**保定市徐水区城区办事处**

**2021年部门预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区城区办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区城区办事处的主要职责是：

（一）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作；

（二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动；

（三）征兵工作管理：负责城区适龄青年的征兵工作；

（四）社会治安综合治理：负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传；

（五）宣传引导：对政府的各项政策积极进行宣传；

（六）排查不和谐因素：对信访、治安、火灾、维稳等安全隐患进行排查。组建民调会和社区志愿者队伍；

（七）群众工作站管理：及时向政府和有关部门反映居民的意见和要求；

（八）社会福利及社会保障工作：管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；

（九）社会保障工作：协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作；

（十）社会福利事业管理：做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的统计、申报及初审工作。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市徐水区  城区办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1925.35万元,其中：一般公共预算收入1925.35万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：1925.35万元

基本支出288.59万元

其中：人员经费256.9万元

日常公用经费31.69万元

项目支出 1636.76万元

其中：本级支出1636.76万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1925.35万元，较上年增加174.48万元。其中:基本支出减少17.18万元，主要原因是人员减少、经费减少；项目支出增加191.66万元，主要原因是项目安排往年既有建筑节能改造项目保证金。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排31.69万元，其中办公费3.96万元，邮电费2.5万元，工会经费、福利费3.3万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他支出16.53万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无变化 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 合计 | 6 | 6 | 0 | 无变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

聚焦社区建设、社会治安综合治理、社会福利及社会工作保障，以做好社区建设管理、宣传引导、社会福利事业管理等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及社区居民的政策落下去、实起来，丰富居民“生活圈”。做好社区建设工作，将社区工作经费以及社区党组织服务群众专项经费这两项经费做到为民服务、居民受益，推进幸福和谐社区建设。提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，2021年实现社区综合服务设施全覆盖，每个社区至少拥有一名社会工作者。

二、分项绩效目标

1、做好社区建设管理

绩效目标：完善社区服务设施，对社区党群综合服务场所面积不足的社区进行提升。

绩效指标：对未达到社区党群综合服务场所面积的社区通过住宅项目配套、新建、改造、购买、租赁、调剂置换等方式，实现社区党群综合服务场所设施全覆盖。

2、做好宣传引导

绩效目标：开展文化活动，做好意识形态工作

绩效指标：在创建省级文明城区的契机下，积极开展创城宣传活动，在2021年全年开展各类活动50次，创造和谐氛围，不断提升居民获得感、幸福感、安全感，繁荣社区文化。

3、做好社会福利事业管理

绩效目标：着力抓好党的各项惠民政策落实，积极联系各单位落实低保工作，做到应保尽保。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：做好低保户年审工作，做到应保尽保。将符合条件的申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

三、工作保障措施

1、完善制度，建立高效工作机制。面对城市管理的新任务、新特点、新挑战，创造性实施“一制二化三会四服务”工作机制，提升城市管理成效。推行大党委制，完成城区办和社区“大党委”组建工作，涉及城市建设与管理相关部门112名党员干部进入“大党委”。实行“大党委”联席会议制度，形成区域统筹、资源整合、优势互补、共驻共建的党建新格局。

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

4、补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5、加强培训，提高基层服务能力。随着党和政府对社区工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，社区干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对社区工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

6、丰富手段，提高信息化水平。通过“智慧社区（党建）网格化管理软件服务平台”，集成居民信息管理系统和社区党建系统，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动社区建设创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

7、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。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。

预算项目绩效目标

**1.地震群测群防岗位津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625210LGLR8T5K9PEK | | **项目名称** | 地震群测群防岗位津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3300.00 | **其中：财政资金** | 3300.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金3300元，预计从2021年1月起，在各社区开展地震知识宣传，使居民更好的了解地震的危害，降低地震造成的人身及财产损失。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。  2.有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。  3.进行地震灾害宣传，使居民受益 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 地震群测群防队伍覆盖全区各社区 | 100% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 报表信息质量合格率 | 报表信息质量合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥180元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 地震群测群防人员岗位津贴发放完成率 | ≥100% | 依据工作方案 |

**2.团委综合事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211N2E0QFE155PS | | **项目名称** | 团委综合事务管理经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20000.00 | **其中：财政资金** | 20000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金20000元，预计从2021年1月支持青少年工作，使青少年更好健康成长 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展青少年活动  2.使青少年更好的成长  3.让青少年参与到社区建设中来 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 活动开展的效果 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高青少年的社会参与，使青少年更好的成长 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**3.城区办物业托管服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625212V7HRDVXW30E7 | | **项目名称** | 城区办物业托管服务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 121600.00 | **其中：财政资金** | 121600.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金121600元，计划从2021年1月起按照合同约定支付保安保洁费以及玻璃清洁费，使机关更清洁，更好为居民服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位的正常运转  3.确保我单位活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**4.社区房屋维修费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215PZRBAHH3IS2O | | **项目名称** | 社区房屋维修费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 86800.00 | **其中：财政资金** | 86800.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金86800元，计划从2021年1月起，用于支付城区办机关及社区房屋维修费，使机关及社区更好运转正常开展活动，更好为居民服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常运转方面工作的运行  2.保障我单位办公环境的正常使用  3.确保我单位日常办公活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 房屋设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**5.楼院长补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215SX5W4D06ZVZM | | **项目名称** | 楼院长补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 367680.00 | **其中：财政资金** | 367680.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金367680元，计划从2021年1月起，按季度发放楼院长补贴，使楼院长更好的参加到社区建设中来。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员补贴等方面的经费支出  2.确保社区日常工作正常运转  3.确保人员补贴及时发放 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员补贴及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**6.安全生产信息员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521633HQOAFS8RLG | | **项目名称** | 安全生产信息员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9000.00 | **其中：财政资金** | 9000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金9000元，计划从2021年1月起，给安全生产信息员发放补助，增加积极性，更好的完成上级任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.通过项目实施，维持安全生产信息员队伍的稳定。  2.有效减少安全生产事故的发生，维护安全生产形势稳中向好。  3.加大社区巡查，减少管辖范围内安全生产隐患。 | | | | | |

| **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 | 覆盖社区数量 | 安全生产信息员设置覆盖社区数量 | 18个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 报表信息质量合格率 | 报表信息质量合格率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 安全生产信息员岗位津贴发放完成率 | 100% | 依据工作方案 |

**7.2019年既有建筑节能改造项目保证金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AUW09UV0ZTQCF | | **项目名称** | 2019年既有建筑节能改造项目保证金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1207013.28 | **其中：财政资金** | 1207013.28 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金1207013.28元，计划从2021年1月起按照合同约定，支付2019年既有建筑节能改造示范项目施工单位保证金，使施工单位更好为居民服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.确保施工单位对已完工工程维护及保障  2.按时支付保证金保障节能减排正常运转  3.确保居民生活的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善生活作环境，有利于提高居民生活水平 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**8.退役军人公益岗位人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BVETW2ACV9HWP | | **项目名称** | 退役军人公益岗位人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240000.00 | **其中：财政资金** | 240000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金24万元，计划从2021年1月起，按月支付公益岗位人员工资，11月底支出完成，使公益岗位卫生巡查员更好为居民服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、津贴、补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保人员工资及时发放 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**9.长期聘用人员人员经费和公用经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CY6LU19HU6C7C | | **项目名称** | 长期聘用人员人员经费和公用经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2474123.57 | **其中：财政资金** | 2474123.57 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金2474123.57元，计划从2021年1月起按月支付长期聘用人员工资及缴纳保险，使职工更好的工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、津贴、补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保人员保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**10.城区办和社区租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IIIFX88L6LW93 | | **项目名称** | 城区办和社区租赁费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1415750.00 | **其中：财政资金** | 1415750.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金1415750元，计划从2021年1月起按照合同约定支付社区及机关房屋租赁费，使社区正常运转，更好服务居民 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 5.00% | | 47.00% | 98.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位房屋设施的正常运转  3.确保我单位活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**11.城区办供销社退役士兵经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KQRAVX25WAMNQ | | **项目名称** | 城区办供销社退役士兵经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480339.60 | **其中：财政资金** | 480339.60 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金480339.6元，计划从2021年开始，按月发放工资及及缴纳保险，督导公益岗工作，推进和谐社区发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、津贴、补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保人员保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**12.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521OLTH3UKLHZVZD | | **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** | 2100000.00 | **其中：财政资金** | 2100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金2100000元，计划从2021年1月起用于党组织联系服务群众的活动和项目，更好服务群众，让居民满意 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位为民服务方面工作的运行  2.保障我单位为民服务设备设施的正常运转  3.确保我单位服务群众活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**13.乡镇武装工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ORF8AX66YZ2G1 | | **项目名称** | 乡镇武装工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| "用于保障单位民兵训练、征兵等工作的正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展。  2.根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。  3.圆满完成上级交给的各项工作任务。 | | | | | |

| **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 | 每年完成上级下达征兵数量 | 按照上级下达的征兵数量完成 | ≥10个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 民兵训练达标率 | 民兵训练是否完成上级规定的要求 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 动员开展情况 | 是否按要求开展 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 动员完成情况 | 是否按上级要求完成 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职民兵社会影响力，有利于提高地方武装工作效率 | ≥95% | 依据工作方案 |

**14.城区办退役士官再就业经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Q5NI1576YYU9Z | | **项目名称** | 城区办退役士官再就业经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2546773.88 | **其中：财政资金** | 2546773.88 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金2546773.88万元，计划从2021年开始，按月发放工资及缴纳保险，保障退役士官福利 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资、津贴、补贴等方面的经费支出  2.确保本单位日常工作正常运转  3.确保人员保险及时缴纳 | | | | | |

| **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 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | ≥95100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95100% | 根据工作安排 |

**15.2018年既有建筑节能改造示范项目保证金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SCPRQPHS1RPYK | | **项目名称** | 2018年既有建筑节能改造示范项目保证金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 587546.74 | **其中：财政资金** | 587546.74 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金587546.74元，计划从2021年1月起按照合同约定，支付2018年既有建筑节能改造示范项目施工单位保证金，使施工单位更好为居民服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.确保施工单位对已完工工程维护及保障  2.按时支付保证金保障节能减排正常运转  3.确保居民生活的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善生活作环境，有利于提高居民生活水平 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**16.城区办社区工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521T893QDLWX8NCD | | **项目名称** | 城区办社区工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2100000.00 | **其中：财政资金** | 2100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金2100000元，计划从2021年1月起为完成本单位日常行政管理方面的费用开支，以及用于设备设施等维持性费用支出，和直接用于公务活动支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.保障我单位设备设施的正常运转  3.确保我单位公务活动的正常开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**17.社区党组织服务群众专项经费(老旧小区物业服务项目)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521UBIX1VE6TALHP | | **项目名称** | 社区党组织服务群众专项经费(老旧小区物业服务项目) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2492200.00 | **其中：财政资金** | 2492200.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金2492200元，计划从2021年1月起按季度支付老旧小区物业服务项目经费，使老旧小区物业公司更好为老旧小区营造干净整洁的环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | | 75.00% | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.确保我区老旧小区卫生保洁的运行  2.保障社区环境整洁  3.确保社区各项活动的开展 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 老旧小区物业服务正常运转情况 | ≥95100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95100% | 依据工作要求 |

**18.选任专职人民调解员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520001城区办本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X7CG0GKSPT0UG | | **项目名称** | 选任专职人民调解员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 85500.00 | **其中：财政资金** | 85500.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目资金85500元，计划从2021年1月起，按月发放工资，使调解员更好的解决社区矛盾，营造良好的生活环境。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。  2.减少社会矛盾，化解社会纠纷。  3.开展调解工作，营造社区良好的环境 | | | | | |

| **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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 区政府工作方案 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比例（百分比） | ≥70% | 区政府工作方案 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100100% | 区政府工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100100% | 区政府工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | >95100% | 区政府工作方案 |

第六部分：政府采购预算情况

**无政府采购预算的写**：2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| **520001城区办本级** | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为275.9万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **275.9** |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.55 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 277 | 268.35 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。