

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.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	92
九、国有资产信息.....	92
十、名词解释.....	93
十一、其他需要说明的事项.....	94

部门预算收支总表

781 三河市行宫东街道办事处

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	5344.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	57.69	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	196.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	57.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	5000.18
13			十三、农林水支出	
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	

781 三河市行宫东街道办事处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	95.95
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	58.08
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.70
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	5408.10	本年支出合计	5408.49
33	上年结转结余	0.39	年终结转结余	
34	收入总计	5408.49	支出总计	5408.49

部门预算收入总表

781 三河市行宫东街道办事处

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	5408.49	5408.10	5408.10							0.39
2	208	社会保障和就业支出	196.56	196.56	196.56							
3	20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56	196.56							
4	2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	39.53							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.03	117.03	117.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00							
7	210	卫生健康支出	57.02	57.02	57.02							
8	21007	计划生育事务	13.25	13.25	13.25							
9	2100799	其他计划生育事务支出	13.25	13.25	13.25							
10	21011	行政事业单位	43.77	43.77	43.77							

781 三河市行宫东街道办事处

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										
11	210110 1	行政单位医疗	43.77	43.77	43.77							
12	212	城乡社区支出	5000.18	5000.18	5000.18							
13	21201	城乡社区管理 事务	4994.18	4994.18	4994.18							
14	212010 1	行政运行	1255.45	1255.45	1255.45							
15	212010 2	一般行政管理 事务	3734.42	3734.42	3734.42							
16	212010 4	城管执法	4.31	4.31	4.31							
17	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	6.00	6.00	6.00							
18	212080 3	城市建设支出	6.00	6.00	6.00							
19	221	住房保障支出	95.95	95.95	95.95							
20	22102	住房改革支出	95.95	95.95	95.95							
21	221020	住房公积金	95.95	95.95	95.95							

781 三河市行宫东街道办事处

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											
22	223	国有资本经营预算支出	58.08	57.69	57.69							0.39
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.08	57.69	57.69							0.39
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.08	57.69	57.69							0.39
25	224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	0.70							
26	22401	应急管理事务	0.70	0.70	0.70							
27	2240106	安全监管	0.70	0.70	0.70							

部门预算支出总表

781 三河市行宫东街道办事处

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5408.49	1591.73	3816.76			
2	208	社会保障和就业支出	196.56	196.56				
3	20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56				
4	208050 1	行政单位离退休	39.53	39.53				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.03	117.03				
6	208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00				
7	210	卫生健康支出	57.02	43.77	13.25			
8	21007	计划生育事务	13.25		13.25			
9	210079 9	其他计划生育事务支出	13.25		13.25			
10	21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77				
11	210110 1	行政单位医疗	43.77	43.77				
12	212	城乡社区支出	5000.18	1255.45	3744.73			
13	21201	城乡社区管理事务	4994.18	1255.45	3738.73			

781 三河市行宫东街道办事处

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2120101	行政运行	1255.45	1255.45				
15	2120102	一般行政管理事务	3734.42		3734.42			
16	2120104	城管执法	4.31		4.31			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00			
18	2120803	城市建设支出	6.00		6.00			
19	221	住房保障支出	95.95	95.95				
20	22102	住房改革支出	95.95	95.95				
21	2210201	住房公积金	95.95	95.95				
22	223	国有资本经营预算支出	58.08		58.08			
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.08		58.08			
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.08		58.08			
25	224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70			
26	22401	应急管理事务	0.70		0.70			

781 三河市行宫东街道办事处

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2240106	安全监管	0.70		0.70			

部门预算财政拨款收支总表

781 三河市行宫东街道办事处

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
1	一、一般公共预算拨款	5344.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	6.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	57.69	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	196.56	196.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	57.02	57.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	5000.18	4994.18	6.00	
13			十三、农林水支出				
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				

781 三河市行宫东街道办事处

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
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	95.95	95.95		
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	58.08			58.08
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70		
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	5408.10	本年支出合计	5408.49	5344.41	6.00	58.08
33	年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

781 三河市行宫东街道办事处

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	0.39					
37	收入总计	5408.49	支出总计	5408.49	5344.41	6.00	58.08

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

781 三河市行宫东街道办事处

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	5344.41	1591.73	3752.68
2	208	社会保障和就业支出	196.56	196.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56	
4	2080501	行政单位离退休	39.53	39.53	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.03	117.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
7	210	卫生健康支出	57.02	43.77	13.25
8	21007	计划生育事务	13.25		13.25
9	2100799	其他计划生育事务支出	13.25		13.25
10	21011	行政事业单位医疗	43.77	43.77	
11	2101101	行政单位医疗	43.77	43.77	
12	212	城乡社区支出	4994.18	1255.45	3738.73
13	21201	城乡社区管理事务	4994.18	1255.45	3738.73
14	2120101	行政运行	1255.45	1255.45	
15	2120102	一般行政管理事务	3734.42		3734.42
16	2120104	城管执法	4.31		4.31
17	221	住房保障支出	95.95	95.95	
18	22102	住房改革支出	95.95	95.95	

781 三河市行宫东街道办事处

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
19	2210201	住房公积金	95.95	95.95	
20	224	灾害防治及应急管理支出	0.70		0.70
21	22401	应急管理事务	0.70		0.70
22	2240106	安全监管	0.70		0.70

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

781 三河市行宫东街道办事处

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	1591.73	1344.77	246.96
2	301	工资福利支出	1300.99	1300.99	
3	30101	基本工资	326.09	326.09	
4	30102	津贴补贴	241.77	241.77	
5	30103	奖金	91.82	91.82	
6	30107	绩效工资	292.50	292.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.03	117.03	
8	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	43.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
11	30112	其他社会保障缴费	41.28	41.28	
12	30113	住房公积金	95.95	95.95	
13	302	商品和服务支出	241.06		241.06
14	30201	办公费	6.40		6.40
15	30202	印刷费	0.48		0.48
16	30205	水费	2.13		2.13
17	30206	电费	5.44		5.44
18	30207	邮电费	21.88		21.88

781 三河市行宫东街道办事处

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
19	30208	取暖费	83.45		83.45
20	30209	物业管理费	0.66		0.66
21	30211	差旅费	4.83		4.83
22	30213	维修(护)费	29.71		29.71
23	30216	培训费	1.14		1.14
24	30217	公务接待费	0.25		0.25
25	30228	工会经费	48.78		48.78
26	30229	福利费	7.76		7.76
27	30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
28	30239	其他交通费用	20.88		20.88
29	30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30	303	对个人和家庭的补助	43.78	43.78	
31	30302	退休费	39.56	39.56	
32	30309	奖励金	0.22	0.22	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
34	310	资本性支出	5.90		5.90
35	31002	办公设备购置	5.90		5.90

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

781 三河市行宫东街道办事处

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	6.00		6.00
2	212	城乡社区支出	6.00		6.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00		6.00
4	2120803	城市建设支出	6.00		6.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

781 三河市行宫东街道办事处

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	58.08		58.08
2	223	国有资本经营预算支出	58.08		58.08
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	58.08		58.08
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	58.08		58.08

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

781 三河市行宫东街道办事处

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	7.09	7.09		
2	“三公”经费 小计	7.09	7.09		
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	6.84	6.84		
7	其中：公务 用车购置费				

781 三河市行宫东街道办事处

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	6.84	6.84		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

三河市行宫东街道办事处 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，现将三河市行宫东街道办事处 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：

贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和三河市委关于街道、社区工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对街道、社区工作的集中统一领导。街道党工委、办事处是市委、市政府的派出机关，街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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
三河市行宫东街道办事处本级	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。三河市行宫东街道办事处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5408.49万元，其中：一般公共预算收入5344.41万元，基金预算收入6.00万元，国有资本经营预算收入57.69万元，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0.39万元。

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，反映三河市行宫东街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5408.49万元，其中基本支出1591.73万元，包括人员经费1344.77万元和日常公用经费246.96万元；项目支出3816.76万元，主要为社区运行工作经费、社区办公经费、社区党组织服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5408.49万元，较2023年预算减少719.68万元，其中：基本支出增加36.79万元，主要为人员工资增加支出。项目支出减少756.47万元，主要为压减租赁费、社区办公经费及社区党组织专项经费等专项预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排246.96万元，主要用于日常维修、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.09万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.84万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.84万元）；公务接待费0.25万元。与2023年相比减少0.42万元，增减变化的主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格公车运行经费支出；公务接待费比2023年相比减少0.42万元，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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年行宫东街道，认真贯彻落实市委精神，坚决落实三河市委、市政府的各项工作安排和决策部署，坚持全面加强党的领导，加大信访维稳和社会管控力度，统筹做好安全生产、大气污染等工作，全面加强社区建设、切实提高社区服务水平，团结带领街道上下凝心聚力、团结奋斗、克难攻坚，为加快建设新时代经济强市美丽三河做出最大贡献。

（二）分项绩效目标

1、进一步加强党建工作，实现党建工作新的突破

绩效目标：按照“党建引领、区域联动、共商共建、共治共享”的工作思路，以社区党组织为龙头，采用共建、联席、分类等方式，充分整合区域资源，努力做到优势互补，形成党建阵地多元化、活动阵地全覆盖，结合目前已初有成效的社区区域化党建实际情况，以统一机制，资源共享，整合队伍，融合服务的做法。

绩效指标：巩固推进党建示范社区建设。以开展基层党组织创星争先活动为抓手，在认真总结已创建的党建示范社区经验及成效的基础上，根据其余社区实际情况，科学制定特色主题，严格按照党建示范社区创建标准，2024年，再创党建示范社区。

2、扎实做好综治稳定工作，创造和谐稳定的社会环境

绩效目标：以群众工作为统揽，以平安建设为主线，为辖区社会发展营造良好环境。

绩效指标：牢固树立“守土有责”的思想，强化责任意识，规范信访行为，畅通信访渠道，实现信访工作有序、稳定，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。坚决完成2024年全国等重大活动赴京值班以及省、廊坊值守，5.18廊坊国际经济贸易洽谈会、廊坊农产品交易会、北戴河暑期安保等重大活动的信访维稳值班值守工作。加大严重精神障碍患者管控力度，对辖区精神障碍患者，落实市委、委政府“十个全覆盖”政策，防止严重精神障碍患者失管、脱管、漏管现象发生。

3、全面加强安全监管工作，确保不出现安全隐患

绩效目标：提高认识，加强领导，明确职责，狠抓落实的基础上，突出重点，全面排查，狠抓火灾隐患整改和各项措施的落实，坚决打击违法经营、储存等行为，对安全生产各项管理制度的建立及落实情况进行全面检查按照要求建立健全各项规章制度、风险管控和隐患排查治理清单、加强安全教育培训和应急救援演练等相关工作的落实。全力做好春节、两会、暑期、汛期、国庆等重要敏感时期的安全生产工作，突出抓好企业复产复工、外委施工、停限产期间的安全管理工作。

绩效指标：对所辖物业公司、居民小区、住宅楼、住改商、经营门店及重点商贸企业实行日常“三查三清”行动；对餐饮门店集中开展用电、用气、消防火灾等安全隐患进行专项治理，定期对使用液化石油气、使用醇基燃料的经营场所进行重点巡查检查，对辖区居民地下室、地下车库和零售商铺建立日排查工作机制；对幼儿园及“小饭桌”及校外托管机构开展专项整治；对辖区民用电梯、特种作业者依法持证情况，严格按照“包梯到人、一梯一表”的要求开展周期性督导检查，确保居民乘梯安全；对存在有限空间作业的企业进行巡查检查。

4、细化措施，狠抓落实，全面提升大气及水污染防治工作水平

绩效目标：全力做好散煤整治工作，污染排放巡查工作，做好锅炉、燃煤小炉子、散煤治理“回头看”；全力做好扬尘面源污染综合治理工作，确保扬尘管控到位；强化辖区内居民小区及商业门店烟花爆竹燃放的日常监管工作；做好水污染防治工作。强化日常巡查制度，严格落实河长制工作制度。

绩效指标：对辖区内商户门店的污染排放，对辖区内小建筑工地、裸露土地、料堆等进行重点排查，要求建筑工地严格落实“6个百分百”，对辖区内居民小区严禁露天焚烧垃圾、杂草、落叶。利用巡河 app，加大日常巡河力度，强化监管机制。

5、做好民生保障工作，提升居民幸福感

绩效目标：通过社区走访、邻里反映，结合社区残疾居民、家庭困难学生调查等相关信息，进一步多渠道深入了解其他居民家庭生活状况，对符合条件的及时录入系统，做到应保尽保推进低保护面工作，针对大病、重残等情况精准施策、对症下药。对因重大灾难、疾病、突发事件等原因造成的刚性支出较大的家庭，做好临时救助工作。及时对残疾人进行动态更新，实现残疾人需求与服务供给的对接，做好残疾儿童康复救助等工作。

绩效指标：在已有贫困户台账的基础上，继续入户摸排，进一步多渠道深入了解其他居民家庭生活状况，对符合条件的及时录入系统，做到应保尽保。做好每月一次现有低保户及特困户的生存及户籍状况认证，实行动态化管理。做好每月对辖区困境儿童、困境家庭儿童及孤儿的核查工作。

6、严厉打击黑恶违法犯罪，促进社会和谐稳定

绩效目标：继续加强涉黑涉恶线索摸排，继续坚持广泛排查、持续发力、严格责任追究，任何线索坚决不予放过。

绩效指标：继续提高政治站位，常态化推进坚持扫黑除恶专项斗争不放松，加大扫黑除恶专项斗争的宣传力度，鼓励人民群众勇敢参与到检举揭发黑恶势力的工作中来，使扫黑除恶专项斗争更加深入人心。

7、保持高压态势，全面推进禁毒工作

绩效目标：形成各负其责，齐抓共管的工作局面，开展涉毒排查，继续深入开展出租房屋涉毒清查整治专项行动。

绩效指标：持续广泛深入宣传，发动全民参与。对社区戒毒（康复）人员进行法制、禁毒宣传教育，开展心理辅导，帮助他们树立戒除毒瘾的信心。

8、提高政治站位，做好退役军人服务保障工作

绩效目标：掌握退役军人思想动态，了解各方面信息，增进感情，努力将矛盾隐患化解在萌芽状态。做好双拥工作。认真做好退役军人思想政治工作和党员教育管理工作，带动广大退役军人始终听党话、跟党走，引领退役军人践行新思想、适应新时代，展现新作为。

绩效指标：在“六有四到位”基础上，实行信息平台动态化管理。做好“八一”、“春节”期间，重大节日、重大活动期间退役军人走访慰问工作，进一步完善退役军人包联台账。形成了一包一、一包多和多包一的工作局面。对退役军人中的党员加强教育和管理。

9、继续抓好社区文化建设，深入落实惠民工作

绩效目标：开展丰富多彩的社区活动，完善群众文化活动机制，提高群众文化生活水平。

绩效指标：强力打造合唱队、舞蹈队、秧歌队等几支特色的群众文化队伍，并加强文化设施建设和文化活动开展。

围绕重点工作和重大节日，策划组织有声势、有影响的社会宣传活动；继续做好群众文化活动工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、强化绩效监控评价管理。

进一步提升预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时整改，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价，对评价中发现的问题及时整改。运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

2、严格执行预算。

加强监控分析，科学调度，保障预算支出。强化专项项目首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。严格执行预算，规范拨付支出资金，避免调整预算，确保预算执行进度达标。

3、规范监督管理。

加强内部控制建设，建立财务管理制度体系，严格审批程序，做到支出合理，财尽其用、物尽其用。按要求开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，严格内部审计，并配合审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金使用安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无此项内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410533B		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	通过项目的开展实现加强安全管理、预防事故等，保障我国经济发展、社会稳定，人民群众安居乐业的实现					
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	生产经营单位排查次数	本年辖区实际执法检查的次数		≥3 次	《关于明确 预算部门安 全生产支出 科目的请 示》三安监 管 【2017】 49 号及批 示 督查室 【2017】 1917 号
	质量指标	生产经营单位执法检查率	本年实际执法检查的生产经营单位数占应检查单位总数		100%	《关于明确

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
			的比率		预算部门安全生产支出科目的请示》三安监管【2017】49号及批示 督查室【2017】1917号
	时效指标	项目支付完成时限	项目完全支付时限	≤12 月份	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请示》三安监管【2017】49号及批示 督查室【2017】1917号
	成本指标	活动单位成本	用于安全生产排查活动单位成本	≤2 万元	《关于明确预算部门安

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
					全生产支出科目的请示》三安监管【2017】49号及批示 督查室【2017】1917号
效益指标	社会效益指标	提高居民质量，促进社会稳定	提高居民质量，促进社会稳定	明显提升	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请示》三安监管【2017】49号及批示 督查室【2017】1917号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

2、城镇无业居民独生子女父母奖励金重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410523F		项目名称	城镇无业居民独生子女父母奖励金重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.25	其中：财政 资金	13.25	其他资金	
	通过此项工作，落实惠民政策，进一步提升对无业独生子女父母的生活保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过此项工作，落实惠民政策，进一步提升对无业独生子女父母的生活保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	发放奖励人数	发放奖励人数			1520 人
	质量指标	领取人员中符合政策的人数比率	领取人员中符合政策的人数比率			100%
			《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》三卫健字【2020】100号			
			《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独			

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
					生子女父母奖励金预算管理工作的通知》三卫健字【2020】100号
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》三卫健字【2020】100号
	成本指标	每月领取标准	每月领取标准	10元/月/人	《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母

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
					奖励金预算管理工作的通知》三卫健字【2020】100号
效益指标	社会效益指标	提升对无业独生子女父母的生活保障	提升对无业独生子女父母的生活保障	提升	《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》三卫健字【2020】100号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	领取人满意和较满意的人数占领取总人数的比率	≥90%	问卷调查

3、党群组织综合业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410527X		项目名称	党群组织综合业务优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金	
	通过加强辖区党员警示教育管理，加强了党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。通过项目开展做好大气污染防治、水污染防治及其他环境污染防治工作，保障推进美丽中国建设，人与自然和谐共生的实现。通过开展社区妇联宣传活动，发放宣传活动用品等，提升社区妇联组织凝聚力。通过项目的开展实现中国热血青年的爱国主义、振兴中华的五四精神，保障祖国繁荣富强、民族伟大复兴的实现					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过加强辖区党员警示教育管理，加强了党风廉政建设，严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任。通过项目开展做好大气污染防治、水污染防治及其他环境污染防治工作，保障推进美丽中国建设，人与自然和谐共生的实现。通过开展社区妇联宣传活动，发放宣传活动用品等，提升社区妇联组织凝聚力。通过项目的开展实现中国热血青年的爱国主义、振兴中华的五四精神，保障祖国繁荣富强、民族伟大复兴的实现					
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	服务辖区数量	辖区退役军人服务站服务辖区总数		27个	《三河市机构编制委员会关于进一步加强镇（街道）纪检组织建设的通知》三编【2018】42号

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
	质量指标	环境保护督查率	实际督查数量占本年度计划督查数量比例	100%	《三河市机构编制委员会关于进一步加强镇（街道）纪检组织建设的通知》三编【2018】42号
	时效指标	征兵工作完成时间	完成征兵工作时间	12月份	《三河市机构编制委员会关于进一步加强镇（街道）纪检组织建设的通知》三编【2018】42号
	成本指标	党群工作经费	用于党群工作保障经费	≤1.1万元	《三河市机构编制委员会关于进一

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
					步加强镇（街道）纪检组织建设的通知》三编【2018】42号
效益指标	社会效益指标	团组织的影响力和吸引力	充分发挥团组织的影响力和吸引力	明显提升	《三河市机构编制委员会关于进一步加强镇（街道）纪检组织建设的通知》三编【2018】42号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中群众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

4、档案业务优先保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410530G		项目名称	档案业务优先保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.23	其中：财政 资金	0.23	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过项目的开展满足工作、兼顾提高、分步实施、逐步提升、先核心业务、后辅助业务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	档案业务费完成项目	档案业务费完成项目数量			5 项
						中共三河市委办公室关于将 2022 年所需档案业务经费列入财政预算的通知 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知 【2021】 -

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
					22
	质量指标	完成项目比率	已完成的项目数占应完成项目数量的比率	100%	中共三河市委办公室关于将 2022 年所需档案业务经费列入财政预算的通知 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知 【2021】 - 22
	时效指标	项目支付完成时限	项目完全支付时限	≤12 月份	中共三河市委办公室关于将 2022 年所需档案业务经费列入财政预算的通知

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
					中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知 【2021】-22
	成本指标	成本控制数	用于档案业务所支付单位成本	≤0.5 万元	中共三河市委办公室关于将 2022 年所需档案业务经费列入财政预算的通知 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知 【2021】-22

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
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高查找档案便利性提高工作效率	明显提升	中共三河市委办公室关于将 2022 年所需档案业务经费列入财政预算的通知 中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知 【2021】 - 22
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

5、社区办公重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004104841		项目名称	社区办公重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政 资金	135.00	其他资金	
	通过改善社区办公环境，达到提升办事效率及服务质量，顺利完成社区各项工作的目的					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过改善社区办公环境，达到提升办事效率及服务质量，顺利完成社区各项工作的目的					
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	改善办公环境的居委会数量	改善办公环境的居委会数量		27 个	《中共河北省委办公厅关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》冀办【2019】41 号
	质量指标	社区工作完成率	实际完成社区工作占应完成社区工作的比率		100%	《中共河北省委办公厅关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》冀办【2019】41 号

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
					的若干措施》冀办【2019】41号
	时效指标	资金发放及时率	及时发放的资金占应发放资金的比率	100%	《中共河北省委办公厅关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》冀办【2019】41号
	成本指标	项目单位成本	项目实施单位成本	≤10万元	《中共河北省委办公厅关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施》冀办【2019】41号
效益指标	社会效益指标	对工作顺利开展的影响	对保障居委会工作顺利开展的积极影响	明显提升	《中共河北

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
					省委办公厅 关于加强和 改进城市基 层党建工作的若干措 施》冀办 【2019】 41号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

6、社区党组织服务群众重点保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004105172		项目名称	社区党组织服务群众重点保障专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.50	其中：财政 资金	60.50	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过落实各项惠民政策，完善基础设施，全心全意为居民服务，从而创建和谐社区					
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	服务居民人数	服务辖区居民总人数		≥140000 人	《中共三河 市委组织部 关于社区基 层党组织规 范化建设的 意见》三组 发 【2018】 11 号
	质量指标	居民活动覆盖率	举办居民活动宣传覆盖率		100%	《中共三河 市委组织部 关于社区基 层党组织规 范化建设的 意见》三组

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
					发【2018】11号
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率	100%	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
	成本指标	活动成本	每次活动使用资金	≤1万元	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升情况	居民生活环境得到明显改善	明显改善	《中共三河市委组织部

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
					关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查满意居民占总调查居民人数比率	≥95%	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号

7、社区党组织服务群众重点保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410633L		项目名称	社区党组织服务群众重点保障专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	299.50	其中：财政资金	299.50	其他资金	
	通过落实各项惠民政策，完善基础设施，全心全意为居民服务，从而创建和谐社区					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过落实各项惠民政策，完善基础设施，全心全意为居民服务，从而创建和谐社区					
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	服务居民人数	服务辖区居民总人数		≥140000 人	《中共三河 市委组织部 关于社区基 层党组织规 范化建设的 意见》三组 发 【2018】 11号
	质量指标	居民活动覆盖率	举办居民活动宣传覆盖率		100%	《中共三河 市委组织部 关于社区基 层党组织规 范化建设的 意见》三组

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
					发【2018】11号
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率	100%	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
	成本指标	活动成本	每次活动使用资金	≤1万元	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升情况	居民生活环境得到明显改善	明显改善	《中共三河市委组织部

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
					关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查满意居民占总调查居民人数比率	≥95%	问卷调查

8、社区党组织服务群众重点保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510067L		项目名称	社区党组织服务群众重点保障专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	171.13	其中：财政 资金	171.13	其他资金	
	社区各项惠民政策，改善社区环境卫生，达到提升社区凝聚力和团结力，全心全意为居民服务的效果					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	社区各项惠民政策，改善社区环境卫生，达到提升社区凝聚力和团结力，全心全意为居民服务的效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	服务居民人数	服务辖区居民总人数			≥18 万人
	质量指标	居民活动覆盖率	举办居民活动宣传覆盖率			100%
						《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
						《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组

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
					发【2018】11号
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率	100%	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
	成本指标	活动成本	每次活动使用资金	≤1万元	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升情况	居民生活环境得到明显改善	明显改善	《中共三河市委组织部

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
					关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查满意居民占总调查居民人数比率	≥90%	问卷调查

9、社区工作运行年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410547M		项目名称	社区工作运行年度全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2676.88	其中：财政 资金	2676.88	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过落实本单位社区工作者及街道辅岗人员工资保险及各项待遇，达到保障街道整体工作顺利开展的目的					
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	工资发放人员数量	社区工作者及辅岗等人员数量	998 人	《中共三河 市委组织部 关于社区基 层党组织规 范化建设的 意见》三组 发 【2018】9 号 社区工作者 薪酬待遇实 施细则 《市长办公 会议纪要》	

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
					2017年19期
	质量指标	落实人员待遇比率	落实待遇人员数占总人数的比率	100%	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 社区工作者薪酬待遇实施细则 《市长办公会议纪要》 2017年19期
	时效指标	资金发放及时率	及时发放的资金占应发放资金的比率	100%	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的

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
					意见》三组发【2018】9号社区工作者薪酬待遇实施细则《市长办公会议纪要》2017年19期
	成本指标	项目实施单位成本	项目实施单位成本	≤2.66 万元	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号社区工作者薪酬待遇实施细则

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
					《市长办公会议纪要》 2017年19期
效益指标	社会效益指标	对工作顺利开展的影响	对保障居委会工作顺利开展的积极影响	明显提升	《中共三河市委组织部关于社区基层党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 社区工作者薪酬待遇实施细则 《市长办公会议纪要》 2017年19期
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中满意和较满意的工作人员人数占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

10、文化站免费开放重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410551U		项目名称	文化站免费开放重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	通过项目的开展，以达到大力开展公共文化活动的目的。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过项目的开展，以达到大力开展公共文化活动的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	服务社区个数	服务社区个数			27 个
	质量指标	居民活动覆盖率	居民活动覆盖率			100%
						关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》的通知（财教【2020】156号）
						关于印发《中央对地方公共图书

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
					馆 美术馆 文化馆 (站) 免费 开放补助资 金管理办 法》的通知 (财教 【2020】 156号)
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率	100%	关于印发 《中央对地 方公共图书 馆 美术馆 文化馆 (站) 免费 开放补助资 金管理办 法》的通知 (财教 【2020】 156号)
	成本指标	平均每个社区所需资金	平均每个社区所需资金	0.05 万元	关于印发 《中央对地

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
					方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法》的通知 (财教【2020】156号)
效益指标	社会效益指标	居民精神文化生活改善情况	居民精神文化生活改善情况	明显改善	关于印发《中央对地方公共图书馆 美术馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金管理办法》的通知 (财教【2020】156号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

11、无物业小区规范化管理创新试点项目专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410545E		项目名称	无物业小区规范化管理创新试点项目专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.75	其中：财政 资金	21.75	其他资金	
	通过项目的开展使得无物业小区规范化，让居民满意。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	通过项目的开展使得无物业小区规范化，让居民满意。					
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	无物业小区数量	服务无物业小区数量		1 个	三河市人民政府办公室 关于印发 《关于引入 物业服务企 业管理无物 业小区创新 试点工作的 实施方案》 的通知
	质量指标	辖区内无物业小区规范化管理覆盖率	辖区内无物业小区规范化管理覆盖率		100%	三河市人民政府办公室 关于印发 《关于引入 物业服务企

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
					业管理无物 业小区创新 试点工作的 实施方案》 的通知
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限	≤12 月份	三河市人民 政府办公室 关于印发 《关于引入 物业服务企 业管理无物 业小区创新 试点工作的 实施方案》 的通知
	成本指标	无物业小区使用资金成本	无物业小区使用资金成本	≤7.25 万元	三河市人民 政府办公室 关于印发 《关于引入 物业服务企 业管理无物 业小区创新 试点工作的

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
					《实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	无物业小区规范化管理效果	无物业小区规范化管理效果显著	显著提升	三河市人民政府办公室关于印发《关于引入物业服务企业管理无物业小区创新试点工作的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	

12、行政综合服务中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410538D		项目名称	行政综合服务中心专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政 资金	4.90	其他资金	
	通过资金的使用，保障综合服务中心，更好的提高效率，营造良好的办公环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过资金的使用，保障综合服务中心，更好的提高效率，营造良好的办公环境					
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	项目服务社区个数	项目服务社区个数		27 个	三河市政务服务管理办公室关于印发《三河市村（社区）综合服务站标准化建设方案》的通知
	质量指标	综合事项管理工作完成率	实际完成业务管理工作占完成业务工作的比率		100%	三河市政务服务管理办公室关于印发《三河市村（社区）综合服务站

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
					标准化建设方案》的通知
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	≤12 月份	三河市政务服务管理办公室关于印发《三河市村（社区）综合服务站标准化建设方案》的通知
	成本指标	支出单位成本	项目支出单位成本	≤1.85 万元	三河市政务服务管理办公室关于印发《三河市村（社区）综合服务站标准化建设方案》的通知
效益指标	社会效益指标	业务保障能力显著提高	保障相关业务、工作等开展的情况	明显提升	三河市政务服务管理办

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
					公室关于印发《三河市村（社区）综合服务站标准化建设方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占参加调查人员的比率	≥95%	问卷调查

13、综合执法队运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004105410		项目名称	综合执法队运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.31	其中：财政 资金	4.31	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	保障综合行政执法队城市精细化管理、加大整治力度、实现市容市貌大改观					
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	项目服务社区个数	项目服务社区个数	27 个	市编办关于划转部分政府购买服务人员的批复中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《三河市推进乡镇和街道综合行政执法改革工作方案》的通知【2020】-	

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
					50
	质量指标	综合事项管理工作完成率	实际完成业务管理工作占完成业务工作的比率	100%	市编办关于划转部分政府购买服务人员的批复中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《三河市推进乡镇和街道综合行政执法改革工作方案》的通知【2020】-50
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	≤12 月份	市编办关于划转部分政府购买服务人员的批复中共三河市委办公室三

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
					河市人民政府办公室关于印发《三河市推进乡镇和街道综合行政执法改革工作方案》的通知【2020】-50
	成本指标	项目支出单位成本	项目支出单位成本	≤1.85 万元	市编办关于划转部分政府购买服务人员的批复中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《三河市推进乡镇和街道综合行政执法改革工作方

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
					案》的通知【2020】-50
效益指标	社会效益指标	业务保障能力显著提高	保障相关业务、工作等开展的情况	明显提升	市编办关于划转部分政府购买服务人员的批复中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《三河市推进乡镇和街道综合行政执法改革工作方案》的通知【2020】-50
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占参加调查人员的比率	≥95%	市编办关于划转部分政府购买服务人员的批复

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
					中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《三河市推进乡镇和街道综合行政执法改革工作方案》的通知【2020】-50

14、租赁类专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410537R		项目名称	租赁类专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	313.38	其中：财政 资金	313.38	其他资金	
	通过项目的开展确保社区居委会和社区文化活动室正常使用，保证居委会工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	通过项目的开展确保社区居委会和社区文化活动室正常使用，保证居委会工作正常运行。					
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	软件维护数量	当年维护软件的数量		2 个	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》
	质量指标	各项综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况		100%	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的

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
					请示》
	时效指标	房屋租赁使用时间	房屋租赁使用时间	≤12 月份	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》
	成本指标	支付租金成本	支付房屋租金单位成本	≤45 万元	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	保证人员经费正常运转，社区办公经费保证社区正常运转，提高为居民办事效率及服务水平	明显提高	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置

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
					所需资金的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	社区办公人员满意度	调查中满意和较满意人数占调查人数的比率	≥95%	问卷调查

15、租赁类专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510069U		项目名称	租赁类专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.71	其中：财政 资金	44.71	其他资金	
	通过项目的开展确保社区居委会和社区文化活动室正常使用，保证居委会工作正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
					100%	
绩效目标	通过项目的开展确保社区居委会和社区文化活动室正常使用，保证居委会工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	软件维护数量	当年维护软件的数量			2 个
	质量指标	各项综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况			100%
						《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》关于进一步加强和改进社区建设工作的意见 三发[2012]5 号
						《中共三河市委办公室

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
					关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》关于进一步加强和改进社区建设工作的意见 三发[2012]5号
	时效指标	房屋租赁使用时间	房屋租赁使用时间	≤12 月份	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》关于进一步加强和改进社区建设工作的意见 三发

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
					[2012]5号
	成本指标	支付租金成本	支付房屋租金单位成本	≤20万元	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》关于进一步加强和改进社区建设工作的意见 三发[2012]5号
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	保证人员经费正常运转，社区办公经费保证社区正常运转，提高为居民办事效率及服务水平	明显提高	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》关于进一步加强

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
					和改进社区建设工作的意见 三发[2012]5号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区办公人员满意度	调查中满意和较满意人数占调查人数的比率	≥95%	问卷调查

16、2023 年国有企业退休人员社会化管理 廊财建【2023】108 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108223P000009100256		项目名称	2023 年国有企业退休人员社会化管理 廊财建【2023】108 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.39	其中：财政 资金	0.39	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3.国有企业新办理退休人员管理服务工作的原企业分离					
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	移交社区管理人数	移交社区管理人数		2682 人	廊财建【2023】108 号关于下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知
	质量指标	工作完成率	已完成工作数量占应完成工作数量比率		100%	廊财建【2023】108 号关

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
					于下达 2023 年国 有企业退休 人员社会化 管理市级财 政补助资金 的通知
	时效指标	工作完成时间	工作完成时限	1 年	廊财建 【2023】 108 号 关 于下达 2023 年国 有企业退休 人员社会化 管理市级财 政补助资金 的通知
	成本指标	单位成本	项目支出单位成本	≤177.44 元	廊财建 【2023】 108 号 关 于下达 2023 年国 有企业退休

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
					人员社会化管理市级财政补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	提升保障和服务水平	退休国有企业退休人员保障和服务水平	明显提升	廊财建【2023】108号关于下达2023年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意度	移交企业对移交工作的满意率	≥90%	问卷调查

17、党建示范社区建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000015101166		项目名称	党建示范社区建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	党建示范社区把党的声音传递好					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	通过项目的开展把党的声音传达好、政策传递好、理念信念传承好。					
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	创建数量	创建党建示范社区数量	10 个	中共三河市委 三河市政府 关于加强和完善城乡社区治理的实施意见	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占装修总量的比率	100%	中共三河市委 三河市政府 关于加强和完善城乡社区治理的实施意见	

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
					见
	时效指标	工程完工及时率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	中共三河市委 三河市政府 关于加强和完善城乡社区治理的实施意见
	成本指标	示范社区创建成本	党建示范社区创建单位成本	≤2 万元	中共三河市委 三河市政府 关于加强和完善城乡社区治理的实施意见
效益指标	社会效益指标	突出街道社区党组织在城市基层社会中的领导核心地位	突出街道社区党组织在城市基层社会中的领导核心地位	有效突出	中共三河市委 三河市政府 关于加强和完善城乡社区治理的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的	≥90%	问卷调查

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
			比例		

18、提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 冀财资【2023】115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910209X		项目名称	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 冀财资【2023】115 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政资金	10.10	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	移交社区管理人数	移交社区管理人数		2682 人	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 冀财资【2023】115 号
	质量指标	工作完成率	已完成工作数量占应完成工作数量比率		100%	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 冀财资【2023】115 号

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
					管理省级财政补助资金冀财资【2023】115号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时限	1年	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金冀财资【2023】115号
	成本指标	单位成本	项目支出单位成本	≤37.65元	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金冀财资【2023】115号

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
效益指标	社会效益指标	提升保障和服务水平	退休国有企业退休人员保障和服务水平	明显提升	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金冀财资【2023】115 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意度	移交企业对移交工作的满意率	≥90%	问卷调查

19、提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资【2023】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000910208A		项目名称	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资【2023】105 号		
预算规模及 资金用途	预算数	47.59	其中：财政资金	47.59	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	移交社区管理人数	移交社区管理人数	2682 人	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 冀财资【2023】105 号	
	质量指标	工作完成率	已完成工作数量占应完成工作数量比率	100%	提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财	

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
					政补助资金冀财资【2023】105号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时限	1年	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号
	成本指标	单位成本	项目支出单位成本	≤177.44元	提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105号
效益指标	社会效益指标	提升保障和服务水平	退休国有企业退休人员保障和服务水平	明显提升	提前下达

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
					2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金冀财资【2023】105 号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意度	移交企业对移交工作的满意率	≥90%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

781 三河市行宫东街道办事处

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）						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		上年结转结余
合计							27.65	27.65						27.65
三河市行宫东街道办事处本级小计							27.65	27.65						27.65
2024 公用经费（三保）	150.70	台式计算机	A02010105	台	10	0.50	5.00	5.00						5.00
2024 公用经费（三保）	150.70	台式计算机	A02010105	台	1	0.90	0.90	0.90						0.90
无物业小区规范化创新试点项目专项经费	21.75	物业管理服务	C21040000	个	1	21.75	21.75	21.75						21.75

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。

九、国有资产信息

三河市行宫东街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 2071.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.90 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

781 三河市行宫东街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2071.02
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	42.74
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6656	2028.28

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。

6、**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。

7、**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。

8、**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。

9、“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。