三河市鼎盛东街道办事处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，现将三河市鼎盛东街道办事处 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《三河市鼎盛东街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》， 三河市鼎盛东街道办事处的主要职责是：

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 三河市鼎盛东街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

注：我部门无下属单位

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。三河市鼎盛东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。2021年预算收入2909.49万元，其中：一般公共预算收入2890.75万元，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9.57万元，上年结转9.17万元。

**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，反映三河市鼎盛东街道办事处2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2909.49万元，其中基本支出1129.83万元，包括人员类项目经费981.13万元和运转类公用项目经费148.70万元；运转类其他及特定目标类项目支出1779.66万元，包括本级支出1779.66万元，主要为社区工作运行经费、社区工作者调资预留资金、社区党组织服务群众专项经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2909.49万元，较2020年预算增加424.47万元，其中：基本支出增加6.16万元，主要为商品和服务支出；项目支出增加418.31万元，主要为特定目标类项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排148.70万元，主要用于鼎盛东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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.57万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费13.42万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费13.42万元)；公务接待费1.15万元。与2020年相比增加9.67万元，其中，公务用车购置及运维费增加9.52万元（其中：公务用车购置费与2020年相比持平，无增减变化，公务用车运维费增加9.52万元)，主要原因是2020年街道机构改革后，成立综合行政执法队，配备2台行政执法车辆；公务接待费增加0.15万元，主要原因是公务事务增加。

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**

目标1:2021年精神文明建设工作，目标是通过宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，指导辖区宣传工作，加强舆论舆情引导管理，协调互联网宣传内容管理，加强精神文明建设。

目标2:2021年城区建设管理工作，目标是配合市有关部门搞好城区建设管理，制定本辖区总体建设规划和环保规划，加大城区规划建设的管理力度。

目标3:2021年民政工作，目标是做好劳动保障和就业再就业工作、本街道居民低保对象的调查、申报和保障金发放工作、做好辖区残疾人管理工作，贯彻落实民政各项方针、政策、法规。

目标4:2021年安全生产工作，目标是做好辖区内安全生产监管、监察工作，确保辖区内综治工作有序开展。

目标5:2021年扫黑除恶工作，做好扫黑除恶专项行动摸排和宣传工作，达到推进街道及全市扫黑除恶专项行动工作，保障辖区环境安全稳定。

目标7:2021年环保工作，目标是开展大气污染防治、禁煤宣传活动，走访整治“散乱污”企业，提升辖区空气质量。

牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信“，推动人往基层去、钱往基层投、政策往基层倾斜，着力实现所有矛盾在基层化解、所有困难在基层解决、所有服务在基层提供，全面推进基层体系和治理能力现代化。

**（二）分项绩效目标**

安全生产经费:

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。

通过项目的开展完成辖区宣传资料发放、企业摸排工作，进行日常监管，实现提高居民安全生产意识，减少事故隐患存。

保安聘用费:

通过雇佣安保人员，达到维护机关秩序安全稳定，保障机关财产安全的目的

通过资金足额及时使用，达到按照签订的《聘用安保人员合同书》，支付8名保安人员全年的保安聘用费的目的

滨河西院社区居委会改造工程:

通过屋顶揭盖及整修、墙体粉刷装修、翻修地面、门窗改装、安装电子监控等设备，提高社区服务质量

按时完成竣工验收，支付工程尾款及前期费用，保障项目顺利完结，提高社区办公服务水平

党群组织综合业务费:

通过项目开展实现增强扫黑除恶工作责任感，坚定不移打赢扫黑除恶战争，保障人民安居乐业，名族兴盛。

通过项目的开展完成辖区内摸排、举报工作，举行扫黑除恶宣传活动、扫黑除恶文艺演出，做好涉嫌人员的监管，以实现辖区涉黑人员登记清楚，保障居民生活安定。

社区党组织服务群众专项经费:

通过落实社区各项惠民政策，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。

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，提升社区凝聚力和团结力吗，提升社区整体形象。

城镇无业居民独生子女父母奖励金:

通过保障城镇无业居民独生子女父母奖励金发放工作顺利完成，达到落实惠民政策，进一步提升对无业独生子女父母的生活保障的目的

通过资金及时足额使用，达到保障城镇无业居民独生子女父母奖励金发放工作顺利完成的目的

提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）（冀财资[2020]185号:

通过国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的顺利发放，达到推进国有企业退休人员社会化管理服务工作的目的

通过资金足额及时使用，达到保障国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金顺利发放的目的

提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）（冀财资[2020]205号）:

通过国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的顺利发放，达到推进国有企业退休人员社会化管理服务工作的目的

通过资金足额及时使用，达到保障国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金顺利发放的目的

火车站家属院拆违工程:

通过拆除火车站家属院违建，达到消除潜在安全隐患，提升社区环境质量的目的

通过项目的开展，达到消除潜在安全隐患，提高居民生活质量，提升社区环境质量的目的

鼎盛商贸街小区楼顶防水、道路修复和路灯安装项目:

通过修补楼顶防水、修复小区内侧破损道路、安装太阳能灯，提升居民生活质量。

通过修补楼顶防水、修复小区内侧破损道路、安装太阳能灯，进一步改善鼎盛商贸街小区人居环境，不断提高小区居民生活幸福指数

社区办公经费:

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

通过经费及时足额的使用，达到提升社区工作环境质量的目的

社区工作运行经费:

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

通过按时、足额发放我单位社区工作者及街道辅岗人员工资保险及各项待遇，达到保障居委会工作正常运行的目的

社区工作者调资预留资金:

通过落实我单位社区工作人员薪酬待遇，达到调动社区工作者的积极性、主动性和创造性的目的

通过资金足额及时使用，达到完成本单位2021年度80名社区工作者工资发放及“五险一金”缴纳工作的目的

鼎盛东街道铁路沿线环境改造工程:

通过对鼎盛东街道铁路沿线环境进行改造，达到确保铁路沿线环境安全整洁，方便居民日常出行，不发生外部环境引起的铁路行车事故的目的

通过完成硬化路面，粉刷墙面，铺设排水管道，栽植花灌木，安装太阳能路灯等，达到消除安全隐患，美化环境，不断提高铁路沿线居民生活幸福指数的目的

综合执法队工作经费:

通过保障街道综合执法工作顺利开展，达到提升综合执法队城市精细化管理、强化整治力度、实现市容市貌大改观的目的

通过资金及时足额使用，达到确保街道综合执法工作正常运转、保障街道临时性、突发性事务顺利开展的目的

鼎盛街道综合文体活动中心文体设施采购项目:

通过项目的开展丰富辖区居民文体活动，助力我市文明城市创建工作，和卫民社区共同打造省级基层党建示范点

通过项目的开展完成鼎盛街道综合文体活动中心项目，为辖区居民提供丰富文体活动场所和设施

行政综合服务中心专项经费:

通过保障政务服务窗口正常运行，提高窗口工作服务质量，达到实现政务服务升级战略，方便群众办理业务，提高居民满意度的目的

通过资金足额及时使用，达到保障政务服务窗口正常运行，提高窗口工作服务质量的目的

租赁费:

通过项目的开展确保居委会及街道各项工作正常运行，保障和谐社区的创建，达到减轻基层负担，提升会议效率的目的

通过项目的开展确保社区居委会和社区文化活动室及视频会议系统正常使用，保证居委会及街道各项工作正常运行。

**（三）工作保障措施**

结合部门整体工作情况、各项政策及项目实际实施情况制定相关制度，完善工作政策依据。

结合项目相关实际，制定实施方案，健全组织机构，成立项目领导小组，由主管领导、分管领导、财务管理人员和具体负责人组成。

项目实施严格按照有关规定和要求进行建设和管理，按照年初计划、实施方案有序进行，并根据开展中实际情况，实时调整。

在项目实施过程中，对项目采取定期和不定期检查的方式，对项目的执行情况进行监督检查，保障项目监督管理到位，保障项目实施顺利良好。

做到合理支配，专款专用，保证支出依据合规，无虚列、挤用等情况发生，保障支出顺利。

不断改进绩效管理措施，优化绩效管理流程，提高部门绩效管理工作效率和提升绩效管理工作效果。

**（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 | 开展活动次数 | 无 | 开展各项活动次数 | ≥ | 15.00 | 次 | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 质量 | 项目完成率 | 无 | 完成实施的项目金额占项目总金额的比率 | ≥ | 95.00 | % | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 无 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | ≥ | 95.00 | % | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 成本 | 开展组织活动成本 | 无 | 开展组织活动成本 | ≤ | 1.00 | 万元 | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 部门效果 | 社会  效益 | 提升居民生活，改善辖区环境 | 无 | 提升居民生活水平，改善辖区生活环境 | 文字描述 |  | 明显提升 | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 经济  效益 | 对辖区经济发展的影响 | 无 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 文字描述 |  | 积极影响 | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 无 | 调查中满意和较满意的人员人数占全部调查人数的比率 | ≥ | 90.00 | % | 问卷调查 |

第二部分 资金绩效目标

**1、安全生产经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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。  2.通过项目的开展完成辖区宣传资料发放、企业摸排工作，进行日常监管，实现提高居民安全生产意识，减少事故隐患存。 |

| **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 | 全面安全生产隐患排查次数 | 全面安全生产隐患排查情况 | ≥12次 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 数量指标 | 开展安全生产教育宣传活动次数 | 开展安全生产教育宣传活动次数 | ≥2次 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55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的比率 | 100% | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 时效指标 | 生产经营单位执法检查率 | 宣传活动开展成本情况 | 100% | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 成本指标 | 宣传活动开展成本 | 全面安全生产隐患排查成本情况 | 0.9万元 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 成本指标 | 全面安全生产隐患排查平均成本 | 执法检查及时情况 | 0.1万元 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 社会效益指标 | 提高居民生活质量，促进社会稳定 | 提高居民生活质量，促进社会稳定 | 效果显著 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 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、鼎盛商贸街小区楼顶防水、道路修复和路灯安装项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过修补楼顶防水、修复小区内侧破损道路、安装太阳能灯，提升居民生活质量。  2.通过修补楼顶防水、修复小区内侧破损道路、安装太阳能灯，进一步改善鼎盛商贸街小区人居环境，不断提高小区居民生活幸福指数 |

| **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 | 工程量完成率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 100% | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 及时发放的工程资金占应发工程资金的比率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 54万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提高 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 明显提高 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）（冀财资[2020]205号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的顺利发放，达到推进国有企业退休人员社会化管理服务工作的目的  2.通过资金足额及时使用，达到保障国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金顺利发放的目的 |

| **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 | 资金服务人数 | 资金服务的国有企业退休人员数 | 398人 | 《关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知》冀财资【2020】205号 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成业务工作的比率 | 100% | 《关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知》冀财资【2020】205号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 《关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知》冀财资【2020】205号 |
| 成本指标 | 人均补助金额 | 项目实施人均成本 | 0.02万元/人 | 《关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知》冀财资【2020】205号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金有效性 | 补助金的使用对于社会化管理工作的积极影响 | 明显提升 | 《关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知》冀财资【2020】205号 |
| 社会效益指标 | 提升退休人员保障和服务水平 | 国有企业退休人员社会化管理服务水平提升程度 | 明显提升 | 《关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金（预拨）预算的通知》冀财资【2020】205号 |
| 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（%） | 调查中满意和较满意的国有企业退休人员人数占全部调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、综合执法队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过保障街道综合执法工作顺利开展，达到提升综合执法队城市精细化管理、强化整治力度、实现市容市貌大改观的目的  2.通过资金及时足额使用，达到确保街道综合执法工作正常运转、保障街道临时性、突发性事务顺利开展的目的 |

| **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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 23人 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 数量指标 | 执法车辆数 | 用于执法的车辆数 | 2辆 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 质量指标 | 执法装备与办公设备合格率 | 执法装备与办公设备合格率 | 100% | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 劳务派遣人员工资及时发放，执法装备与设备资金及时拨 | 100% | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 成本指标 | 派遣人员工资成本 | 派遣人员工资发放金额 | 88.74万元 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 社会效益指标 | 提升综合执法队城市精细化管理水 | 综合执法队城市精细化管理水平提升程度 | 进一步提升 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队工作人员满意度（%） | 调查中满意和较满意的执法队工作人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |

**5、社区工作运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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  2.通过按时、足额发放我单位社区工作者及街道辅岗人员工资保险及各项待遇，达到保障居委会工作正常运行的目的 |

| **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 | 190人 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 《市长办公会议纪要》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础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 《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础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 《市长办公会议纪要》2017年19期 |
| 成本指标 | 人均成本 | 项目实施人均成本 | 2.37万元/人 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 《市长办公会议纪要》2017年19期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 《市长办公会议纪要》2017年19期 |
| 社会效益指标 | 居委会正常运行率 | 居委会工作正常开展情况 | 100% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 《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 |

**6、社区办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.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  2.通过经费及时足额的使用，达到提升社区工作环境质量的目的 |

| **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 | 12个 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 数量指标 | 印制宣传品数量 | 印制宣传品数量 | ≥2000份 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9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% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9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% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 成本指标 | 项目实施平均成本 | 项目实施平均成本 | 10万元 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 社会效益指标 | 居委会正常运行率 | 居委会工作顺利开展情况 | 100% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 社会效益指标 | 提升工作效率 | 居委会工作工作效率提升情况 | 明显提升 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9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 |
| 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意和较满意的居民人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、鼎盛东街道铁路沿线环境改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对鼎盛东街道铁路沿线环境进行改造，达到确保铁路沿线环境安全整洁，方便居民日常出行，不发生外部环境引起的铁路行车事故的目的  2.通过完成硬化路面，粉刷墙面，铺设排水管道，栽植花灌木，安装太阳能路灯等，达到消除安全隐患，美化环境，不断提高铁路沿线居民生活幸福指数的目的 |

| **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 | 硬化路面面积 | 硬化路面面积 | ≥13000平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 及时发放的工程资金占应发工程资金的比率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 单位改造成本 | 每公里改造费用 | ≤260万元/公里 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 隐患消除项数 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | ≥4项 | 沿线环境安全监管联席会议办公室转发省铁路联席办《关于落实交通运部铁路沿线安全环境整治工作座谈会精神推进沿线环境安全隐患整治的通知》铁环安办［2020］ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、行政综合服务中心专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过保障政务服务窗口正常运行，提高窗口工作服务质量，达到实现政务服务升级战略，方便群众办理业务，提高居民满意度的目的  2.通过资金足额及时使用，达到保障政务服务窗口正常运行，提高窗口工作服务质量的目的 |

| **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 | 服务系统数量 | 行政服务中心服务系统个数 | 2个 | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 质量指标 | 综合服务中心业务管理工作完成率 | 实际完成业务管理工作占应完成业务管理工作的比率 | 100% | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 成本指标 | 服务系统平均运行成本 | 服务系统运行成本情况 | 0.85万元/个 | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 社会效益指标 | 提升工作人员服务水平 | 项目实施对工作人员服务水平的提升程度 | 有效提升 | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 办事群众中满意和较满意的人数占总人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）（冀财资[2020]185号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的顺利发放，达到推进国有企业退休人员社会化管理服务工作的目的  2.通过资金足额及时使用，达到保障国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金顺利发放的目的 |

| **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 | 资金服务人数 | 资金服务的国有企业退休人员数 | 398人 | 《三河市财政局关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》三财综【2020】3号 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成业务工作的比率 | 100% | 《三河市财政局关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》三财综【2020】3号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 《三河市财政局关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》三财综【2020】3号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算资金的比率 | 100% | 《三河市财政局关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》三财综【2020】3号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助资金有效性 | 补助金的使用对于社会化管理工作的积极影响 | 明显提升 |  |
| 社会效益指标 | 提升退休人员保障和服务水平 | 国有企业退休人员社会化管理服务水平提升程度 | 明显提升 | 《三河市财政局关于提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨）预算的通知》三财综【2020】3号 |
| 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（%） | 调查中满意和较满意的国有企业退休人员人数占全部调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、滨河西院社区居委会改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过屋顶揭盖及整修、墙体粉刷装修、翻修地面、门窗改装、安装电子监控等设备，提高社区服务质量  2.按时完成竣工验收，支付工程尾款及前期费用，保障项目顺利完结，提高社区办公服务水平 |

| **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 | 工程量完成率（%） | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | 100% | 工程合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 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% | 工程合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 20.2万元 | 工程合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 工程合同 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 明显提升 | 工程合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、城镇无业居民独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过保障城镇无业居民独生子女父母奖励金发放工作顺利完成，达到落实惠民政策，进一步提升对无业独生子女父母的生活保障的目的  2.通过资金及时足额使用，达到保障城镇无业居民独生子女父母奖励金发放工作顺利完成的目的 |

| **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 | 发放奖励人员总数 | 领取奖励人员总数 | 230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奖励金预算管理工作的通知》 |
| 质量指标 | 奖励金每足额发放率 | 每人每月奖励金足额发放与应发放人数比率 | 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》 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 及时发放的奖励金占应发奖励金的比率 | 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》 |
| 成本指标 | 奖励金发放标准 | 奖励金每人每月发放标准 | 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奖励金预算管理工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《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》 |
| 社会效益指标 | 保障城镇无业独生子女父母生活 | 发放城镇无业独生子女父母奖励金对城镇无业独生子女父母生活的保障程度 | 持续保障 | 《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》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇无业独生子女父母满意度 | 城镇无业独生子女父母满意和较满意的人数占领取总人数的利率 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、火车站家属院拆违工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过拆除火车站家属院违建，达到消除潜在安全隐患，提升社区环境质量的目的  2.通过项目的开展，达到消除潜在安全隐患，提高居民生活质量，提升社区环境质量的目的 |

| **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 | 清除垃圾数量 | 清除建筑垃圾数量 | ≥10000立方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 及时发放的工程资金占应发工程资金的比率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 57万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 施工合同 |
| 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 明显提升 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、鼎盛街道综合文体活动中心文体设施采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展丰富辖区居民文体活动，助力我市文明城市创建工作，和卫民社区共同打造省级基层党建示范点  2.通过项目的开展完成鼎盛街道综合文体活动中心项目，为辖区居民提供丰富文体活动场所和设施 |

| **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 | 活动场地建设数量 | 活动场地建设数量 | ≥2个 | 合同 |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收书 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 及时发放的资金占应发资金的比率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 43.9万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 合同 |
| 社会效益指标 | 设施购置对打造省级示范点的影响 | 设施购置对打造省级基层党建示范点的影响 | 积极影响 | 合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目的开展确保居委会及街道各项工作正常运行，保障和谐社区的创建，达到减轻基层负担，提升会议效率的目的  2.通过项目的开展确保社区居委会和社区文化活动室及视频会议系统正常使用，保证居委会及街道各项工作正常运行。 |

| **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 | 系统租赁数量 | 网络系统租赁数量 | 2套 | 《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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 数量指标 | 租赁面积 | 社区办公用房、居民文化活动用房租赁面积 | 3190.29平方米 | 《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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 质量指标 | 系统无故障运行率 | 租赁系统正常运行时间与总运行时间比率 | ≥95% | 《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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁费支付及时率 | 房屋及视频会议系统租赁费支付完成及时情况 | 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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 成本指标 | 系统租赁成本 | 网络系统租赁成本 | 9.02万元 | 《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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 成本指标 | 房租租赁成本 | 房屋租金金额 | 99.49万元 | 《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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 社会效益指标 | 提高服务水平 | 保证社区及街道工作正常开展，提高为居民办事效率及会议效率 | 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》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区及街道人员满意度 | 调查中社区及街道人员满意和较满意人数占调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、社区工作者调资预留资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过落实我单位社区工作人员薪酬待遇，达到调动社区工作者的积极性、主动性和创造性的目的  2.通过资金足额及时使用，达到完成本单位2021年度80名社区工作者工资发放及“五险一金”缴纳工作的目的 |

| **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 | 社区工作者人数 | 纳入社区工作者队伍的人数 | 78人 | 《河北省社区工作者管理办法（试行）》 |
| 质量指标 | 落实人员待遇比率 | 落实人员待遇占社区工作者总人数的比率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法（试行）》 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放的工资占应发放工资的比率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法（试行）》 |
| 成本指标 | 社区工作人员人均工资金额 | 社区工作人员人均工资金额 | 3.45万元 | 《河北省社区工作者管理办法（试行）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《河北省社区工作者管理办法（试行）》 |
| 社会效益指标 | 提高社区工作者工作效率 | 项目实施对社区工作者工作积极性、主动性和创造性的提高程度 | 明显提高 | 《河北省社区工作者管理办法（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 建立健全资金管理制度 | 资金管理制度、绩效考核指标建立健全情况 | 建立健全 | 《河北省社区工作者管理办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 调查结果为满意的社区工作者人数占调查总人数比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过落实社区各项惠民政策，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。  2.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，提升社区凝聚力和团结力吗，提升社区整体形象。 |

| **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 | 开展主题教育活动次数 | 全年开展主题教育活动次数 | ≥12次 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 数量指标 | 排查违建次数 | 全年排查违建次数 | ≥2次 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 质量指标 | 居民活动覆盖率 | 举办居民活动宣传覆盖率 | 100% | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作及时完成次数与应完成工作的比率 | 100% | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 成本指标 | 活动开展平均成本 | 活动开展平均成本 | 0.99万元/次 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 居民生活环境的改善情况 | 明显改善 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意和较满意的居民人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、党群组织综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过项目开展实现增强扫黑除恶工作责任感，坚定不移打赢扫黑除恶战争，保障人民安居乐业，名族兴盛。  2.通过项目的开展完成辖区内摸排、举报工作，举行扫黑除恶宣传活动、扫黑除恶文艺演出，做好涉嫌人员的监管，以实现辖区涉黑人员登记清楚，保障居民生活安定。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 全年开展各项宣传教育活动次数 | ≥3次 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 数量指标 | 宣传覆盖社区数量 | 宣传活动覆盖社区的数量 | 12个 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 质量指标 | 知识普及率 | 宣传教育活动的开展，对辖区居民了解党群组织知识的提高程度 | ≥95% | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 宣传教育活动举办及时情况 | 100% | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 成本指标 | 活动举办平均成本 | 活动举办平均成本 | 0.9万元/次 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目的实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 社会效益指标 | 提升社区党群组织凝聚力 | 通过举办各项党群组织活动，提升党群组织凝聚力 | 明显提升 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度指标 | 调查中满意和较满意人数占调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、保安聘用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过雇佣安保人员，达到维护机关秩序安全稳定，保障机关财产安全的目的  2.通过资金足额及时使用，达到按照签订的《聘用安保人员合同书》，支付8名保安人员全年的保安聘用费的目的 |

| **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 | 聘用人员人数 | 聘用的保安人员数 | 8人 | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 质量指标 | 安保人员服务质量合格率 | 安保人员24小时不空岗，较好完成来访人员登记及来访车辆管理及街道安排的具体工作 | 100% | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 保安人员的聘用经费能够及时拨付 | 100% | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 成本指标 | 安保人员人均薪资 | 安保人员人均薪资 | 6万元/年 | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对辖区经济发展的影响 | 项目实施对辖区经济发展产生的影响 | 明显提升 | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 社会效益指标 | 维护机关秩序安全稳定，保障机关 | 项目实施对机关秩序安全及财产安全的保障程度 | 效果显著 | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 调查中满意和较满意的机关工作人员人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

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

| 三河市鼎盛东街道办事处 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

三河市鼎盛东街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为733.52万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为43.65万元，主要为LED电子屏、电脑、空调、打印机、会议室桌椅等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：三河市鼎盛东街道办事处 | | 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 | —— | 733.52 |
| 1、房屋（平方米） | 2574.81 | 251.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2574.81 | 251.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.5 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7770 | 460.6 |

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。