

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	50
十、名词解释	50
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

977 香河县新开社区事务中心

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	3691.00	一、一般公共服务支出	1619.01
2	二、政府性基金预算拨款收入	3573.22	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		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	242.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3573.22
13			十三、农林水支出	1711.08
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	

977 香河县新开社区事务中心

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	83.68
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	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
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	7264.22	本年支出合计	7264.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7264.22	支出总计	7264.22

部门预算收入总表

977 香河县新开社区事务中心

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	7264.22	7264.22	7264.22							
2	201	一般公共服务支出	1619.01	1619.01	1619.01							
3	20101	人大事务	4.00	4.00	4.00							
4	2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	4.00							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1615.01	1615.01	1615.01							
6	2010301	行政运行	252.02	252.02	252.02							
7	2010350	事业运行	1362.99	1362.99	1362.99							
8	208	社会保障和就业支出	242.23	242.23	242.23							
9	20805	行政事业单位养老支出	242.23	242.23	242.23							
10	2080502	事业单位离退休	147.81	147.81	147.81							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	94.42							
12	210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
13	21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	34.50							

977 香河县新开社区事务中心

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
14	2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	34.50							
15	21014	优抚对象医疗	0.50	0.50	0.50							
16	2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50	0.50							
17	212	城乡社区支出	3573.22	3573.22	3573.22							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3573.22	3573.22	3573.22							
19	2120801	征地和拆迁补偿支出	3173.22	3173.22	3173.22							
20	2120803	城市建设支出	400.00	400.00	400.00							
21	213	农林水支出	1711.08	1711.08	1711.08							
22	21307	农村综合改革	1711.08	1711.08	1711.08							
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1711.08	1711.08	1711.08							
24	221	住房保障支出	83.68	83.68	83.68							
25	22102	住房改革支出	83.68	83.68	83.68							
26	2210201	住房公积金	83.68	83.68	83.68							

部门预算支出总表

977 香河县新开社区事务中心

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	7264.22	1723.40	5540.82			
2	201	一般公共服务支出	1619.01	1362.99	256.02			
3	20101	人大事务	4.00		4.00			
4	2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00			
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1615.01	1362.99	252.02			
6	2010301	行政运行	252.02		252.02			
7	2010350	事业运行	1362.99	1362.99				
8	208	社会保障和就业支出	242.23	242.23				
9	20805	行政事业单位养老支出	242.23	242.23				
10	2080502	事业单位离退休	147.81	147.81				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42				
12	210	卫生健康支出	35.00	34.50	0.50			
13	21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50				
14	2101102	事业单位医疗	34.50	34.50				
15	21014	优抚对象医疗	0.50		0.50			
16	2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50			
17	212	城乡社区支出	3573.22		3573.22			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3573.22		3573.22			

977 香河县新开社区事务中心

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	2120801	征地和拆迁补偿支出	3173.22		3173.22			
20	2120803	城市建设支出	400.00		400.00			
21	213	农林水支出	1711.08		1711.08			
22	21307	农村综合改革	1711.08		1711.08			
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1711.08		1711.08			
24	221	住房保障支出	83.68	83.68				
25	22102	住房改革支出	83.68	83.68				
26	2210201	住房公积金	83.68	83.68				

部门预算财政拨款收支总表

977 香河县新开社区事务中心

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	3691.00	一、一般公共服务支出	1619.01	1619.01		
2	二、政府性基金预算拨款	3573.22	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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	242.23	242.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.00	35.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3573.22		3573.22	
13			十三、农林水支出	1711.08	1711.08		
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				

977 香河县新开社区事务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	83.68	83.68		
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				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
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	7264.22	本年支出合计	7264.22	3691.00	3573.22	
33	年初财政拨款结转和结余		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						
37	收入总计	7264.22	支出总计	7264.22	3691.00	3573.22	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

977 香河县新开社区事务中心

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	3691.00	1723.40	1967.60
2	201	一般公共服务支出	1619.01	1362.99	256.02
3	20101	人大事务	4.00		4.00
4	2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1615.01	1362.99	252.02
6	2010301	行政运行	252.02		252.02
7	2010350	事业运行	1362.99	1362.99	
8	208	社会保障和就业支出	242.23	242.23	
9	20805	行政事业单位养老支出	242.23	242.23	
10	2080502	事业单位离退休	147.81	147.81	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.42	94.42	
12	210	卫生健康支出	35.00	34.50	0.50
13	21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50	
14	2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
15	21014	优抚对象医疗	0.50		0.50
16	2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50
17	213	农林水支出	1711.08		1711.08
18	21307	农村综合改革	1711.08		1711.08
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1711.08		1711.08

977 香河县新开社区事务中心

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	221	住房保障支出	83.68	83.68	
21	22102	住房改革支出	83.68	83.68	
22	2210201	住房公积金	83.68	83.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

977 香河县新开社区事务中心

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	1723.40	1567.63	155.77
2	301	工资福利支出	1419.41	1419.41	
3	30101	基本工资	426.01	426.01	
4	30102	津贴补贴	213.43	213.43	
5	30103	奖金	2.65	2.65	
6	30107	绩效工资	418.28	418.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	94.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	34.50	
9	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
10	30113	住房公积金	83.68	83.68	
11	30199	其他工资福利支出	140.56	140.56	
12	302	商品和服务支出	155.77		155.77
13	30201	办公费	87.75		87.75
14	30208	取暖费	15.90		15.90
15	30228	工会经费	5.96		5.96
16	30229	福利费	7.04		7.04
17	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
18	30239	其他交通费用	30.12		30.12
19	303	对个人和家庭的补助	148.22	148.22	

977 香河县新开社区事务中心

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	30302	退休费	147.81	147.81	
21	30305	生活补助	0.41	0.41	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

977 香河县新开社区事务中心

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	3573.22		3573.22
2	212	城乡社区支出	3573.22		3573.22
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3573.22		3573.22
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	3173.22		3173.22
5	2120803	城市建设支出	400.00		400.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

977 香河县新开社区事务中心

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

977 香河县新开社区事务中心

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	9.00	9.00		
2	“三公”经费小计	9.00	9.00		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费				

香河县新开社区事务中心 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，现将香河县新开社区事务中心 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：

香河县新开社区事务中心，主要负责以下职能：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)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，执行本级人民代表大会的决议。

(二)讨论和决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

(三)组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作;落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

(五)镇党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责;坚持交管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导。

(六)加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织 1 设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设,维护和执行党的纪律，监督党员部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(七)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工;协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

(八)领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、致富、民族宗教、防范邪教等工作;承担民兵预备役、征兵、退役军人服务。军优属等工作。

(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其伤权利;保护各种经济组织的合法权益:保障各少数民族的合法权利和利益，陈自少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)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，负责辖区的物业监督管理工作。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
香河县新开社区事务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。香河县新开社区事务中心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7264.22万元，其中：一般公共预算收入3691.00万元，基金预算收入3573.22万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映香河县新开社区事务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算7264.22万元，其中基本支出1723.40万元，包括人员经费1567.63万元和日常公用经费155.77万元；项目支出5540.82万元，主要为2024年支出预算7264.22万元，其中基本支出1723.4万元，包括人员类项目经费1567.63万元和运转类公用项目经费155.77万元；运转类其他及特定目标类项目支出5540.82万元，包括本级支出5540.82万元，主要为节能环保支出、城乡社区支出、老旧小区改造支出、土地补偿物支出、住房保障支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排7264.22万元，较2023年预算增加3801.22万元，其中：基本支出减少1024.28万元，主要为2024年预算收支安排7264.22万元，较2023年预算增加3801.22万元，其中：基本支出减少1024.28万元，主要为人员工资福利及日常公用支出；项目支出增加4825.5万元，主要为增加了城乡社区支出、住房保障的老旧小区改造、土地地上物补偿项目支出。

项目支出增加 4825.50 万元，主要为项目支出增加 4825.5 万元，主要为增加了城乡社区支出、住房保障的老旧小区改造、土地地上物补偿项目支出。

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 155.77 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 9.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年，香河县新开社区事务中心财政拨款“三公”经费预算安排 9 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平，其中，公务用车购置及运维费减少 0 万元（其中：公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运维费减少 0 万元）；公务接待费 0 万元，增加 0 万元，与 2023 年相比持减少 0 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实中央和省市委决策部署，以“现代高端产业聚集区、功能完善首都卫生城、和谐幸福宜居新家园、基层党的建设新高地”为要求，创建美丽幸福新新开。

一是在生态环境上实现新突破。加强自然生态环境保护投入，大气、水体、土壤污染防治和林木绿化方面持续改善；二是在农村人居环境整治上实现新突破。在坑塘环境、城乡垃圾、“两违”拆除整治方面，建立健全长效机制，严厉打击各种违法违规行为；三是在保障和改善民生上实现新突破。强化扶贫解困、教育投入、持续实施文体惠民工程，加强各类基础设施建设、文化活动开展等；四是在社会治理上实现新突破。对涉众信访案件，持续开展攻坚、抓好社会治安综合治理、扫黑除恶、安全生产和食药安全等工作，特别高度关注重点领域、重点行业，切实做到隐患排查整改全覆盖、无死角；五是在党委、政府自身建设上实现新突破。规范村“两室”建设，不断提升、完善基层党建阵地配套设施，推动党建工作全覆盖，开展作风建设，强化监督执纪审查。

（二）分项绩效目标

一、巩固生态环境治理成果

绩效目标:继续强化大气环境大气污染防治力度，主要针对秸秆、垃圾焚烧、“散乱污”企业巡查整治等；对淑阳镇域内所有河道、干渠、坑塘等开展全面排查治理，加强长效机制建设，确保北运河、潮白河流域水污染治理成果；持续开展生态林木区养护及病虫害防治工作。

绩效指标:秸秆综合利用率应达到 95%以上；较去年同期着火少 2 个以上；治理后河道水质指标数值情况应达到地表水四类以上水质，生态林木区病虫害发病率低于 5%。

二、建立“两违”拆除整治，长效机制

绩效目标:重点对我镇域违章建筑、违法占地等问题进行治理,保证除整改到位，消除违法状态；减少因违建及违建拆除造成的信访问题，

绩效指标:违章建筑、违法占地拆除面积占计划拆除面积的比率的 100%;因违建及违建拆除造成的信访次数不高于 3 次。

三、丰富基层群众文化生活

绩效目标:以基层文化站免费开放为契机,通过举办文化惠民活动等工作,向社会公众提供并开展基本公共文化服务,满足基层人民群众的文化雪。

绩效指标:组织开展系列文化活动次数不少于 5 次;文化集中演出活动覆盖域内村街数量占域内总村街数量的比率应达到 100%。

四、社会治理实现新突破

绩效目标:持续降低信访压力,将矛盾化解在基层;加强是社会综合治理及扫黑除恶工作宣传工作;着力解决有偿征用土地建设垃圾点等土地补住问题。

绩效指标:信访矛盾化解率应达到 100%;保障失地农民土地问题上访次数为零;垃圾点用地保障率为 100%。

五、加强基层党建工作

绩效目标:持续加强基层党委和组织的建设,着力提升党员素质,加强基层党员、干部廉政、勤政教育,保障村级党组织正常运转,推动村党组织和村委会全面进步。

绩效指标:年度内村级党组织正常运转率为 100%。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时拨付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质;加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议;加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310140Q		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于日常工作运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.90	
12月底	1.00					
绩效目标	1. 保障日常工作运转					
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	村街数量	村街数量	8 个	根据村街工作安排	
	质量指标	村街提升达标率	村街提升达标率	≥90%	根据村街工作安排	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	根据村街工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万元	根据村街工作安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年	根据村街工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街居民满意度比例	村街居民满意度比例	≥90%	问卷调查	

2、办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310155N		项目名称	办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于机关单位日常工作运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		30.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	村街数量	村街数量	8个	根据村街工作安排	
	质量指标	村街提升达标率	村街提升达标率	≥90%	根据村街工作安排	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	根据村街工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	40万元	根据村街工作安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1年	根据村街工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街居民满意度比例	村街居民满意度比例	≥90%	问卷调查	

3、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310133P		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于村党组织活动					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 保证村级组织活动顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	8个	根据村街工作安排	
	质量指标	村街提升达标率	村街提升达标率	≥90%	根据村街工作安排	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	根据村街工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	8万元	根据村街工作安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1年	根据村街工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街居民满意度比例	村街居民满意度比例	≥90%	问卷调查	

4、村级组织办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000013101324		项目名称	村级组织办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于村级组织办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	16.00	
绩效目标	1. 保证村级组织活动顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村街数量	村街数量	8个	根据村街工作安排	
	质量指标	村街提升达标率	村街提升达标率	≥98%	根据村街工作安排	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥98%	根据村街工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	16万元	根据村街工作安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1年	根据村街工作安排	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村街居民满意度比例	村街居民满意度比例	≥98%	问卷调查	

5、村街（社区）“两委”干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00000810004K		项目名称	村街（社区）“两委”干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于村街两委干部工资补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.00		34.00		56.00	
绩效目标	1. 保障村街（社区）“两委”干部补贴正常发放					
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	发放人数	发放人数	26 个	根据实际情况	
	质量指标	工资发放率	发放工资的完成率	≥100 百分比	根据实际情况	
	时效指标	及时性	发放工资是否及时	≥98 百分比	根据实际情况	
	成本指标	项目的实际成本	保证工资奖金的所需资金	95 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	保证村街持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	根据实际情况	
	可持续影响指标	社会影响力	对村街产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街相关人员满意率	≥98 百分比	实际情况	

6、大气污染防治等服务群众专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001910013Q		项目名称	大气污染防治等服务群众专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于大气污染防治等服务群众专项资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	遥感卫星监测	遥感卫星裸地反演地图及扬尘源信息统计表	≥6套	工作规划和实施方案	
	质量指标	服务验收合格率	达到合同约定要求	≥100%	工作规划和实施方案	
	时效指标	完成及时率	项目完成及时率	≥100%	工作规划和实施方案	
	成本指标	单项成本预算控制率	实际采购金额和预算相比较	100万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	优良天数达标率	确保全年空气优良天数达标率	≥68%	2021年任务值	
	可持续影响指标	空气质量持续改善	综合指数	≤5.06值	2021年任务值	
满意度指标	服务对象满意度指标	报告质量满意度	报告使用人对整体工作满意度	≥90%	调查问卷	

7、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000013101543		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.02	其中：财政资金	10.02	其他资金	
	用于机关单位电费正常支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.00		6.00		8.00	
绩效目标	1. 保障机关工作顺利进行					
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	机关数量	单位数量		1个	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率		≥100 百分比	
	时效指标	及时性	必需公用支出及时率		≥98 百分比	
	成本指标	实际成本	公用经费实际成本		10.02 万元	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况		≥98 百分比	
	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位持续发展积极影响的占比情况		≥98 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	相关人员满意度		≥98 百分比	

8、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310134B		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于服务群众					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	40.00	60.00	
绩效目标	1. 为了保证村街工作的顺利进行					
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	成本指标	项目实际成本	服务群众等项目的所需资金	60 万元	预算	
	数量指标	村街数量	单位辖区村街及社区数量	8 个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	≥100 百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98 百分比	验收报告	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实地调查	

9、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310157X		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于村街服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		25.00	
绩效目标	1. 保障村街工作进行顺利					
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	成本指标	项目实际成本	服务群众等项目的所需资金	35 万元	预算	
	数量指标	村街数量	单位辖区村街及社区数量	8 个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	≥100 百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98 百分比	验收报告	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实地调查	

10、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310156A		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
	用于支付非财政拨款人员工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	102.00	
绩效目标	1. 保障非财政拨款人员工资正常发放					
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	成本指标	实际成本	机关工作人员工资、保险等的所需资金	102 万元	预算	
	数量指标	工作人员人数	单位非财拨工作人员数量	≥87 人	实际情况	
	质量指标	业务工作完成率	日常发放工资、缴纳保险等的完成率	≥100 百分比	实际情况	
	时效指标	及时性	日常发放工资、缴纳保险等是否及时	≥100 百分比	实际情况	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位工作持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实地调查	

11、老沙发材料市场硬化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410064B		项目名称	老沙发材料市场硬化资金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.38	其中：财政资金	69.38	其他资金	
	用于老沙发材料市场硬化资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	改造面积	改造面积	≥15549 平米		
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	市政行业标准	
	时效指标	计划工期	计划进场时间到计划完工时间	≤540 天	根据实际工程量测算	
	成本指标	改造工程预算成本	单位成本控制数	69.38 万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	改造覆盖率	实际改造数/计划改造数*100%	≥95%	根据实际工作量测算	
	可持续影响指标	质保期	质保期	2 年	市政行业标准	
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%	调查问卷	

12、人大代表联络站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310150L		项目名称	人大代表联络站经费		
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	
	用于人大代表联络站经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1. 保障人大代表联络站工作进行					
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	成本指标	项目实际成本	服务群众等项目的所需资金	4万元	预算	
	数量指标	联络站数量	人大代表联络站数量	1个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	≥100百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98百分比	验收报告	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98百分比	实地调查	

13、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310153F		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于社区党组织服务群众专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1. 保证村街工作的顺利进行					
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	成本指标	项目实际成本	社区党组织服务群众项目的所需资金成本	≤25 万元	预算	
	数量指标	村街数量	单位辖区村街及社区数量	8 个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率	≥98 百分比	验收报告	
	时效指标	及时性	项目完工及时率	≥98 百分比	验收报告	
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况	≥98 百分比	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度	≥98 百分比	实地调查	

14、社区工作者薪酬待遇所需资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000009100074		项目名称	社区工作者薪酬待遇所需资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1097.08	其中：财政资金	1097.08	其他资金	
	用于发放社区工作者工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1.“为了保障村街工作正常开展，调动村干部和村委的工作积极性。”					
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	发放人数	发放人数	125人	根据实际情况	
	时效指标	工资发放率	发放工资的完成率	≥100百分比	根据实际情况	
	时效指标	及时性	发放工资是否及时	≥98百分比	根据实际情况	
	成本指标	项目的实际成本	保证工资奖金的所需资金	1097.08万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	保证村街持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比	根据实际情况	
	社会效益指标	社会影响力	对村街产生积极影响的占比情况	≥98百分比	根据实际情况	

15、社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310152U		项目名称	社区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于村街社区经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		80.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	成本指标	项目实际成本	社区经费财拨		100 万元	预算
	数量指标	村街数量	单位辖区村街及社区数量		8 个	实际情况
	质量指标	项目验收合格率	通过验收项目占总量的比率		≥98 百分比	验收报告
	时效指标	及时性	项目完工及时率		≥98 百分比	验收报告
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	对村街社区持续发展积极影响的占比情况		≥98 百分比	实际情况
	社会效益指标	社会影响力	对村街社区产生积极影响的占比情况		≥98 百分比	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	村街及社区相关人员满意度		≥98 百分比	实地调查

16、退还土地出让金及地上物补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100115		项目名称	退还土地出让金及地上物补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	3173.22	其中：财政资金	3173.22	其他资金	
	用于退还原武装部、粮食局、党校土地出让金及地上物补偿					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.80	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	土地面积	土地面积	51907.73 平方米		
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%		
	时效指标	补办完成天数	补办完成天数	≤30 天		
	成本指标	土地出让成本	土地出让成本	3173.22 万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	补办率	补办率	≥95%	根据实际工作量测算	
	可持续影响指标	补办率	补办率	≥95%	根据实际工作量测算	
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%	调查问卷	

17、五小三幼绿化工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410061G		项目名称	五小三幼绿化工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于五小三幼绿化工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	面积	种植面积	20000 平方米	实际工程	
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格率	≥100%	合同	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	≤10 月份	合同	
	成本指标	建设成本	2022 年支付资金项目总投资	10 万元	工程合同造价	
效益指标	社会效益指标	养护年限	养护年限	1 年	按合同约定	
	可持续影响指标	服务人数	服务人数	≥5000 人	五小三幼及 周边	
满意度指标	服务对象满意度指标	五小三幼师生满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查	

18、五小三幼区间路、东干渠北侧路、东干渠护坡及五小入口东干渠桥梁工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000014100624		项目名称	五小三幼区间路、东干渠北侧路、东干渠护坡及五小入口东干渠桥梁工程资金		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于五小三幼区间路东干渠桥梁工程资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	工程长度	工程长度	≥2 公里		
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥100%	市政行业标准	
	时效指标	计划工期	计划进场时间到计划完工时间	≤540 天	根据实际工程量测算	
	成本指标	改造工程预算成本	单位成本控制数	90 万元	预算编制	
效益指标	社会效益指标	改造覆盖率	实际改造数/计划改造数*100%	≥95%	根据实际工程量测算	
	可持续影响指标	质保期	质保期	2 年	市政行业标准	
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%	调查问卷	

19、五小三幼区间路西延路资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410063P		项目名称	五小三幼区间路西延路资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于五小三幼区间路西延路资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.30		0.60		0.80	
绩效目标	1. 保障工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮工程量	修缮公路长度	≥371.43 米	实际工程	
	质量指标	工程验收合格	工程是否验收合格	11 是 2 否	验收报告	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	≤11 月份	合同	
	成本指标	建设成本	2022 年支付资金	10 万元	决算审核意见书	
效益指标	社会效益指标	方便出行人数	方便出行人数	≥5000 人	五小三幼师生及周边村民居民	
	可持续影响指标	服务使用年限	服务使用年限	≤5 年	规划设计方案	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	五小三幼师生满意度	满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	调查问卷

20、辖区老旧无物业小区面貌整体提升工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410065Y		项目名称	辖区老旧无物业小区面貌整体提升工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	170.62	其中：财政资金	170.62	其他资金	
	用于辖区无物业小区面貌提升工程资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	改造小区数	改造小区数	8个	《河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅冀建房市函[2019]76号省住房城乡建设厅省发展改革委	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	工程按期完成	工程按期完成	<9月份	按照往年施工完成时间	
	成本指标	建设成本	建设成本	170.62万元	建设工程项目预、决算	

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
					审核意见书
效益指标	社会效益指标	小区面貌得到改善	小区面貌得到改善	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用、使用情况	≥5年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度(%)	小区居民调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

21、辖区老旧无物业小区面貌整体提升工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001410066J		项目名称	辖区老旧无物业小区面貌整体提升工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于辖区无物业老旧小区面貌提升工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	改造小区数	改造小区数	6个	《河北省住房和城乡建设厅、河北省发展和改革委员会、河北省财政厅冀建房市函[2019]76号省住房城乡建设厅省发展改革委	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	工程按期完成	工程按期完成	<9月份	按照往年施工完成时间	
	成本指标	建设成本	建设成本	50万元	建设工程项目预、决算	

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
					审核意见书
效益指标	社会效益指标	小区面貌得到改善	小区面貌得到改善	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	综合利用率（%）	基础设施建成后的利用、使用情况	≥5年	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度（%）	小区居民调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	问卷调查

22、一至六级伤残军人医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P000013101518		项目名称	一至六级伤残军人医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于一至六级伤残军人医疗补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.25		0.30	
12月底	0.50					
绩效目标	1..					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人员数量	1人	实际情况	
	质量指标	资金到位率	资金到位及时率	≥95百分比	实际情况	
	时效指标	完成率	完成及时率	≥95百分比	实际情况	
	成本指标	资金成本	人均资金成本	0.5万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	积极社会影响占比	≥95百分比	实际情况	
	可持续影响指标	持续发展率	积极持续发展占比	≥95百分比	实际情况	
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人数占调查总人数比率	≥95百分比	实际情况	

23、原驻军院内租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00001310145T		项目名称	原驻军院内租金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于机关单位办公用房租赁费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1. 保障工作顺利进行					
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	机关数量	单位数量	1个		
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥100百分比		
	时效指标	及时性	必需公用支出及时率	≥98百分比		
	成本指标	实际成本	公用经费实际成本	50万元		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对单位工作产生积极影响的占比情况	≥98百分比		
	可持续影响指标	持续发展作用力	对单位持续发展积极影响的占比情况	≥98百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	相关人员满意度	≥98百分比		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

977 香河县新开社区事务中心

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

香河县新开社区事务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 407.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

977 香河县新开社区事务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		407.30
1、房屋（平方米）	2849.33	40.38
其中：办公用房（平方米）	2049.33	29.04
2、车辆（台、辆）	10	97.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	894	269.07

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。