大厂回族自治县北辰街道办事处

2021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2021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** | **行政单位** | **正科级** | **财政拨款（行政）** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。2021年预算收入3382.61万元，其中：一般公共预算收入3362.61万元，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20.00万元。

**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，反映大厂回族自治县北辰街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3382.61万元，其中基本支出671.04万元，包括人员类项目经费577.71万元和运转类公用项目经费93.33万元；运转类其他及特定目标类项目支出2711.57万元，包括本级支出，主要为城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程资金（尾款）、老旧小区改造二期工程（尾款）、社区党组织服务群众专项经费、创城项目资金、北辰街道平房区公共基础设施改造提升工程等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排3363.01万元，较2020年预算增加1024.31万元，其中：基本支出增加68.62万元，主要为机构改革人员调入支出；项目支出增加956.29万元，主要为北辰街道平房区公共基础设施改造提升工程、行政综合服务中心改造提升工程、社区及新时代文明实践所房租、创城项目资金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排93.33万元，主要用于大厂回族自治县北辰街道办事处办公区的日常维修、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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8.56万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.10万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.10万元)；公务接待费0.46万元。与2020年相比增加3.26万元，其中，公务用车购置及运维费增加3.10万元（其中：公务用车运维费增加3.10万元)，主要原因是我单位2020年增加执法用车一辆，维护费相应增加；公务接待费增加0.16万元，主要原因是计算标准提高。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

（一）推进党的建设。把加强社区基层党组织建设放在首位，完善11个社区硬件设施，为社区党员搭建活动平台。突出党建引领，不断加强自身建设。

（二）推进社区建设。坚持从基础抓起，完善硬件设施，扩大工作辖区范围，推进社区设施建设，完善社区公共基础设施，提升社区服务群众能力。创建新时代文明实践所（站），打造服务平台。继续推进“智慧社区”平台建设，对智慧社区系统进行维护，完善城市管理和服务,搭建便民高效的街道社区基层管理服务平台。

（三）巩固“五城同建”成果。巩固国家卫生县城、全国文明城市、双拥模范城、国家园林县城创建成果，做好全国文明城市的复检准备工作，争创全国生态文明城市。

（四）加强维护稳定、环境治理和安全生产工作。1、严格落实属地管理、“一岗双责”，担负起维护稳定、环境治理、安全生产双重责任。按照上级相关工作要求，抓好街道社区维护稳定重点工作。2、大力加强大气污染防治工作，加大环境巡查力度和环保宣传，以此为抓手，促进环境治理。3、开展安全生产专项行动，集中对重点区域、重点环节、重点部位进行安全隐患排查，建立完善各项职责、制度及基础档案，促进安全生产工作全面提升。4、建强街道执法队伍，配齐执法设施，加强执法培训，提高依法执法水平。

（五）推进社会保障工作。一是落实《河北省城镇居民最低生活保障实施办法》，严格低保户管理，在动态管理下做到应保尽保；二是加强社会救助工作，加强扶残助残，加大对城镇残疾人，特别是重度残疾人的帮扶力度，切实解决实际生活困难。三是做好75以上老年人生活补贴申报工作；四是组织社区60周岁以上老年人免费体检；五是继续开展城镇低收入住房困难家庭廉租住房申报复核工作，摸清情况底数，建立工作档案，做好动态管理；六是继续开展城镇居民养老保险、基本医疗保险征缴宣传工作，倡导居民网上缴费，积极做好参保人员各项服务。

(六）加强计划生育工作。继续开展城区已婚育龄妇女的摸查建档工作，强化动态管理。健全城区计生工作网络，配齐配强计生育龄妇女小组长,指导开展工作。

(七）加强退役军人服务管理。以现有社区11个退役军人服务站为依托，逐步完善服务机制，强化管理。

(八）加强社区文化建设。以新时代文明所、站为阵地，按照街道指导、社区组织、骨干带动、群众参与的原则，每月组织开展各类社区活动。

（九）完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

**（二）分项绩效目标**

（一）加强社区党支部和社区居民委员会建设管理

执行“三会一课”制度，定期召开组织会议，组织党员开展组织活动，提高党员整体素质；加强居委会软硬件建设，完善居委会服务功能，提高居委会服务水平。巩固全国文明城市创建成果，提高居民群众文明素质；开展平安社区创建，进一步加大信访维稳工作力度，建立信访维稳长效机制，有效化解各类矛盾隐患，增加信访案件的调处率，充分发挥城区信访维稳“第一道防线”作用。

绩效目标：组织党员活动，提高党员整体素质；完善居委会服务水平，提高居民群众文明素质；做好信访维稳“第一道防线”，有效化解各类矛盾隐患。

（二）协调住房和城乡建设、政法、工商、卫生计生、供电、邮政、通讯、文化、教育、税务、社会事务、财政、广电、安监、统计等部门涉及城区居民生产、生活的相关事宜。

开展各种排查治理，进行安全生产监督；落实相关政策，开展各种民政工作；落实相关政策，开展各种劳动保障工作。保障劳动和社会保障专线正常运转；协调各相关部门，开展各种数据统计及普查工作；开展人民武装工作。

绩效目标：推进安全生产承诺，完善安全生产应急预案，加强城镇居民最低生活保障、特困医疗救助、残疾人社会救助等工作规范化管理，保证各种数据统计及普查工作的准确性，加强武装部规范化建设。

（三）为城区居民搞好各项利民、便民、惠民服务工作

进一步深化民主议事机制，以建立“群众说事、干部解题”机制为契机，强化社区居民便民惠民服务，提升北辰街道综合服务能力。

绩效目标：落实“群众说事、干部解题”协商议事机制，群策群力，大力推进民生工程、惠民实事，进一步提高居民生活满意程度。

**（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“五城同建”创建成果，推进国家生态文明县城创建工作。第一，巩固全国文明城市创建结果。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。以街道社区党员志愿者为骨干，广泛开展以邻里相见互招手、团结互助伸援手、美化家园齐动手、文明出行同携手、安全防范共联手、科学生活显身手、文化娱乐多面手、多方联动来牵手为主要内容的志愿服务活动，把志愿服务的“助人”和“育人”有机结合起来，提升志愿服务水平，营造浓厚的和谐氛围。第二，推进创建国家生态文明城县城工作。一是对标国家生态文明县城目标要求，逐项抓好落实，补短板、促提升；二是对居民小区公共基础设施进行维修维护，对引进的专业化物业管理企业进行扶持。打造精品社区，改造提升平房小区基础设施。第三，抓好基层武装部规范化建设。积极做好征兵工作，按要求完成兵役登记及2021年征兵任务；积极开展民兵整组工作。

（三）把维护稳定、大气治理、安全生产作为第一责任。街道上下要严格落实属地管理、“一岗双责”，担负起信访稳定、大气治理、安全生产双重责任。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。做好秋冬季大气污染防治综合治理攻坚战，促进北辰街道大气污染防治工作抓出成效。开展安全生产专项行动，集中对重点区域、重点环节、重点部位进行安全隐患排查，防范各类事故发生，建立完善各项职责、制度及基础档案，促进安全生产工作全面提升。

（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，每个社区每月组织开展不少于两次，做到“接地气”、“聚人气”，实现固定活动经常化，阶段性活动特色化。

（五）推进民生保障。加强城镇居民最低生活保障、特困医疗救助、残疾人社会救助等工作规范化管理，做好城镇居民养老保险、医疗保险宣传服务及高龄老人生活补贴办理、60周岁以上老年人免费体检等工作，落实困难群众各项扶助政策。

（六）进一步提升社区信息化建设。发挥智慧社区作用，加强线上服务。

（七）加强党风廉政建设。一是严格执行党中央八项规定和省市县委各项要求；二是全面落实两个责任，即党委主体责任和纪委监督责任；三是用铁的工作纪律，保证街道社区各项工作扎实推进。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 社区数量 | 每未完成1个，减数量分值10%，低于7个得0分 | 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 | = | 11.00 | 个 | 实际情况 |
| 数量 | 社区工作者人数 | 每减少1人，减少数量分值10%，发放人数少于10人得0分 | 保证16名社区工作到岗工作 | = | 16.00 | 名 | 实际招聘人员数量 |
| 数量 | 社区工作者人数 | 每减少1人，减少数量分值10%，发放人数少于10人得0分 | 保证16名社区工作到岗工作 | = | 16.00 | 名 | 实际招聘人员数量 |
| 数量 | 楼门栋长人数 | 每减少1人，减少数量分值10%，发放人数少于300人得0分 | 保证355名人员到岗工作 | = | 355.00 | 名 | 现有355名楼门栋长 |
| 数量 | 楼门栋长人数 | 每减少1人，减少数量分值10%，发放人数少于300人得0分 | 保证355名人员到岗工作 | = | 355.00 | 名 | 现有355名楼门栋长 |
| 数量 | 办证数量 | 每未完成10%，减数量分值10%，低于60%得0分 | 办理各种证件的数量 | ≥ | 1000.00 | 个 | 实际情况 |
| 数量 | 办证数量 | 每未完成10%，减数量分值10%，低于60%得0分 | 办理各种证件的数量 | ≥ | 1000.00 | 个 | 实际情况 |
| 数量 | 采购物品合格率 | 合格率每下降5%，减指标分值5%，合格率低于60%得0分 | 活动物品通过验收的数量与总数量的比例 | = | 100.00 | % | 工作计划 |
| 数量 | 采购物品合格率 | 合格率每下降5%，减指标分值5%，合格率低于60%得0分 | 活动物品通过验收的数量与总数量的比例 | = | 100.00 | % | 工作计划 |
| 质量 | 基础设施完好率 | 基础设施完好率每下降5%，减指标分值5%，完好率低于60%得0分 | 老旧小区改造后，基础设施完好数量与总数量的比例 | ≥ | 98.00 | % | 问卷调查 |
| 质量 | 办理证件合格率 | 合格率每下降5%，减指标分值5%，合格率低于60%得0分 | 办理证件合格的数量与全部数量的比例 | ≥ | 90.00 | % | 工作安排 |
| 质量 | 社区覆盖率 | 覆盖率每下降5%，减指标分值5%，覆盖率低于60%得0分 | 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 | = | 100.00 | % | 工作安排 |
| 质量 | 服务到位率 | 服务到位率每下降10%，减质量分值10%，服务到位率低于60%得0分 | 服务到位的工作量与应服务到位工作总量的比例 | = | 100.00 | % | 工作安排 |
| 质量 | 涉稳舆情处置率(%) | 工作完成率率每下降10%，减质量分值10%，低于70得0分 | 处置的涉稳舆情数占涉稳网络舆情总数的比率 | = | 100.00 | % | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 质量 | 办理证件合格率 | 合格率每下降5%，减指标分值5%，合格率低于60%得0分 | 办理证件合格的数量与全部数量的比例 | ≥ | 90.00 | % | 工作安排 |
| 质量 | 社区覆盖率 | 覆盖率每下降5%，减指标分值5%，覆盖率低于60%得0分 | 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 | = | 100.00 | % | 工作安排 |
| 质量 | 服务到位率 | 服务到位率每下降10%，减质量分值10%，服务到位率低于60%得0分 | 服务到位的工作量与应服务到位工作总量的比例 | = | 100.00 | % | 工作安排 |
| 时效 | 社区服务工作及时性 | 每延期一天减时效分值1%，延期超过50%得0分 | 为社区服务工作在规定时间内完成 | 文字描述 |  | 及时 | 合同、工作计划 |
| 成本 | 平均成本 | 单位成本每偏离指标值1%，减成本分值10%，偏离超过10%得0分 | 每月完成工作需要的成本 | ≥ | 216.00 | 万元 | 工作计划 |
| 部门效果 | 可持续影响 | 参训人员管理能力提升 | 效率提升显著得满分，效率提升一般得50%，效率提升不显著得0分 | 提高工作水平，维护职工权益，为正常工作提供保障。 | 文字描述 |  | 显著 | 实地考察 |
| 可持续影响 | 推动社区工作顺利开展 | 效果显著得满分，效果一般得50%，没有效果得0分 | 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。推动社区工作顺利开展 | 文字描述 |  | 显著 | 居民反馈结果 |
| 可持续影响 | 参训人员管理能力提升 | 效率提升显著得满分，效率提升一般得50%，效率提升不显著得0分 | 提高工作水平，维护职工权益，为正常工作提供保障。 | 文字描述 |  | 显著 | 实地考察 |
| 社会效益 | 改善小区居民出行情况 | 效果显著得满分，效果一般得指标分值50%，无效果得0分 | 修缮后，改善小区居民出行情况 | 文字描述 |  | 效果显著 | 工作计划 |
| 社会效益 | 计生知识宣传覆盖率 | 覆盖率每下降10%，减社会效益分值10%，覆盖率低于60%得0分 | 活动小区关于计生知识的覆盖率 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
| 社会效益 | 群众问题处理率 | 解决问题反应率每下降10%，减社会效益分值10%，低于60%得0分 | 解决群众反映问题与全部群众反映问题数的比例 | ≥ | 90.00 | % | 社区台账 |
| 社会效益 | 正常工作开展率 | 工作开展率每下降10%，减社会效益分值10%，低于60%得0分 | 正常工作开展天数占总天数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 工作要求 |
| 社会效益 | 提高工作效率 | 明显提升得满分，提升效果一般得指标分值50%，未提升得0分 | 为居民提供服务，提高工作效率 | 文字描述 |  | 明显提升 | 工作要求 |
| 社会效益 | 计生知识宣传覆盖率 | 覆盖率每下降10%，减社会效益分值10%，覆盖率低于60%得0分 | 活动小区关于计生知识的覆盖率 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |
| 社会效益 | 群众问题处理率 | 解决问题反应率每下降10%，减社会效益分值10%，低于60%得0分 | 解决群众反映问题与全部群众反映问题数的比例 | ≥ | 90.00 | % | 社区台账 |
| 社会效益 | 正常工作开展率 | 工作开展率每下降10%，减社会效益分值10%，低于60%得0分 | 正常工作开展天数占总天数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 工作要求 |
| 社会效益 | 提高工作效率 | 明显提升得满分，提升效果一般得指标分值50%，未提升得0分 | 为居民提供服务，提高工作效率 | 文字描述 |  | 明显提升 | 工作要求 |
| 生态 效益 | 改善群众生活环境 | 效果显著得满分，效果一般得指标分值50%，无效果得0分 | 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 | 文字描述 |  | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度 | 综合满意度 | 满意度每降低5%，减满意度分值5%，满意度低于60%得0分。 | 居民满意度 | ≥ | 95.00 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1、融媒体宣传费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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 | 播发图文形象展示数量 | 县委、县政府工作要求及街道、社区重点工作落实情况 | ≥72条 | 工作实施计划 |
| 质量指标 | 刊播播放率 | 保证正常播放，播放率 | ≥95百分比 | 工作实施计划 |
| 时效指标 | 刊播时长 | 实际刊播时长 | 365天 | 历年刊播数据 |
| 成本指标 | 拍摄专题片成本 | 拍摄制作一部反映整体工作和亮点工作的专题片成本 | ≤5万元 | 现行市场价格 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动社区工作顺利开展 | 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。推动社区工作顺利开展 | 显著 | 居民反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、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355名楼门栋长，标准为100元/人/月补助，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 | ≥95百分比 | 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（反向指标） | ≤10百分比 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、社区工作人员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。 |

| **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 | 保证16名社区工作到岗工作 | 16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 | 及时 | 用款计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 按照2000元/人/月的标准 | ≤2000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、行政综合服务中心改造提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展实现完成行政综合服务中心的建设，为居民提供服务，实现提高工作效率、居民满意度的目标 |

| **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 | 建设规模 | 实际扩建的平米数 | ≥130平方米 | 实际情况 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 改造提升工程验收合格率 | 100% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 在规定时间内完成改造工程 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工程单位成本 | 总费用与总面积的比例 | ≤0.31万元 | 工作计划 |
| 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 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、北辰街道平房区公共基础设施改造提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对11个小区进行改造，按质按量完成工程量，实现改善小区居民出行情况、提升小区环境质量、小区居民满意的目标。 |

| **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 | 小区数 | 改造小区个数 | ≥11个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收合格的工程量与总工程量的比例 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 基础设施完好率 | 修缮后，基础设施完好程度 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时性 | 改造工程在规定时间内完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 小区改造平均成本 | 每个小区改造需花费的费用 | ≤27.27元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区居民出行情况 | 修缮后，改善小区居民出行情况 | 效果显著 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升小区环境质量 | 修缮后，提升小区环境质量 | 明显提升 | 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 |

**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11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 | 11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 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，实现扩大宣传覆盖率、提高活动物品使用率、妇女满意率的目标。 |

| **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 | 展牌数量 | 实际购置安装展牌的数量 | ≥11块 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展牌合格率 | 购置展牌的验收合格率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 在规定时间内完成工作 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 展牌单价 | 每块展牌的价格 | 529元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强妇联基层组织建设 | 为进一步加强妇联基层组织建设，更好地引领、服务、联系妇女群众，更好地把广大妇女群众团结在党的周围 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 妇女对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、政府购买服务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过招聘居民委员会工作人员58名,按时按量发放政府购买人员工资，实现提高工作完成率、提升业务能力、提高政府购买人员满意度的目标。 |

| **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 | 到岗人数 | 保证58名社区工作到岗工作 | ≥58名 | 工作计划 |
| 质量指标 | 出勤率 | 劳务派遣人员按时到岗的情况 | ≥95百分比 | 考勤表 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 每月 号之前拨付资金至派遣公司 | ≤30日 | 劳务合同 |
| 成本指标 | 人均工资成本 | 总成本与预计到岗人数的比值 | ≤4.81万元 | 劳务合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进居民就业 | 对促进居民就业及人力资源合理配置影响显著 | 显著 | 受聘人员及用工单位反馈结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 用工单位满意程度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**9、社区及新时代文明实践所房租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。 |

| **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 | 实际租房的社区数量 | 6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 | 及时 | 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 | 25.09万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过租房保障正常运转 | 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 | 效果显著 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、老旧小区改造二期工程（尾款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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 | 保持良好面貌的小区数量 | 老旧小区改造完成后，保持良好面貌的小区数量 | ≥31个 | 创建全国文明县城评分标准 |
| 质量指标 | 基础设施完好率 | 老旧小区改造后，基础设施完好数量与总数量的比例 | ≥98% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 尾款支付及时性 | 按照合同约定时间支付尾款 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 尾款平均成本 | 尾款平均到每个小区的成本 | ≤10.23万元 | 结算审计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老旧小区面貌和整体环境水平 | 逐步缩小新旧小区环境差距，提升县城区整体环境水平 | 效果显著 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善群众生活环境 | 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 | 效果显著 | 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 |

**11、城区老旧住宅小区公共基础设施和背街小巷道路改造提升工程资金（尾款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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 | 投入使用的公共基础设施数量 | 完成城区老旧住宅小区公共基础设施改造工程后投入使用的数量 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 基础设施完好率 | 老旧小区改造后，基础设施完好数量与总数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 尾款支付及时性 | 按照合同约定时间支付尾款 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 尾款平均成本 | 尾款平均到每个小区的成本 | ≤9.66万元 | 结算审计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善小区居民出行情况 | 修缮后，改善小区居民出行情况 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改造后道路可使用年限 | 改造工程结束后道路可使用年限 | ≥20年 | 工作要求 |
| 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 |

**12、管理培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据实际工作需要，开展培训5场，计划培训人次15人，提高工作水平，维护职工权益，为正常工作提供保障。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 实际开展培训等各类活动的次数 | ≥5次 | 实施计划 |
| 数量指标 | 参训人次 | 实际参与培训人数 | ≥15人 | 实施计划 |
| 质量指标 | 及格率 | 培训后开展测试的及格率 | ≥95百分比 | 工作安排 |
| 时效指标 | 单次培训周期 | 实际培训平均培训期间 | ≤5天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 总成本与总参训人数的比例 | ≤0.53万元 | 实施计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训人员管理能力提升 | 提高工作水平，维护职工权益，为正常工作提供保障。 | 显著 | 实地考察 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 受益对象满意率 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**13、残疾人就业保障金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.促进和扶持区域内残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会。2.形成全社会关爱和帮助残疾人的良好氛围。 |

| **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 | 单位职工数 | 以单位职工总数计算缴纳残保金技术 | ≥39人 | 实际在职人数 |
| 质量指标 | 综合就业率 | 通过缴纳残保金帮助残疾人解决就业问题 | ≥90% | 统计数据 |
| 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 | ≤20万元 | 支出计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 残疾人就业安置率 | 残疾人通过就业帮扶获得就业的提升情况 | ≥90% | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人对就业的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、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。 |

| **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 | 及时 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过两会期间的安保工作、暑期安保工作、退役军人局安排信访值班得方式，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 | ≥3个 | 根据历年工作经验及2021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% | 维稳工作的要求及完成标准 |
| 时效指标 | 维稳工作时长 | 2021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% | 17、18、19三年测算 |
| 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査调查总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、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。 |

| **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 | 11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 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、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.通过项目的开展实现完成行政综合服务中心的建设，为居民提供服务，实现提高工作效率、居民满意度的目标 |

| **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 | 办证数量 | 办理各种证件的数量 | ≥1000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 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 办证平均成本 | 每个证件的单位成本 | ≤0.01万元 | 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 | 明显提升 | 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、武装部工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展完成社会保障信息化保障支撑度、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 | 征兵宣传材料数量 | 征兵宣传材料数量 | ≥2000个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置民兵服装 | 购置民兵服装数量 | ≥40套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 民兵点验人数 | 因民兵点验发放补贴的人数 | ≥30人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 购置装备器材 | 购置装备器材数量 | ≥70个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 征兵宣传覆盖率 | 征兵宣传的范围与应宣传范围的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 服装、器材验收合格率 | 装备器材验收合格率 | 100% | 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 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 征兵宣传公告成本 | 征兵宣传公告成本 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 民兵服装成本 | 民兵服装成本 | ≤1.2万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 民兵点验成本 | 民兵点验成 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 装备器材成本 | 装备器材成本 | ≤2.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成征兵任务，提升民兵队伍素质 | 征兵任务按计划完成，提升北辰街道民兵队伍素质 | 效果显著 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对征兵宣传满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、退役军人管理服务站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过印发宣传资料、添置网络平台、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 | 服务站展牌数量 | 活动室门牌数量 | ≥8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 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | ≥520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 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务站展牌单位成本 | 活动室门牌单位成本 | 300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 | ≤100元 | 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 |
| 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% | 台账 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、创城项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.根据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 | 创城工作完成及时性 | 创城工作在规定时间内完成 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 小区维修、改造、保洁费用 | 对无物业小区、产权单位小区内外墙面、楼梯扶手粉刷、小区清扫洗擦试楼道门窗、小区垃圾杂物清理、小区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、，各社区居委会保洁、检修所需费用 | ≤220.15万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 增设公益广告、展牌费 | 各生活小区增设非机动车停车位展牌、创城临检增设公益广告、社区物品，、精神文明创建、移风易俗、晨晚练活动点等公益广告 | ≤38.99万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传覆盖率 | 宣传到位的小区数与全辖区居民小区数的比例 | ≥95% | 实地查看 |
| 社会效益指标 | 确保达到创建全国文明县城标准 | 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 | 效果显著 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、共青团工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展，打造有影响的青年服务品牌，构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。 |

| **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 | 实际举办“爱老敬老”活动的次数 | ≥10次 | 活动记录及照片 |
| 质量指标 | 服务合格率 | 根据活动聘请理发师上门理发的合格率 | ≥95% | 居民反馈 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 在规定时间完成活动举办 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 活动平均成本 | 每次活动举办所需费用 | ≤0.2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 责任感比率 | 实际提升志愿者责任感使命感 | 明显提升 | 考核表 |
| 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% | 问卷调查 |

**22、城区无物业、无产权单位小区改造提升工程（尾款）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按照全国文明城市创建标准，通过项目的开展按质按量完成工程量，实现老旧小区面貌提升、居民满意的目标。 |

| **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 | 保持良好面貌的小区数量 | 老旧小区改造完成后，保持良好面貌的小区数量 | ≥31个 | 创建全国文明县城评分标准 |
| 质量指标 | 基础设施完好率 | 老旧小区改造后，基础设施完好数量与总数量的比例 | ≥98% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 尾款支付及时性 | 按照合同约定时间支付尾款 | 及时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 尾款平均成本 | 尾款平均到每个小区的成本 | ≤6.57万元 | 结算审计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老旧小区面貌和整体环境水平 | 逐步缩小新旧小区环境差距，提升县城区整体环境水平 | 效果显著 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善群众生活环境 | 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 | 效果显著 | 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% | 问卷调查 |

**23、新时代文明实践所装修项目监理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过聘请第三方对新时代文明实践所装修项目进行监理，保障装修项目按质按量完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程数量 | 实际完成监理的工程数量 | 1个 | 监理报告 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 新时代文明实践所装修项目的验收合格率 | ≥95% | 验收单 |
| 时效指标 | 监理工程完成及时性 | 监理工程在规定时间内完成 | 及时 | 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 | 1.26万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民使用率 | 新时代文明实践所装修完成后居民的使用率 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 居民满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

六、政府采购预算情况

2021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2515.34万元（详见下表）。

|  |
| --- |
| **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：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2515.34 |
| 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 |  | 677.33 |

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。