清理和大气污染经费，建设和谐美好社区，实现群众满意的目标。 |

| 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 | 物品数量 | 宣传册及物品数量 | ≥100件 | 支出计划 |
| 质量指标 | 物品合格率 | 采购宣传品和活动用品的 合格率 | ≥90% | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 支出计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 项目总支出控制在预算范围内 | ≤0.58万元 | 支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 覆盖率 | 在辖区内开展活动的覆盖率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 辖区内妇女的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、纪工委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保完成街道社区纪检工作日常需求，提高工作效率和居民满意度。  2.通过订购20份报纸刊物，确保完成街道社区纪检工作日常需求，提高工作效率和居民满意度。 |

| 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 | 订购报纸刊物份数 | 按照纪委监察部门要求，订购征订“两报一刊”份数 | ≥20份 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 工作正常开展率 | 正常工作开展天数占总天数的比率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 反映实际支出时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本 | 100% | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证正常工作开展 | 正常工作开展天数占总天数的比率 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 社区满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、企业公章刻制费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展为居民提供优质服务，提高工作效率，缩减企业开办时间，简化企业公章刻制流程。  2.通过为企业刻制800个公章，为居民提供优质服务，提高工作效率，缩减企业开办时间，简化企业公章刻制流程。 |

| 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 | 刻制公章数量 | 企业公章刻制数量 | ≥800个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 刻制公章合格率 | 徐刻制公章验收 合格率 | 100% | 公章正常使用 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支付时间 | ≤12月份 | 实际工作时间 |
| 成本指标 | 单位成本 | 刻制公章单位成本 | ≤25元 | 市场价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刻制流程简化效果 | 缩减企业开办时间，简化企业公章刻制流程效果 | 效果显著 | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 企业开办满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、群众说事干部解题工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障群众提岀诉求,到受理、分流、办理、反馈,都能在线上流转,办理进度、结果能够实时查看、一目了然,通过信息化手段打通“说事”渠道、畅通“解题”环节。  2.保障群众提岀诉求,到受理、分流、办理、反馈,都能在线上流转,办理进度、结果能够实时查看、一目了然,通过信息化手段打通“说事”渠道、畅通“解题”环节。 |

| 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 | 宣传材料数量 | 根据工作需要购买宣传材料的件数 | ≥1200个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 宣传材料合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 验收单 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支付时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金控制 | 项目总体支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 全辖区居民小区 | ≥90% | 实地查看 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、融媒体宣传专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过融媒体平台集中展示街道社区重点、亮点工作成果，向社会大众展示街道、社区工作形象，加深大众对街道、社区的了解。  2.通过融媒体平台的展示，让大众了解街道、社区工作，增加居民对街道、社区工作的支持率。 |

| 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 | 刊播数量 | 县委、县政府工作要求及街道、社区重点工作落实情况 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 刊播要求 | 保证正常播放，播放率 | ≥95% | 实际情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 节点性、时效性 | ≥95% | 实际情况 |
| 成本指标 | 预算资金控制 | 资金预算控制 | ≤5万元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 刊播发布覆盖率 | 反映街道社区重点、亮点工作成果的发布范围 | ≥90% | 刊播报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成13个社区完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务、为物业公司进行补贴，实现降低群众问题反映率、提高群众满意率的目标。  2.通过项目的开展完成13个社区完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务、为物业公司进行补贴，实现降低群众问题反映率、提高群众满意率的目标。 |

| 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 | 社区数量 | 完善社区服务设施建设、社区党员团队服务建设、解决居民的迫切需要、为居民提供服务、为物业公司进行补贴的社区数量 | 13个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 服务到位率 | 服务到位的工作量与应服务到位工作总量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 社区服务工作及时性 | 为社区服务工作在规定时间内完成 | 及时 | 合同、工作计划 |
| 成本指标 | 社区平均成本 | 每个社区完成社区服务的费用 | 20万元 | 合同、预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众问题处理率 | 解决群众反映问题与全部群众反映问题数的比例 | ≥90% | 社区台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展完成11个社区日常工作需求、为居民提供服务，实现提高正常工作开展率、居委会满意度的目标。  2.通过项目的开展完成11个社区日常工作需求、为居民提供服务，实现提高正常工作开展率、居委会满意度的目标。 |

| 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 | 社区数量 | 用于居委会的日常办公费用涉及社区数量 | 13个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 社区覆盖率 | 用于居委会的日常办公费用涉及社区数量与总社区数量的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 报销及时性 | 在文件的规定时间内完成报销 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 社区平均成本 | 用于每个社区的日常办公费用 | 10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常工作开展率 | 正常工作开展天数占总天数的比率 | ≥90% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、退役军人管理服务站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过安装上墙展牌、印发宣传资料、购买活动用品进行走访慰问等工作的开展，实现降低退役军人反映问题的比率、提高工作人员满意度的目标。  2.通过安装上墙展牌、印发宣传资料、购买活动用品进行走访慰问等工作的开展，实现降低退役军人反映问题的比率、提高工作人员满意度的目标。 |

| 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 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | ≥400个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购买活动用品数量 | 购买活动用品数量 | ≥50个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 展牌数量 | 新建标杆型服务站展牌数量 | ≥20个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物品合格率 | 活动物品通过验收的数量与总数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传的范围与应宣传范围的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 在规定时间内完成工作 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 宣传资料单位成本 | 宣传资料单位成本 | ≤5元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购买活动用品成本 | 购买活动用品成本 | ≤60元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 展牌数量单位成本 | 展牌数量单位成本 | ≤250元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低退役军人反映问题率 | 降低退役军人反映问题的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 退役军人满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过两会、冬奥会、二十大的安保工作，做好维稳工作，稳定社会环境，使人民生活更幸福，社会更和谐,实现大厂镇经济社会快速发展。  2.通过两会、冬奥会、二十大的安保工作，做好维稳工作，稳定社会环境，使人民生活更幸福，社会更和谐,实现大厂镇经济社会快速发展。 |

| 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 | 项目数量 | 专项维稳项目数量 | ≥5个 | 根据历年工作经验及2022年工作计划所得 |
| 质量指标 | 涉稳舆情处置率(%) | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | 100百分比 | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 时效指标 | 维稳工作时长 | 2022年1-12月 | 12月 | 根据历年工作经验及2021年工作计划所得 |
| 成本指标 | 每日补贴成本控制率 | 每日补贴实际支出数符合相关规定的比率 | 100百分比 | 19、20、21三年测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动突发事件发生率 | 发生突发事件的重大活动数量占全部重大活动的比率（反向指标） | <1百分比 | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众安全感指数 | 对治安管理满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为认真贯彻落实县人武部武装部规范化建设、征兵工作和基层民兵整组工作的部署，开展本项目能够确保以上工作顺利有序进行，物资有保障。  2.通过项目的开展完成社会保障支撑度、综合业务管理工作、实现征兵任务按计划完成、北辰街道民兵队伍素质过硬的目标。 |

| 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 | 征兵宣传单页 | 征兵宣传材料数量 | ≥2000个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物料质量合格率 | 反映征兵宣传服装、宣传等物料验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 项目总支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 在活动小区进行宣传的覆盖率 | ≤90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民对征兵宣传满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、新时代文明实践所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据宣传部相关工作要求，进一步完善新时代文明实践所建设，通过开展活动充分体现社会主义人文关怀、弘扬主旋律  2.根据宣传部相关工作要求，进一步完善新时代文明实践所建设，通过开展不少于40次的活动，充分体现社会主义人文关怀、弘扬主旋律 |

| 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 | 活动次数 | 一年举办的活动次数 | ≥40次 | 上一年完成量 |
| 质量指标 | 合格率 | 活动物品、宣传物料合格率 | ≥90% | 验收单 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按照工作部署及重要节日节点开展各项活动 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动成本 | 平均开展每次活动所需费用 | ≤0.08万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障宣传效果 | 通过印制宣传资料、健康知识、免费培训宣传资料、开展活动，提升群众思想觉悟、道德水准 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、行政综合服务中心设备购置及办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展保障行政综合服务中心的运行，为居民提供服务，提高工作效率、居民满意度  2.通过项目的开展保障行政综合服务中心的运行，为居民提供服务，提高工作效率、居民满意度 |

| 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 | 办证数量 | 办理各种证件的数量 | ≥6000个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 办理证件合格率 | 办理证件合格的数量与全部数量的比例 | ≥90% | 工作安排 |
| 时效指标 | 办证工作效率 | 行政综合服务中心各类证照的印制在规定时间内完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办证平均成本 | 每个证件的单位成本 | ≤8.5元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 为居民提供服务，提高工作效率 | 提高 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动国有企业退休人员社会化管理工作开展，北辰街道共接收社区管理服务162人次，社会保障管理162人次，党员管理58人次，共计382人次。采购用于国有企业退休人员社会化管理的办公设备、办公用品，购置笔记本等学习用品 |

| 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 | 人次 | 共接收国有企业退休人员社会化管理的人次 | ≥382人次 | 实际情况 |
| 质量指标 | 预算标准 | 按照每人次平均分配编制预算金额 | 20.09元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际完成项目的时间 | ≤12月份 | 预算安排 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 实际需要的资金成本 | ≤1.07万元 | 支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会化管理效果 | 使用补助资金进一步加强国有企业退休人员社会化管理效果 | 效果显著 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | 国有企业退休人员对社会化管理服务满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**14、创城国检资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照全国文明城市创建和全国卫生城市创建的标准，通过项目的开展按质按量完成工程量，实现生活小区、社区面貌提升、居民满意的目标。  2.按照全国文明城市创建和全国卫生城市创建的标准，通过开展公益广告安装、公共基础设施修补、消防通道线施划扥等工作，实现生活小区、社区面貌提升、居民满意，促进全国文明县城的达标。 |

| 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 | 创城工作完成率 | 实际完成的创城工作量与应完成的创城工作量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 创城工作合格率 | 创城工作合格的工作量与总工作量的比例 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 创城工作完成及时性 | 创城工作在规定时间内完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 公共基础设施修补成本 | 公共基础设施修补成本 | 55.17万元 | 结算审计 |
| 成本指标 | 消防通道线施划成本 | 消防通道线施划成本 | 9.3万元 | 结算审计 |
| 成本指标 | 小区保洁、检修成本 | 小区保洁、检修成本 | 89.82万元 | 结算审计 |
| 成本指标 | 公益广告成本 | 公益广告成本 | 36.56万元 | 结算审计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全国文明县城达标 | 反映创城办交办及督办单开展各项工作，确保达到创建全国文明县城标准 | 有效促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居住环境明显提升，居民满意率高 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、档案室改造提升及档案数字化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现档案室建设符合档案管理标准，确保档案存放有序、安全等，使档案管理工作规范有序，提高治理水平和管理效率，提高治理水平，保护单位和个人合法权益、维护机关历史真实面貌。  2.通过项目的开展完成档案室建设达标，实现档案数字化、存放有序、安全，达到3A级档案室。 |

| 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 | 档案室修缮面积 | 反映档案室修缮面积数量 | ≤50平米 | 实施方案 |
| 数量指标 | 档案信息化基础设施 | 反映信息化基础设施的采建类别 | ≥9类 | 实施方案 |
| 质量指标 | 档案管理标准达标率 | 反映档案室修缮改造的达标情况 | ≥90% | 实际情况 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实际完成时间 | ≤10个月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本的控制情况 | ≤100% | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进档案管理考核达标 | 反映接受上级考核的情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度 | 反映机关单位工作人员满意度情况 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、计生小组长补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展按时按量的发放计生小组长补贴，实现提高计生知识覆盖率、计生小组长满意的目标。  2.通过项目的开展按时按量的发放计生小组长补贴，实现提高计生知识覆盖率、计生小组长满意的目标。 |

| 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 | 计生小组长人数 | 按照每50-100名育龄妇女设置1名计生小组长的标准 | 117名 | 实际情况 |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | 依据文件要求，按照100元/人/月的标准补贴人员占发放人员总数的比率 | 100% | 中共大厂回族自治县委大厂回族自治县人民政府《关于加强和改进社区居民委员会建设工作的意见》大发[2012]24号 |
| 时效指标 | 补贴发放及时性 | 每月按时发放补贴 | 100% | 支出计划 |
| 成本指标 | 人均标准 | 每人每月发放标准 | 100元 | 支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生知识宣传覆盖率 | 活动小区关于计生知识的覆盖率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 计生小组长满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、楼门栋长补贴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展按时按量的发放楼门栋长补贴，促使楼门栋长配合社区居委会工作，实现降低居民纠纷率、提高楼门栋长满意度的目标。  2.通过开展按时按量的发放355名楼门栋长的补贴，促使楼门栋长配合社区居委会工作，实现降低居民纠纷率、提高楼门栋长满意度的目标。 |

| 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 | 楼门栋长人数 | 保证355名人员到岗工作 | 355名 | 现有355名楼门栋长 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 实际补助发放时间 | ≤30日 | 支出计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 依据文件要求，按照100元/人/月的标准补贴人员占发放人员总数的比率 | 100元 | 中共大厂回族自治县委大厂回族自治县人民政府《关于加强和改进社区居民委员会建设工作的意见》大发[2012]24号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民纠纷发生率 | 小区居民出现纠纷问题的比率 | ≤10% | 台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 小区居民满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、平房区回族家庭门楣治理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对辖区平房区回族家庭门楣进行统一治理，使当地门面得到改善。  2.通过对147户回族家庭门楣的治理，将平房区门楣阿文标识进行统一清除、替换。 |

| 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 | 治理门楣数量 | 需要治理门楣数量 | ≥147个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 门楣修改合格率 | 全部拆除或用制式铭牌进行覆盖 | 100% | 实地查看 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支付时间 | ≤12月份 | 项目运行计划 |
| 成本指标 | 门楣治理平均成本 | 治理每户门楣所需成本 | ≤300元 | 支出凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门面统一化 | 门楣标识治理效果 | 100% | 实地查看 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、平房小区公共基础设施提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过更换平房小区地下排水管道、胡同路面重铺、安装胡同路灯等，提升完善平房小区公共基础设施，美化小区人居环境，提升小区居民幸福感、获得感、满意感。  2.通过项目的开展按质按量完成工程量，实现基础设施完好率、受益群体满意的目标。 |

| 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 | 平房小区公共基础设施提升改造工程 | 改造小区数量 | ≥6个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 2021年按期完成所有工程内容 | ≥100％ | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 2021年8月底已竣工 | ≤9月份 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 资金预算控制 | 项目总支出控制在预算范围内 | ≤10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县惠民实事工程之一 | 逐步缩小新旧小区环境差距，切实改善群众生活环境和生活质量，提升县城区整体环境水平，基础设施完好率提高。 | ≥90％ | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居住环境明显提升，居民满意率高 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、社区工作人员补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展，按时按量发放社区工作者补贴，实现提高工作完成率、社区工作者满意目标。  2.通过项目的开展，按时按量发放社区工作者补贴，实现提高工作完成率、社区工作者满意目标。 |

| 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 | 社区工作人数 | 保证6名社区工作人员到岗工作 | 6名 | 实际招聘人员数量 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 补助发放时间和计划发放时间的对比 | ≥100百分比 | 用款计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 按照2000元/人/月的标准 | 0.2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务能力提升 | 补助所带来的工作人员服务社区能力提升情况 | 显著 | 社区居民反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益对象满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**21、社区工作者人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过按时按量发放88名社区工作者工资，提高工作完成率、提升业务能力、提高居民满意度。 |

| 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 | 社区工作者人数 | 反映2022年度社区工作者，包括拟招的总人数 | 88名 | 工作计划 |
| 质量指标 | 计放准确率 | 反映计发的准确率情况 | 100百分比 | 考勤表 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 反映按期发放的及时率情况 | 100百分比 | 工资流水 |
| 成本指标 | 人均年度成本 | 反映社区工作者员人均年计发标准情况 | ≤7.88万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出勤到岗率 | 反映社区工作者到岗服务考核的情况 | ≥95百分比 | 居民反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 反映辖区内居民对社区工作的综合满意度 | ≥90 百分比 | 调查问卷 |

**22、社区及新时代文明实践所房租资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过以租房的形式，保障社区和新时代文明实践所正常运转，更好的为居民服务。  2.通过对11个社区办公用房、活动用房租房的房租支持，保障社区和新时代文明实践所正常运转，保障居民的满意度。 |

| 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 | 租房数量 | 实际租用的社区用房和房屋的数量 | 11个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 租赁用房使用率 | 租赁房屋投入使用的数量占租赁房屋总数的比例 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 租金支付及时性 | 按照合同支付租金 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 社区平均成本 | 每个社区租赁房屋所需费用平均值 | ≤15.67万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区正常运转 | 反映对社区和新时代文明实践所正常运转的保障情况 | 有效  保障 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、行政综合服务中心改造提升工程质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过改造提升北辰街道行政综合服务中心，为县城群众提供更高质量政务服务，满足群众日益增长的服务需求，提升群众满意率。  2.通过项目的开展按质按量完成工程量，实现基础设施完好率、受益群体满意的目标。 |

| 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 | 建设规模 | 实际扩建的平米数 | ≥130平方米 | 活动记录及照片 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 改造提升工程验收合格率 | 100％ | 居民反馈 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 在规定时间内完成改造工程 | ≤9月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程单位成本 | 总费用与总面积的比例 | ≤2.6万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 完成行政综合服务中心的建设，为居民提供服务，提高工作效率 | 显著提高 | 考核表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**24、影斜路两侧环境综合整治工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过仿古围墙新建、仿古门楼新建、仿古大门安装、围墙粉刷、腾退空间道路硬化；强电入地，拆除10千伏高压线、0.4千伏低压线路，敷设高压电缆、低压铝电缆及地埋线，安装高压接引箱及低压落地箱等，全面提升影斜路两侧人居环境，全面打造整洁、优美、文明、和谐的县城环境，巩固全国文明城市创建成果。  2.通过对500米影斜路两侧环境综合整治，实现基础设施完好率达标、受益群体满意的目标。 |

| 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 | 影斜路两侧环境综合整治工程 | 进一步改善县城城市面貌，进一步提高城市环境管理。 | ≥500米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 2021年按期完成所有工程内容 | 100％ | 验收单 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 反映项目竣工时间的情况（2021年已竣工） | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映项目成本的控制情况 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 北三县环境综合整治工作 | 进一步提升县城环境质量，全面打造整洁、优美、文明、和谐的县城环境，全力提升社会美誉度和群众满意率。 | ≥95％ | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居住环境明显提升，居民满意率高 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、中省市直包联楼房小区公共区域环境卫生保洁、公共设施检修项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过项目的开展实现文明城市创建工作，确保达到创建全国文明县城标准，保障和谐社会的实现。  2.通过创城办交办及督办单开展各项工作，确保达到创建全国文明县城标准。 |

| 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 | 创城工作完成率 | 实际完成的创城工作量与应完成的创城工作量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 创城工作合格率 | 创城工作合格的工作量与总工作量的比例 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 创城工作完成及时率 | 反映创城工作在规定时间内完成情况 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反映粉刷、清扫洗擦试、垃圾杂物清理、消防设施及门窗等公共区域的维修、小区电气设备检修更换等单项成本的控制情况（实际支出数/计划数）\*100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进全国文明县城达标 | 反映按照创城办交办及督办开展的各项创建全国文明县城标准指标的达标情况 | 促进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大厂回族自治县北辰街道办事处 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:空表列示

七、国有资产信息

大厂回族自治县北辰街道办事处上年末固定资产金额为2663.29万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为5万元，主要为办公设备、办公软件等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大厂回族自治县县直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大厂回族自治县北辰街道办事处 | | 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 | —— | 2663.29 |
| 1、房屋（平方米） | 3779.89 | 1781.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3779.89 | 1781.46 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 56.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 825.28 |

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。