廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处

2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处2020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：

（1）街道党委、办事处的主要职责是管理、协调、服务职能。一是负责对城区各居民区党支部和各居民委员会建设的管理、指导工作；二是负责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、民政、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；三是为城区居民搞好各项利民、便民、惠民服务工作。

（2）街道党委主要职责是“两大建设”（党的建设和社会建设）、“两大任务”（精神文明和社会稳定）。

党的建设主要包括：1.街道党委自身建设；2.居民区党支部建设；3.干部队伍建设；4.党员的教育和管理。

社会建设主要包括：1.发展社会事业；2. 优化社会结构；3. 完善社会服务功能；4. 促进社会组织发展。

精神文明主要包括：1.思想政治工作和居民道德教育；2.普及科学文化知识，破除封建迷信；3.繁荣群众文化生活；4.搞好计划生育；5.开展各种类型的精神文明创建活动。

社会稳定主要包括：1.维护社会治安；2.开展综合治理；3.搞好矛盾排查；4.处置突发事件；5.解决信访问题。

（3）街道办事处在街道党委领导下依法开展工作。其主要职责是：1.保障城区居民充分享有民主权利；2.制定本街道区域内的经济和社会发展规划并组织实施；3.搞好辖区的财政、民政、卫生等方面工作；4.协调辖区内各单位之间的关系；5.对国家的法律法规和政策、措施等执行情况进行监督；6.指导居民委员会的各项工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县北辰街道办事处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性质资金基本保证（全额事业） |

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。我部门全部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。2020年预算收入2357.70万元，其中：一般公共预算收入2357.70万元，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（有则写，无则填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，反映廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算2357.70万元，其中基本支出602.42万元，包括人员经费516.82万元和日常公用经费85.60万元；项目支出1755.28万元，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、社区党组织服务群众专项经费、社区工作经费、智慧社区维护费、政府向社会购买服务专项经费、楼门栋长补贴经费、居委会房租、计生小组长补贴等；。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排2357.70万元，较2019年预算减少1598.40万元，其中：基本支出增加44.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加减少1642.71万元，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等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排85.60万元，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

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排5.30万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0.30万元。与2019年相比增加0.2万元，其中，公务接待费0.30万元，增加0.20万元，主要原因是按财政要求，提高预算标准。

1. 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**

（1）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。

　　（2）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。

　　（3）推进“五城同建”。一是对标国家卫生县城目标要求，逐项抓好落实，补短板，促提升。二是建立创建文明城市长效机制，巩固省级文明城市创建战果，争创全国文明城市。三是推进双拥模范城、生态文明城、园林县城建设。

　　（4）加强维护稳定、环境治理和安全生产工作。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。大力加强大气污染防治工作，以此为抓手，促进环境治理。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，推进北辰街道安监站、食药监所建设，达到“六有”标准，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。

　　（5）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。

　　(6）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。

　　(7）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。

　　(8）加强社区文化建设。以社区活动室为阵地，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。

 （9）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**

　（1）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。开展文明县城创建，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。

　　（2）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、民政、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。保障五条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；开展各种人民武装工作。

　　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。

　　（3）为城区居民搞好各项利民、便民、惠民服务工作

　　建立民主议事机制，以此为平台，为社区居民搞好便民惠民服务，提升北辰街道综合服务能力。

 绩效目标：落实民主议事机制，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**

（1）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。

　　（2）把“五城同建”作为工作重中之重。第一，创建国家卫生县城。一是对标国家卫生县城目标要求，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，改造提升亮点小区。第二，争创全国文明城市。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2020年征兵任务；积极开展民兵整组工作。

　　（3）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。加大对金吉通、黄金佳、法轮功习练者、涉军人员的监控防范力度，确保城区的和谐稳定。围绕秋冬季大气污染防治综合治理攻坚战，大力加强北辰街道环保所建设，以此为平台，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，推进北辰街道安监站、食药监所建设，达到“六有”标准，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）抓好社区活动。发动社区居民，不断丰富社区活动，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。

　　（5）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。

　　（6）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。

　　（7）加强党风廉政建设。一是严格执行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。

第二部分 资金绩效目标

**1.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、小区居民满意的目标。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、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 | 55个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 2018年按期完成所有工作的全部内容 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 按照老旧小区改造工程，2018年7月30日组织工程验收 | ≤8月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | 532万元 | 审计结算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 修缮后，基础设施完好程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |

**2.妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过党建活动、培训活动、儿童之家等活动的开展，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。2、通过党建活动、培训活动、儿童之家等活动的开展，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 | 党建活动次数 | 党建活动次数 | 2次 | 预算安排 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 2次 | 预算安排 |
| 数量指标 | 儿童之家活动次数 | 儿童之家活动次数 | 2次 | 预算安排 |
| 质量指标 | 宣传品合格率 | 宣传资料、活动物品合格率 | 100% | 验收单 |
| 质量指标 | 出勤人数 | 举办活动出席人数 | ≥50人 | 出勤表 |
| 时效指标 | 完成情况 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤0.58万元 | 文件要求，按照每名妇女一元钱的标准列入预算。 |
| 效果指标 | 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% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 活动物品使用率 | 举办活动所购置物品的使用率 | ≥90% | 出勤表 |
| 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度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、环保所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、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，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，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 | 宣传单页数量 | 制作发放宣传单页数量 | ≥1000张 | 支出计划 |
| 数量指标 | 条幅数量 | 制作条幅数量 | ≥2个 | 支出计划 |
| 数量指标 | 展牌数量 | 制作展牌数量 | ≥11个 | 支出计划 |
| 质量指标 | 印刷品质量 | 印刷品验收合格率 | ≥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 | 总成本 | 项目总支出控制在预算范围内 | ≤0.5万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 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% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 活动小区居民满意度 | ≤90% | 问卷调查 |

**4、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 | 人数 | 保证117名社区工作到岗工作 | 117名 | 实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 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 | 完成情况 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 支出计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | 14.04万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 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% | 问卷调查 |

**5、老旧小区二期工程前期费用质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展按质按量的完成工程量，实现基础设施完好、受益群众满意的目标。2、通过项目的开展按质按量的完成工程量，实现基础设施完好、受益群众满意的目标。 |

| **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 | 小区数 | 改造小区数量 | 42个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 2019年完成所有工作内容 | ≥100% | 验收单 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 按照老旧小区改造而其工作要求，已于9月底竣工 | ≤10月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总陈本 | 完成工作的成本费用 | 1.52万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 修缮后，基础设施完好程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 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 |

**6、老旧小区改造二期工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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。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 | 小区数 | 改造小区数量 | 42个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 2019年按期完成所有工作全部内容 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 工程竣工时间 | 按照老旧小区改造二期工程，已于9月底竣工 | ≤10月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | 429.71万元 | 财政评审报告 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实际完成改造率 | 实际完成改造小区数与预计数的比率 | 100% | 《大厂回族自治县北辰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实施方案》大政组（2017）31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 小区居民调查中,满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、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。 |

| **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355名社区工作者到岗工作 | 355名 | 实际情况 |
| 质量指标 | 合格率 | 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 | 完成情况 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 支出计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | 42.6万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民纠纷率 | 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 | 楼门栋长满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、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。2、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 | 租房个数 | 社区房租租赁个数 | 7个 | 合同 |
| 数量指标 | 物业公司个数 | 进行补贴的物业公司个数 | 4个 | 实际情况 |
| 数量指标 | 社区数量 | 用于11个社区解决居民迫切需要、完善社区服务设施建设 | 11个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 物业公司补贴标准 合格率 | 按照文件要求，发放补贴的物业公司占所聘用物业公司总数的比率 | 100% | 《中共大厂回族自治县人民政府党组提请审议<大厂回族自治县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实施方案>的报告》 大政组[2017]31号 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 正常工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 合同、工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤220万元 | 合同、预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众问题反映率 | 群众反映问题的比率 | ≤10% | 社区台账 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、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11个社区的日常工作 | 11个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 正常工作开展的天数 | 365天 | 工作安排 |
| 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 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤110万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 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 | 100% | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 居委会满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、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。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 | 人数 | 保证16名社区工作人员到岗工作 | 16名 | 实际情况 |
| 质量指标 | 出勤率 | 实际工作人员按时到岗情况 | 100% | 出勤表 |
| 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 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤38.4万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际工作天数占工作日的比率 | ≥90% | 工作计划、出勤表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 社区工作者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、食药监所、安监站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **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、为群众提供优质政务服务，实现群众满意、服务对象满意的目标。2、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、为群众提供优质政务服务，实现群众满意、服务对象满意的目标。 |

| **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 | 页数 | 制作宣传单页数量 | ≥1000张 | 计划支出 |
| 数量指标 | 条幅数 | 制作宣传条幅数量 | ≥2个 |  |
| 数量指标 | 展牌数 | 制作宣传展牌数量 | ≥11个 |  |
| 数量指标 | 灭火器数量 | 灭火器检修数量 | ≥94个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 印刷品质量 | 印刷品验收合格率 | ≥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 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤1万元 | 支出计划 |
| 效果指标 | 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% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、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。2、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 | 网络平台个数 | 建设网络平台个数 | 1个 | 预算安排 |
| 数量指标 | 宣传资料数 | 宣传资料张数 | 400张 | 预算安排 |
| 质量指标 | 物品合格率 | 活动物品的合格率 | 100% | 验收单 |
| 质量指标 | 网络平台建设 | 正常工作天数占总天数的比率 | 100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤4.85万元 | 预算安排 |
| 时效指标 | 完成情况 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 支出计划 |
| 效果指标 | 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 | ≤10% | 台账 |
| 社会效益指标 | 软件使用率 | 软件使用天数占工作天数比率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 工作人员满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、信访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过项目的开展按时完成值班工作，达到减少信访事件发生率、值班人员满意的目标。2、通过项目的开展按时完成值班工作，达到减少信访事件发生率、值班人员满意的目标。 |

| **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 | 值班次数 | 预计信访值班次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 值班完成率 | 值班天数占应值班天数的比率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 按照县委、县政府安排的工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤1万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 信访事件发生率 | 信访事件发生的比率 | ≤10% | 实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 值班人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、政府向社会购买服务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、通过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。2、通过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 | 人数 | 保证58名社区工作人员到岗工作 | 58名 | 工作安排 |
| 质量指标 | 出勤率 | 劳务派遣人员按时到岗的情况 | ≥90% | 考勤表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 实际支出情况 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成时间的成本费用 | ≤292.91万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务能力提升情况 | 各项工作按时按量的完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 政府购买人员的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、智慧社区维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、进一步提升社区信息化建设水平,排除系统故障，降低非正常停机率，减少档案检索时间和响应时间，保证系统正常运行。2、通过项目的开展降低系统故障率、降低排除故障次数、提高系统响应速率，实现节省档案检索时间、降低非正常停机的目标。 |

| **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 | 终端和电子屏数量 | 对108台终端和70块电子屏进行维护。 | 178台 | 查看运行维护清单 |
| 数量指标 | 培训次数 | 安排技术人员定期对街道、社区工作人员进行相关技术培训，确保软硬件能够正常使用。 | ≥12次 | 查看运行维护清单 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 终端软硬件正常使用的数量占总数量的比率 | 0% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成情况 | 实际支出时间 | ≤12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成工作的成本费用 | ≤66.17万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 正常工作比率 | 正常工作天数与实际工作天数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算66.17万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| \*\*\*廊坊市\*\*\* | 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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **66.17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智慧社区维护费 | 66.17 | 软件开发服务 | [C0201] | 1 | 1 | 66.17 |  | 66.17 | 66.17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处上年末固定资产金额为2405.97万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为16.75万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市大厂回族自治县北辰街道办事处 |  截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 2405.97 |
| 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） | 3 | 47.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 576.78 |

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。