

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	28
八、政府采购预算情况	96
九、国有资产信息	97
十、名词解释	98
十一、其他需要说明的事项	99

部门预算收支总表

436 三河市沟阳西街道办事处

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	3466.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	40.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	10.13	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	230.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3141.82
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

436 三河市洵阳西街道办事处

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
20			二十、住房保障支出	85.80
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	10.20
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.35
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	3517.00	本年支出合计	3517.07
33	上年结转结余	0.07	年终结转结余	
34	收入总计	3517.07	支出总计	3517.07

部门预算收入总表

436 三河市洵阳西街道办事处

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	3517.07	3517.00	3517.00							0.07
2	208	社会保障和就业支出	230.83	230.83	230.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	230.83	230.83	230.83							
4	2080501	行政单位离退休	111.10	111.10	111.10							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.73	104.73	104.73							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00							
7	210	卫生健康支出	48.08	48.08	48.08							
8	21007	计划生育事务	9.08	9.08	9.08							
9	2100799	其他计划生育事务支出	9.08	9.08	9.08							
10	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00							
11	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	39.00							
12	212	城乡社区支出	3141.82	3141.82	3141.82							

436 三河市洵阳西街道办事处

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
13	21201	城乡社区管理事务	3101.82	3101.82	3101.82							
14	2120101	行政运行	1063.95	1063.95	1063.95							
15	2120102	一般行政管理事务	2035.33	2035.33	2035.33							
16	2120104	城管执法	2.54	2.54	2.54							
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00	40.00							
18	2120803	城市建设支出	40.00	40.00	40.00							
19	221	住房保障支出	85.80	85.80	85.80							
20	22102	住房改革支出	85.80	85.80	85.80							
21	2210201	住房公积金	85.80	85.80	85.80							
22	223	国有资本经营预算支出	10.20	10.13	10.13							0.07
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.20	10.13	10.13							0.07
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.20	10.13	10.13							0.07
25	224	灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35	0.35							

436 三河市洵阳西街道办事处

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
26	22401	应急管理事务	0.35	0.35	0.35							
27	2240106	安全监管	0.35	0.35	0.35							

部门预算支出总表

436 三河市洵阳西街道办事处

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	3517.07	1419.57	2097.50			
2	208	社会保障和就业支出	230.83	230.83				
3	20805	行政事业单位养老支出	230.83	230.83				
4	2080501	行政单位离退休	111.10	111.10				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.73	104.73				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
7	210	卫生健康支出	48.08	39.00	9.08			
8	21007	计划生育事务	9.08		9.08			
9	2100799	其他计划生育事务支出	9.08		9.08			
10	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00				
11	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00				
12	212	城乡社区支出	3141.82	1063.95	2077.87			
13	21201	城乡社区管理事务	3101.82	1063.95	2037.87			
14	2120101	行政运行	1063.95	1063.95				
15	2120102	一般行政管理事务	2035.33		2035.33			
16	2120104	城管执法	2.54		2.54			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
18	2120803	城市建设支出	40.00		40.00			

436 三河市洵阳西街道办事处

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
19	221	住房保障支出	85.80	85.80				
20	22102	住房改革支出	85.80	85.80				
21	2210201	住房公积金	85.80	85.80				
22	223	国有资本经营预算支出	10.20		10.20			
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.20		10.20			
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.20		10.20			
25	224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35			
26	22401	应急管理事务	0.35		0.35			
27	2240106	安全监管	0.35		0.35			

部门预算财政拨款收支总表

436 三河市洵阳西街道办事处

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	3466.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	40.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	10.13	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	230.83	230.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.08	48.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3141.82	3101.82	40.00	
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				
17			十七、金融支出				

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
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	85.80	85.80		
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	10.20			10.20
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.35	0.35		
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	3517.00	本年支出合计	3517.07	3466.87	40.00	10.20
33	年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	0.07					

436 三河市沟阳西街道办事处

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
37	收入总计	3517.07	支出总计	3517.07	3466.87	40.00	10.20

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

436 三河市洵阳西街道办事处

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	3466.87	1419.57	2047.30
2	208	社会保障和就业支出	230.83	230.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	230.83	230.83	
4	2080501	行政单位离退休	111.10	111.10	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.73	104.73	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
7	210	卫生健康支出	48.08	39.00	9.08
8	21007	计划生育事务	9.08		9.08
9	2100799	其他计划生育事务支出	9.08		9.08
10	21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	
11	2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	
12	212	城乡社区支出	3101.82	1063.95	2037.87
13	21201	城乡社区管理事务	3101.82	1063.95	2037.87
14	2120101	行政运行	1063.95	1063.95	
15	2120102	一般行政管理事务	2035.33		2035.33
16	2120104	城管执法	2.54		2.54
17	221	住房保障支出	85.80	85.80	
18	22102	住房改革支出	85.80	85.80	
19	2210201	住房公积金	85.80	85.80	

436 三河市洵阳西街道办事处

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
20	224	灾害防治及应急管理支出	0.35		0.35
21	22401	应急管理事务	0.35		0.35
22	2240106	安全监管	0.35		0.35

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436 三河市洵阳西街道办事处

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	1419.57	1272.13	147.44
2	301	工资福利支出	1130.95	1130.95	
3	30101	基本工资	294.88	294.88	
4	30102	津贴补贴	189.21	189.21	
5	30103	奖金	67.67	67.67	
6	30107	绩效工资	290.47	290.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.73	104.73	
8	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.88	38.88	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	
11	30112	其他社会保障缴费	30.85	30.85	
12	30113	住房公积金	85.80	85.80	
13	302	商品和服务支出	143.63		143.63
14	30201	办公费	5.67		5.67
15	30202	印刷费	0.43		0.43
16	30205	水费	1.89		1.89
17	30206	电费	4.82		4.82
18	30207	邮电费	15.16		15.16
19	30208	取暖费	35.64		35.64

436 三河市洵阳西街道办事处

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
20	30209	物业管理费	0.59		0.59
21	30211	差旅费	4.28		4.28
22	30213	维修(护)费	11.68		11.68
23	30215	会议费	0.36		0.36
24	30216	培训费	2.90		2.90
25	30217	公务接待费	1.15		1.15
26	30228	工会经费	28.99		28.99
27	30229	福利费	7.02		7.02
28	30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
29	30239	其他交通费用	13.94		13.94
30	30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
31	303	对个人和家庭的补助	141.18	141.18	
32	30302	退休费	111.22	111.22	
33	30305	生活补助	1.34	1.34	
34	30309	奖励金	0.12	0.12	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	28.50	28.50	
36	310	资本性支出	3.81		3.81
37	31002	办公设备购置	3.81		3.81

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

436 三河市沟阳西街道办事处

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	40.00		40.00
2	212	城乡社区支出	40.00		40.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
4	2120803	城市建设支出	40.00		40.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

436 三河市沟阳西街道办事处

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	10.20		10.20
2	223	国有资本经营预算支出	10.20		10.20
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.20		10.20
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.20		10.20

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

436 三河市洵阳西街道办事处

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	7.99	7.99		
2	“三公”经费小计	7.99	7.99		
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				
8	公务用车运行维护费	6.84	6.84		
9	三、公务接待费	1.15	1.15		

三河市洵阳西街道办事处 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，现将三河市洵阳西街道办事处 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：

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
三河市洵阳西街道办事处本级	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。三河市洵阳西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 **3517.07** 万元，其中：一般公共预算收入 **3466.87** 万元，基金预算收入 **40.00** 万元，国有资本经营预算收入 **10.13** 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 **0.07** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市洵阳西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 **3517.07** 万元，其中基本支出 **1419.57** 万元，包括人员经费 **1272.13** 万元和日常公用经费 **147.44** 万元；项目支出 **2097.50** 万元，主要为社区工作运行年度全额保障经费项目、社区党组织服务群众重点保障专项经费项目、社区办公重点保障经费项目、租赁类专项项目等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 **3517.07** 万元，较 **2023** 年预算减少 **563.79** 万元，其中：基本支出减少 **17.33** 万元，主要为我街道按照财政要求，本着过紧日子的原则，减少日常公用经费预算支出。项目支出减少 **546.46** 万元，主要为我街道按照财政要求，切实落实勤俭节约各项规定，减少社区工作运行年度全额保障经费等项目预算支出。

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 **147.44** 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 7.99 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 1.15 万元。与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据部门主要职责及“三定方案”相关要求，我街道 2024 年整体绩效目标如下：

一是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，依法管理辖区公共事务；二是讨论并决定本街道重大问题，落实各项民生政策，有效增强辖区居民满意度；三是做好人大代表工作，反映群众意见和要求，提高群众信访满意度；四是加强基层党组织建设，组织开展党风廉政建设和反腐败工作；五是支持和保证群团组织依法履行职责；六是指导居民委员会等基层群众性自治组织建设。组织动员社区居民参与社区治理，增加群众凝聚力。落实社区工作者队伍待遇，确保工作完成及时；七是组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理；八是组织开展群众性活动，推动社区公益事业发展。

（二）分项绩效目标

1、固本强基，全面提升基层党建水平

绩效目标：坚持以党的二十大精神为指导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面推进基层党组织建设，不断增强党组织的凝聚力、战斗力和影响力。认真履行党建工作职责。

绩效指标：街道党委牢固树立主体责任意识，坚持党要管党、从严治党，认真组织 **22** 个社区学习上级党建工作精神，讨论研究党建工作，将党建责任落实到每位社区党支部书记和辖区党员干部。

2、高度重视，全面开展安全生产工作

绩效目标：通过悬挂条幅、张贴海报、社区宣传栏和发放宣传品等方式，向辖区群众宣传文明燃放烟花爆竹和祭祀用品禁烧工作，进一步提高了群众安全意识和安全素质。

绩效指标：积极落实安全生产“党政同责，一岗双责”、组织街居干部职工学习上级安全生产工作重要会议精神，深刻领会安全生产工作的重要性，积极组织开展各类安全生产及消防安全宣教活动 **5** 次以上，全面排查 **8** 次以上，走访 **90%** 以上商户，全面宣传安全生产重要性，提升辖区居民安全生产意识。

3、坚持常态监管，深入推进生态环境治理

绩效目标：全力抓好大气污染防治。坚持网格化管理，明确任务分工，加大对大气污染的日常监管力度，发现问题及时解决，为辖区大气污染防治工作开展提供有力保障。

绩效指标：坚持日常巡查与集中巡查相结合，确保巡查时间不间断，巡查覆盖面达 **100%**；全面清理环境卫生 **18** 次以上，引导广大居民严格遵守防治规定，自觉参与大气污染防治；继续严格落实河长制工作要求，加大河道巡查力度，对于巡查中发现的向河内乱扔乱倒、污染水质、阻塞河道畅通问题及时解决。

4、深入推进民生服务，不断强化社区服务功能

绩效目标：紧紧围绕居民多方位、多层面、多领域的服务需求，不断拓展服务领域，丰富服务内容，进一步提升社区服务水平。

绩效指标：扎实做好城市低保、住房保障、社会优抚、医疗救助、重残人员生活补贴和护理补贴等工作，确保各项惠民政策全面落实到位。加大“两险”的扩面工作，继续贯彻落实“两险”各项方针政策，多途径加大宣传力度，提高“两险”参保率，争取**2024**年覆盖面达到**95%**以上。全面开展电子社会保障卡应用工作，推动电子社保卡的广泛签发应用，注重解决民生实事，高度关注无物业小区道路破损、管道堵塞、路灯损坏、供暖、供气、供水等与居民利益相关、急需解决的民生实事，确保社区民生问题和上级民生政策的有效衔接，把党和政府的关怀体现在办理民生实事中。

5、强化责任落实，做好退役军人管理服务工作

绩效目标：结合街道人员调整情况对新增退役军人增加包联责任人，变更包联对象，确保包联责任落实到位。继续办理退役军人信息采集录入工作，及时更新数据信息。

绩效指标：对辖区内重点优抚对象进行核查及确认现生活状态，组织辖区重点优抚对象进行体检活动。开展“春节”“八一”等重要节日期间走访慰问退役军人优抚对象工作，了解生活现状，掌握思想动向。

6、落实各项惠民政策，打造团结和谐社区，提升社区形象

绩效目标：以和谐社区创建为载体，加大投入力度，着力打造一批特色突出、设施完备、居民满意度高的精品示范社区，充分发挥基层党组织凝聚人心、服务群众、促进和谐的作用。

绩效指标：确保**22**个社区正常运转，**100%**为辖区居民做好登记和服务工作。对辖区无物业小区社区文化活动室及文化广场进行装修改造，以扩大居民活动面积，扩充活动范围，丰富居民日常活动，全年开展**70**次以上文体活动，分别举办共青团活动、妇联活动，以促进团组织和妇联建设。

（三）工作保障措施

1、夯实基层党建基础。着力加强社区班子建设，夯实党的执政基础，对社区“两委”人员有计划、有目的地进行学习教育。定期组织到先进社区学习取经，使之开阔眼界，更新观念，增长知识，提高“两委”服务社区的能力和解决实际问题的能力，发挥其在社区管理和服务中的核心作用。建立健全党组织制度、组织生活制度、党员发展、党费收缴、廉政建设等制度，确保党建目标落到实处，不断提高党员的思想觉悟、政治素养，引导辖区党员在思想、行为、情操、作风、敬业和廉洁等方面发挥示范带头作用。抓好干部廉洁从政教育，认真落实对领导干部严格教育、严格管理的要求；加强作风建设，进一步提高工作效率和服务水平；持续加大纪检监察的监督力度，确保各项工作的有序开展，推进并创新党风廉政建设，落实全面从严治党；加大监察力度，保持惩治腐败高压状态，增强党员干部“不想腐，不敢腐”思想防线。着力加强党建示范社区创建。充分发挥示范社区典型带动作用，推动辖区基层党建整体水平全面提升。

2、深入推进民生服务。紧紧围绕居民多方位、多层面、多领域的服务需求，不断拓展服务领域，丰富服务内容，进一步提升社区服务水平。扎实做好城市低保、住房保障、社会优抚、医疗救助、重残人员生活补贴和护理补贴等工作，确保各项惠民政策全面落实到位。普及慢性病防治知识，增强慢性非传染性疾病综合防控意识；进一步建立健全人口监测机制，及时掌握出生、死亡、流动迁移情况，完善全员人口信息；进一步完善社会保障体系，继续贯彻落实城镇居民养老保险收缴工作，积极宣传城乡居民基本养老保险政策。认真做好社会保险待遇采集和核对工作，做好到龄人员验证工作；加大“两险”的扩面工作，继续贯彻落实“两险”各项方针政策，多途径加大宣传力度，提高“两险”参保率，全面开展电子社会保障卡应用工作，推动电子社保卡广泛签发应用，实现人社业务的线上化，移动化。积极贯彻落实帮扶政策，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，推动结对帮扶工作深入开展。注重解决民生实事，高度关注小区道路破损、管道堵塞、路灯损坏、供暖、供气、供水等与居民利益相关、急需解决的民生实事，及时排查走访，认真制定解决方案，积极研究落实，把社区民生问题和上级民生政策有效衔接，把党和政府的关怀体现在办理民生实事中。继续做好

保障性住房的审核申报工作，严把审核关，确保审核上报的公正、公平性。加大对社区及相关工作人员各项业务技能学习和培训，提高工作人员业务素质。

3、大力强化安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责”和领导包联责任制的要求，切实做到“三个必须”，牢固树立“红线”意识，按照安全生产网格化要求，严格履行安全生产工作各项职责。强化生产经营单位主体责任落实，督促生产经营单位遵法守则，履职尽责。深入推进辖区生产经营单位“双控”机制建设，形成生产经营单位“风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升生产经营单位安全生产管理水平。结合重点时期和重点领域突出问题，把专项检查、日常巡查和重点抽查纳入安全生产监督检查计划，有计划开展隐患排查治理，切实解决安全生产工作的突出问题。对排查出的隐患要建立台账，明确时限，落实到人，确保整改到位，消除隐患。大力推进安全生产宣传教育“七进”工作，开展好“安全生产月”等宣传教育活动。加强对街居安全生产责任人和监管人员的培训，并积极督促组织生产经营单位开展负责人、安全员和特种作业人员等从业人员的安全生产培训。

4、深入开展生态环境整治。坚持日常巡查与集中巡查相结合，确保巡查时间不间断、巡查区域无死角，把监测点周边巡查作为重点工作，严格督导监测点周边施工工地按规范施工，发现违规行为，及时劝阻制止。加强大气污染防治宣传教育，引导广大居民严格遵守防治规定，自觉参与大气污染防治。将燃气安全宣传教育活动常态化，定期联合百川燃气公司对辖区居民燃气使用情况进行安全排查，规范居民用气，将隐患消灭在萌芽状态，确保辖区居民用气安全。继续严格落实河长制工作要求，加大河道巡查力度，对于巡查中发现的向河内乱扔乱倒、污染水质、阻塞河道畅通、违植违建等行为进行及时劝阻，切实改善辖区河渠面貌。

5、强化社区平安稳定。深入开展矛盾纠纷排查调处工作，杜绝集体上访、群体性上访问题发生，对排查出的纠纷逐一登记在案，及时化解。严格落实信访接待制度，派驻专人做好北京、石家庄、秦皇岛安保工作，确保信息畅通，及时掌握动态，如遇突发事件立即妥善处理，并按规定及时向上级报告，继续推行信访工作规范化、制度化，力求创新，充分利用三级接访平台，做好接访工作。继续开展扫黑除恶等各项专项治理工作，深挖涉黑涉恶线索。加强综治队伍建设，搞好业务培训，切实提高综治干部的法律知识和业务能力。坚持管理与服务并重，做好精神障碍患者的稳控工作。持续推进禁毒工作开展，加强禁毒队伍建设，强化禁毒宣传教育，深化摸排踏查，做到无盲区死角，最大限度压缩涉毒人员空间。继续做好退役军人服务管理工作，完善退役军人信息，协助做好退役军人再就业工作，走访慰问退役军人和其他优抚对象。

6、长效推进文明创建。积极鼓励和引导居民群众广泛参与文明城市创建活动，进一步提高创城工作的知晓率、支持率和参与率，营造人人皆知、全民参与的良好氛围；集中开展环境卫生大整治活动，对小区及周边卫生死角、乱堆乱放、小广告、僵尸车、小菜园、违建等进行集中清理，进一步改善辖区卫生环境，全面提升辖区环境卫生水平；充分利用春节、七一、八一等重要时间节点，针对困难户、留守儿童、空巢老人等弱势群体，组织志愿者深入开展扶贫帮困志愿服务活动；广泛开展群众喜闻乐见、富有民族特色的文化娱乐活动，不断丰富社区居民的精神文化生活，为居民搭建和谐睦邻的交流平台，营造社区一家亲的浓厚氛围。

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	13108224P000004106154		项目名称	安全生产专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	开展完成辖区日常入户走访、企业商户排查工作，进行日常监管					
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.通过项目的开展完成辖区日常入户走访、企业商户排查工作，进行日常监管，实现提高居民安全生产意识，减少事故隐患发生。					
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	宣传活动次数	组织安全宣传活动次数		≥5 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）
	质量指标	走访率	商户走访率		100%	《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）

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
	时效指标	活动开展及时率	及时开展活动占总数的比率	100%	《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）
	成本指标	资金成本	使用资金成本	≤0.07 万元	《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）
效益指标	社会效益指标	隐患排查情况	隐患排查处置数量占总隐患排查数比例	100%	《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）
	可持续影响指标	该项资金使用期限	该项资金使用期限	1 年	《关于明确预算部门安全生产支出科目的请

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
					示》（三安 监管 [2017]49 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人数比例	≥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	13108224P00000410579G		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	9.08	其中：财政 资金	9.08	其他资金	
	发放城镇无业居民独生子女费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过按时发放城镇无业居民独生子女父母奖励金,落实各项待遇,确保政策实施.					
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	发放居民人数	发放居民人数		≤750 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	资金发放到位比率	资金发放到位人数占总人数的比率		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》
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100%	《三河市卫生健康局三

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
					河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作工作的通知》
	成本指标	人均发放水平	每人每月发放水平	10 元	《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工作的通知》
效益指标	社会效益指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放人数占应发人数的比率	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工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意居民占总居民人数的比率	满意居民占总居民人数的比率	≥95%	抽样调查

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	13108224P000004105946		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	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	落实各项惠民政策，加强社区基层党建工作，维护社区环境卫生，治理大气污染环境，创建文明城市					
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.落实各项惠民政策，加强社区基层党建工作，维护社区环境卫生，治理大气污染环境，创建文明城市，重大节日、会议期间的安保稳定，信访稳定工作。					
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	服务居民人数		≥70000 人	《关于进一步加强乡镇 纪检组织建设的意见》 冀纪字 【2011】21 号 《关于规范 镇（街道） 退役军人服 务站机构设 置的通知》 三编办 【2019】58 号等
	质量指标	工作完成质量	保质完成工作占总工作的比率		100%	《关于进一步加强乡镇

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
					纪检组织建设的意见》 冀纪字【2011】21号 《关于规范镇（街道）退役军人服务站机构设置的通知》 三编办【2019】58号等
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作占总工作的比率	100%	《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的意见》 冀纪字【2011】21号 《关于规范镇（街道）退役军人服务站机构设置的通知》 三编办【2019】58号等

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
	成本指标	资金成本	平均每个社区使用资金成本	≤0.2 万元	《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的意见》冀纪字【2011】21号 《关于规范镇（街道）退役军人服务站机构设置的通知》三编办【2019】58号等
效益指标	社会效益指标	服务居民比例	服务居民人数占辖区总人数	≥95%	《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的意见》冀纪字【2011】21号 《关于规范镇（街道）退役军人服务站机构设置的通知》三编办

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
					【2019】58号等
	可持续影响指标	该项资金持续使用期限	该项资金持续使用期限	1 年	《关于进一步加强乡镇纪检组织建设的意见》冀纪字【2011】21号 《关于规范镇（街道）退役军人服务站机构设置的通知》三编办【2019】58号等
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查满意居民人数占总调查人数比例	≥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	13108224P00000410607F		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	
	用于档案管理工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.工作所需的基础设备和维护经费,加强档案信息化建设工作,完成档案管理工作任务					
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	配备档案柜数量	配备档案柜数量		3 组	《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》
	质量指标	合格率	配备设备合格率		100%	《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》
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率		100%	《中共三河市委办公室关于将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
	成本指标	档案柜成本	档案柜每组成本	≤750 元	《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》
效益指标	社会效益指标	通过项目实施对机关运行工作的影响	通过项目实施是否使机关档案管理工作得到落实	落实	《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》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民对象满意度	服务居民对象满意度	≥95%	抽样调查

5、社区办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510047W		项目名称	社区办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.77	其中：财政 资金	30.77	其他资金	
	用于租赁社区办公用房					
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.通过项目实施,改善社区办公条件,从而更好地为辖区居民做好各项服务工作,提升社区凝聚力。					
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	使用面积	租赁房屋使用面积		≥3000 平米	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
	质量指标	合格率	租赁房屋质量合格率		100%	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及

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
					《房屋租赁合同》
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
	成本指标	资金成本	每平米平均租赁成本	≤0.01 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赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
效益指标	可持续影响指标	使用持续性	租赁房屋使用持续性	≥5 年	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置

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
					置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
	社会效益指标	使用率	社区居民对租赁房屋使用率	100%	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查满意人数占总调查人数比例	≥95%	问卷调查

6、社区办公重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410443X		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	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	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					
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.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		22 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)
	数量指标	印制宣传品数量	印制宣传品数量		≥300 份	《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
	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	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)
	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	成本控制	平均每个社区使用成本	≤5 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	明显提高	《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)
	经济效益指标	对辖区经济效益产生影响	通过项目实施对辖区经济效益产生的影响	影响明显	《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)
	可持续影响指标	成果应用效果	通过成果应用提高社区办公及社区服务居民能力	明显提升	《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)
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	≥95%	问卷调查

7、社区党组织服务群众全额保障专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000510050F		项目名称	社区党组织服务群众全额保障专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	138.83	其中：财政 资金	138.83	其他资金	
	落实社区各项惠民政策，开展各类活动,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	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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					
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	开展文体活动次数	全年开展文体活动次数		≥150 次	关于社区基层党组织规模化建设的意见 三组发【2018】9 号
	数量指标	使用资金的社区数量	使用资金的社区数量		22 个	关于社区基层党组织规模化建设的意见 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模化建设的意见 三组发【2018】9 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
	成本指标	成本控制	平均每个社区使用资金成本	≤6.3 万元	关于社区基层党组织规模化建设的意见 三组发【2018】9 号
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率	100%	关于社区基层党组织规模化建设的意见 三组发【2018】9 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	关于社区基层党组织规模化建设的意见 三组发【2018】9 号
	经济效益指标	对辖区经济效益产生的影响情况	通过项目实施对辖区经济效益产生的影响情况	明显改善	关于社区基层党组织规模化建设的意见 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	调查满意居民占总调查居民人数的比率	≥95%	抽样调查

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	13108224P00000410549W		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	232.50	其中：财政 资金	232.50	其他资金	
	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					
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.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					
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	开展文体活动次数	全年开展文体活动次数		≥150 次	《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）
	数量指标	服务居民人数	服务辖区居民总人数		≥8000 人	《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
	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	成本控制	平均每个社区使用资金成本	≤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）
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率	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）
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）
	经济效益指标	对辖区经济效益产生的影响情况	通过项目实施对辖区经济效益产生的影响情况	明显改善	《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）
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的比率	≥95%	抽样调查

9、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	13108224P000004108775		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	
	落实社区各项惠民政策，开展社区各类活动,改善社区环境卫生					
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.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					
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	开展文体活动次数	全年开展文体活动次数		≥150 次	《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）
	数量指标	服务居民人数	服务辖区居民总人数		≥8000 人	《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
	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）
	时效指标	成本控制	平均每个社区使用资金成本	≤2.5 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）
	成本指标	工作完成及时率	及时完成工作进度比率	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）
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）
	经济效益指标	对辖区经济效益产生的影响情况	通过项目实施对辖区经济效益产生的影响情况	明显改善	《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）
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的比率	≥95%	抽样调查

10、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	13108224P00000410789Y		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	1311.74	其中：财政 资金	1311.74	其他资金	
	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					
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.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	社区工作者及辅岗人员数量		≥150 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	落实待遇人员比率	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】

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
					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	平均每人所需资金成本	平均每人所需资金成本	≤8.5万元	《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《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	明显提高	《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
	经济效益指标	对辖区经济效益产生的影响	通过项目实施对社会经济发展产生的影响	明显影响	《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
	可持续影响指标	成果应用效果	通过项目实施从而提升社区工作者的工作兴致从而更加持久为居民服务	长期	《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

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
					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数量占全部调查人数的比率	≥95%	问卷调查

11、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	13108224P000004105998		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	
	为居民免费开放文化站,提升居民精神生活水平					
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.通过项目实施，为居民免费开放文化站，从而提升居民精神生活水平					
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	建立文化站个数	建立文化站个数		1 个	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
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		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

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
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	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
	成本指标	建立每个文化站成本	建立每个文化站成本	≤1.5 万	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
效益指标	社会效益指标	通过项目实施对居民精神文化生活影响程度	通过项目实施对居民精神文化生活影响程度	明显影响提升生活	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
	可持续影响指标	项目持续实施年度	项目持续实施年度	≥1 年	关于印发

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
					《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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	群众满意率(%)	≥95%	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

12、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	13108224P00000410648J		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	17.47	其中：财政 资金	17.47	其他资金	
	对无物业小区引入物业管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	50%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，从而对对无物业小区进行规范化管理					
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	小区数量	引入物业管理的无物业小区个数		1 个	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	合格率	使用设备合格率		100%	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
	时效指标	物业补贴时效	物业补贴时效		0.5 年	关于印发 《关于引入

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
					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	无物业小区服务成本	无物业小区服务成本	17.47 万	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
效益指标	社会效益指标	通过引入物业管理，从而提升无物业小区管理水平情况	通过引入物业管理，从而提升无物业小区管理水平情况	明显提升	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
	生态效益指标	辖区环境提升情况	通过引入物业管理，从而提升辖区生活环境水平情况	明显提升	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	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

13、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	13108224P00000410643G		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	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	用于行政综合服务中心正常工作,切实做好为民服务工作.					
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.通过项目实施,保障行政综合服务工作正常开展,切实做好为民服务工作.					
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	综合服务站正常运转个数	综合服务站正常运转个数		22 个	《三河市政府服务管理 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 政办 【2020】2 号《三河市 政府服务管 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》

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	按质按量完成工作比率	按质按量完成工作比率	100%	《三河市人民政府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》三政办【2020】2号《三河市人民政府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》
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	《三河市人民政府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》三政办【2020】2

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
					号《三河市政府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	每个社区服务站资金使用成本	每个社区服务站资金使用成本	≤0.19 万	《三河市政府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》三政办【2020】2号《三河市政府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	辖区内综合服务水平提升情况	通过项目实施使辖区内为民服务的综合服务水平提升情况	明显提升	《三河市政府服务管理

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
					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》三政办【2020】2号《三河市政府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》
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意度	≥95%	问卷调查

14、综合执法大队办公用房维修工程专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004106709		项目名称	综合执法大队办公用房维修工程专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.74	其中：财政 资金	10.74	其他资金	
	维修执法队办公用房					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过维修办公用房，从而保障执法队工作正常开展，完成工作任务					
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	维修面积	维修面积		≥200 平方米	《会议纪 要》《结算 报告》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	《会议纪 要》《结算 报告》
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率		100%	《会议纪 要》《结算 报告》
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10.74 万元	《会议纪 要》《结算 报告》
效益指标	社会效益指标	对辖区执行社会面管控情况	对辖区执行社会面管控情况		明显改善	《会议纪 要》《结算 报告》
	可持续影响指标	执法队工作持续开展情况	执法队工作持续开展情况		持续开展	《会议纪 要》《结算 报告》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	《会议纪要》《结算报告》

15、综合执法队运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410626K		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	2.54	其中：财政 资金	2.54	其他资金	
	完成执法队工作，落实各项政策，全面履行综合执法队工作职责					
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.完成执法队工作，落实各项政策，全面履行综合执法队工作职责					
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	开展执法巡查次数	全面开展执法巡查次数		≥12 次	《三河市深化乡镇和街道改革方案》三办字【2020】2号《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】50号《关于划转部分政府购买服务人员的批复》三编办【2020】105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	工作完成率	保质完成工作占总数的比率	100%	《三河市深化乡镇和街道改革方案》三办字【2020】2号《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】50号《关于划转部分政府购买服务人员的批复》三编办【2020】105号
	时效指标	落实工作时效	及时完成工作数量占总工作比例	100%	《三河市深化乡镇和街道改革方案》三办字【2020】2号《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》

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
					【2020】50号《关于划转部分政府购买服务人员的批复》三编办【2020】105号
	成本指标	资金成本	每次巡查使用资金成本	≤0.2 万元	《三河市深化乡镇和街道改革方案》三办字【2020】2号《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】50号《关于划转部分政府购买服务人员的批复》三编办【2020】105号
效益指标	社会效益指标	辖区内社会环境稳定率	辖区内社会环境稳定率	明显提高	《三河市深化乡镇和街

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
					道改革方案》三办字【2020】2号《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】50号《关于划转部分政府购买服务人员的批复》三编办【2020】105号
	可持续影响指标	该项经费持续使用期限	该项经费持续使用期限	1 年	《三河市深化乡镇和街道改革方案》三办字【2020】2号《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】50号《关于划

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
					转部分政府 购买服务人员 的批复》 三编办 【2020】 105 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人数	≥95%	问卷调查

16、租赁类专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410623Q		项目名称	租赁类专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.36	其中：财政 资金	112.36	其他资金	
	租赁社区办公用房					
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.为加强社区建设，提高社区管理和服务能力，达到社区办公用房和服务设施的统一标准，满足社区居民活动的基本需求					
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	使用面积	租赁房屋使用面积		≥3000 平米	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
	数量指标	解决办公人数	解决办公人数		≥100 人	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及

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
					《房屋租赁合同》
	时效指标	资金发放及时率	资金支付及时率	100%	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
	质量指标	设备合格率	正常使用设备占总租赁设备的比率	100%	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
	成本指标	资金成本	平均各社区使用租赁费用	≤5 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赁费及设备购置

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
					置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
效益指标	可持续影响指标	使用持续性	租赁房屋使用持续性	≥5 年	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
	社会效益指标	使用率	社区居民对租赁房屋使用率	100%	《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租赁费及设备购置所需资金的请示》及《房屋租赁合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	调查满意人数占总调查人数比例	≥95%	问卷调查

17、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	13108223P00000910027D		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	0.07	其中：财政 资金	0.07	其他资金	
	对国有企业退休职工进行社会化管理					
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.完成国有企业退休职工与原单位分离,进行社会化管理					
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	国有企业社会化退休人员数量	国有企业社会化管理退休人员数量		≥400 人	《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》 （廊财建 [2023]108 号）
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例		100%	《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》 （廊财建

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
					[2023]108号)
	时效指标	退休人员与原企业分离及时率	退休人员与原企业分离及时率	100%	《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》（廊财建[2023]108号)
	成本指标	成本控制率	成本控制率	100%	《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》（廊财建[2023]108号)
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后社会化管理服务费用的比例	国有企业不承担移交后社会化管理服务费用的比例	100%	《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

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
					的通知》 （廊财建 [2023]108 号）
	可持续影响指标	社会化管理工作持续性	社会化管理工作持续性	持续进行	《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》 （廊财建 [2023]108 号）
	社会效益指标	通过项目实施使辖区退休人员社会化管理稳定情况	通过项目实施使辖区退休人员社会化管理稳定情况	稳定	《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》 （廊财建 [2023]108 号）
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、理想新城小区拆违及美食城环境整治工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510051A		项目名称	理想新城小区拆违及美食城环境整治工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.11	其中：财政 资金	4.11	其他资金	
	对理想新城及美食城进行整治					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施,从而提升辖区环境卫生,创建文明城市					
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	修建社区个数	修建社区个数		2 个	依据文明城市创建要求
	质量指标	完工率	工程完工率		100%	依据文明城市创建要求
	时效指标	及时率	工程完工及时率		100%	依据文明城市创建要求
	成本指标	资金成本	平均每个社区资金使用成本		≤2 万	依据文明城市创建要求
效益指标	可持续影响指标	长期保持年限	修建后保持年限		≥8 年	依据文明城市创建要求
	社会效益指标	环境改善情况	通过项目实施对辖区环境改善情况		明显改善	依据文明城市创建要求
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

19、奇特商城拆违后维修改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510055Q		项目名称	奇特商城拆违后维修改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	23.89	其中：财政 资金	23.89	其他资金	
	对墙面拆除及粉刷、天棚吊顶修复、楼梯台面栏杆修补加固、破损混凝土地面重做、强弱电改造穿管、更换楼梯间通道门、安装灯具等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对墙面拆除及粉刷、天棚吊顶修复、楼梯台面栏杆修补加固、破损混凝土地面重做、强弱电改造穿管、更换楼梯间通道门、安装灯具等					
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	奇特商城整治面积	奇特商城整治面积		≥5000 平方米	三河市文明 城市创建目 标任务分解 表
	质量指标	合格率	工程验收合格率		100%	三河市文明 城市创建目 标任务分解 表
	时效指标	及时率	工程完工及时率		100%	三河市文明 城市创建目 标任务分解 表
	成本指标	平均成本	单位面积平均成本		≤47.5 元	三河市文明 城市创建目 标任务分解 表
效益指标	可持续影响指标	维修后持续使用年限	维修后持续使用年限		≥8 年	三河市文明 城市创建目

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
					标任务分解表
	社会效益指标	辖区居民健身娱乐氛围提升情况	通过项目实施使辖区居民健身娱乐氛围提升情况	明显提升	三河市文明城市创建目标任务分解表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辖区居民满意度	≥95%	问卷调查

20、社区文化长廊建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510053H		项目名称	社区文化长廊建设工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	用于辖区大面积墙体进行修建文化长廊，以提升居民居住环境和生活环境水平，进一步加快城镇化建设，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.我街道为创建文明城市，需对辖区大面积墙体进行修建文化长廊，以提升居民居住环境和生活环境水平，进一步加快城镇化建设					
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	文化长廊修建长度	文化长廊修建长度		≥1000 米	《三河市文 明城市创建 目标任务分 解表》
	质量指标	完工率	工程完工率		100%	《三河市文 明城市创建 目标任务分 解表》
	时效指标	及时率	工程完工及时率		100%	《三河市文 明城市创建 目标任务分 解表》
	成本指标	资金使用单位成本	资金使用单位成本		≤40 元	《三河市文 明城市创建 目标任务分 解表》
效益指标	可持续影响指标	长期保持年限	修建后保持年限		≥8 年	《三河市文 明城市创建

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
					目标任务分解表》
	社会效益指标	环境改善情况	通过项目实施对辖区环境改善情况	明显改善	《三河市文明城市创建目标任务分解表》
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

21、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	13108224P000009102063		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	1.78	其中：财政 资金	1.78	其他资金	
	完成国有企业退休职工与原单位分离,进行社会化管理					
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.完成国有企业退休职工与原单位分离,进行社会化管理					
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	国有企业社会化退休人员数量	国有企业社会化管理退休人员数量		≥400 人	《关于提前 下达 2024 年国有企业 退休人员社 会化管理省 级财政补助 资金预算的 通知》（冀 财资 [2023]115 号）
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例		100%	《关于提前 下达 2024 年国有企业 退休人员社 会化管理省 级财政补助

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
					资金预算的通知》（冀财资[2023]115号）
	时效指标	退休人员与原企业分离及时率	退休人员与原企业分离及时率	100%	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知》（冀财资[2023]115号）
	成本指标	人均资金使用成本	人均资金使用成本	≤40 元	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知》（冀财资[2023]115号）
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后社会	国有企业不承担移交后社会化管理服务费用的比例	100%	《关于提前

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
		化管理服务费用的比例			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预算的通知》（冀财资[2023]115 号）
	可持续影响指标	社会化管理工作持续性	社会化管理工作持续性	持续进行	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知》（冀财资[2023]115 号）
	社会效益指标	通过项目实施使辖区退休人员社会化管理稳定情况	通过项目实施使辖区退休人员社会化管理稳定情况	稳定	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的

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
					通知》（冀财资[2023]115号）
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、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	13108224P00000910217J		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	8.35	其中：财政 资金	8.35	其他资金	
	完成国有企业退休职工与原单位分离,进行社会化管理					
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.完成国有企业退休职工与原单位分离,进行社会化管理					
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	国有企业社会化退休人员数量	国有企业社会化管理退休人员数量		≥400 人	《关于提前 下达 2024 年国有企业 退休人员社 会化管理中 央财政补助 资金预算的 通知》（冀 财资 [2023]105 号）
	质量指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例		100%	《关于提前 下达 2024 年国有企业 退休人员社 会化管理中 央财政补助

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
					资金预算的通知》（冀财资[2023]105号）
	时效指标	退休人员与原企业分离及时率	退休人员与原企业分离及时率	100%	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资[2023]105号）
	成本指标	人均资金使用成本	人均资金使用成本	≤200 元	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资[2023]105号）
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后社会	国有企业不承担移交后社会化管理服务费用的比例	100%	《关于提前

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
		化管理服务费用的比例			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预算的通知》（冀财资[2023]105 号）
	可持续影响指标	社会化管理工作持续性	社会化管理工作持续性	持续进行	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资[2023]105 号）
	社会效益指标	通过项目实施使辖区退休人员社会化管理稳定情况	通过项目实施使辖区退休人员社会化管理稳定情况	稳定	《关于提前下达 2024 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的

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
					通知》（冀财资[2023]105号）
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

23、无物业平房小区修缮改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510052X		项目名称	无物业平房小区修缮改造工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	昌盛院排水管道进行改造，对富兴院进行外墙地面修缮					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对昌盛院排水管道进行改造，对富兴院进行外墙地面修缮，提升辖区居民生活环境水平，解除安全隐患，提升卫生标准。					
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	修建社区个数	修建社区个数		2 个	实际安全隐 患
	质量指标	完工率	工程完工率		100%	实际安全隐 患
	时效指标	及时率	工程完工及时率		100%	实际安全隐 患
	成本指标	各社区资金使用成本	各社区资金使用成本		≤2 万	实际安全隐 患
效益指标	可持续影响指标	长期保持年限	修建后保持年限		≥8 年	实际安全隐 患
	社会效益指标	环境改善情况	通过项目实施对辖区环境改善情况		明显改善	实际安全隐 患
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

24、无物业小区修缮工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00001510056C		项目名称	无物业小区修缮工程		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	目标 1 对贤人楼小区、快活林小区路面硬化铺装、检查并恢复；磐石苑小区楼道内墙体粉刷、路面硬化改造、室外墙瓷砖修整、草坪砖更换及绿化；技术监督局小区楼道内墙体粉刷、楼顶防水改造、路面硬化改造、室外墙瓷砖修整、更换路灯、健身小广场硬化及绿化					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对贤人楼小区、快活林小区路面硬化铺装、检查并恢复；磐石苑小区楼道内墙体粉刷、路面硬化改造、室外墙瓷砖修整、草坪砖更换及绿化；技术监督局小区楼道内墙体粉刷、楼顶防水改造、路面硬化改造、室外墙瓷砖修整、更换路灯、健身小广场硬化及绿化					
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	整治小区个数	整治小区个数		4 个	居民信访事项
	成本指标	工程项目成本控制数	平均各小区使用成本控制金额		≤1 万元	居民信访事项
	质量指标	工程合格率	工程合格率		100%	居民信访事项
	时效指标	工程施工时间	工程施工时间		≤4 月	居民信访事项
效益指标	可持续影响指标	工程完工可保持年限	工程完工可保持年限		≥8 年	居民信访事项
	经济效益指标	工程完工对辖区经济效益产生的影响	工程完工对辖区经济效益产生的影响		明显良好	居民信访事项
	社会效益指标	对居民生活环境改善情况	项目实施后对居民生活环境改善情况		明显改善	居民信访事项

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	受益居民满意度	≥95%	抽样调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

436 三河市洵阳西街道办事处

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							49.28	49.28						49.28
三河市洵阳西街道办事处本级小计							49.28	49.28						49.28
2024 公用经费（三保）	85.01	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
2024 公用经费（三保）	85.01	复印机	A02020100	台	1	0.41	0.41	0.41						0.41
2024 公用经费（三保）	85.01	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
社区办公重点保障经费	110.00	空调机	A02061804	个	16	0.50	8.00	8.00						8.00
社区办公重点保障经费	110.00	木制床类	A05010104	个	10	0.10	1.00	1.00						1.00
社区办公重点保障经费	110.00	办公椅	A05010301	套	60	0.05	3.00	3.00						3.00
社区办公重点保障经费	110.00	文件柜	A05010502	组	20	0.05	1.00	1.00						1.00

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	
社区党组织服务群众重点保障专项经费	232.50	其他体育设备设施	A02469900	套	30	0.50	15.00	15.00						15.00
无物业小区规范化管理创新试点项目专项经费	17.47	其他社会保障服务	C05019900	半年	1	17.47	17.47	17.47						17.47

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

三河市洵阳西街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 **1017.28** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **31.81** 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

436 三河市洵阳西街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1017.28
1、房屋（平方米）	219.12	87.21
其中：办公用房（平方米）	219.12	87.21
2、车辆（台、辆）	3	27.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	34060	902.88

十、名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。