附件1

**保定市徐水区城区办事处**

**2022年单位预算公开说明**

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

第一部分:单位职责及机构设置情况

**一、单位职责**

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：及时向政府和有关单位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：单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。我单位及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为1733.61万元,其中：一般公共预算收入1733.43万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.18万元。

**二、支出说明**

2022年单位支出预算：1733.61万元

基本支出710.42万元

其中：人员经费660.30万元

日常公用经费50.13万元

项目支出 1023.18万元

其中：本级支出1023.18万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1733.61万元，较上年减少191.74万元。其中:基本支出增加421.83万元，主要原因是长期聘用人员转为社区工作者，按照人员经费安排；项目支出减少613.58万元，主要原因是长期聘用人员转为社区工作者，按照人员经费安排；专项经费合并资金减少，社区房屋租赁费减少。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费安排50.13万元，其中办公费2.27万元，邮电费2.16万元，工会经费、福利费2.01万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出38.83万元。

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** | **2021年度预算** | **2022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 | 4.86 | -1.14 | 按财政政策压减经费 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 合计 | 6 | 4.86 | -1.14 | 按财政政策压减经费 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

单位整体绩效目标

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，2022年实现社区综合服务设施全覆盖，每个社区至少拥有两名社会工作者。

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2022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单位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。围绕单位职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量单位整体及核心业务实施效果，按要求开展单位预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高单位整体绩效管理水平。

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、政府性基金和单位其他收入。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、保障单位履行职责所需经费、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.安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566103790 | | 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 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 用于本单位职工个人工资、津贴、补贴等方面的费用开支 | | | | | |
| 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.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延生到基层，掌握全区的安全生产动态  2.2022年此项经费0.9万元，按季度支付。 | | | | | |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 安全生产信息员人数 | 18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人均标准 | 500元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 较大以上安全生产事故发生数 | <1次 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

2.城区办供销社退役士兵经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610245L | | 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 | 42.49 | 其中：财政 资金 | 42.49 | 其他资金 |  |
| 用于本单位职工个人工资、津贴、补贴等方面的费用开支。 | | | | | |
| 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.解决供销社退役军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。  2.2022年完成为退役士官提供就业任务。  3.资金按照6月50%，11月底100%，及时支付到位 | | | | | |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映为退役士官提供就业岗位数量情况 | ≥26个 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 应供尽供率 | 反映实际提供就业岗位数占应提供就业岗位数的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映为退役士官提供就业岗位的及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 供销社退役士兵补贴发放人均水平 | 2105元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本生活水平提高率 | 供销社退役士兵基本生活水平提高 | ≥10% | 依据计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 依据计划要求 |

3.城区办利息支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810015F | | 项目名称 | 城区办利息支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.18 |
| 用于补充日常经费支出。 | | | | | |
| 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.切实加强基层服务型党组织建设，进一步提升社区党组织服务功能和社区治理能力，推进幸福和谐社区建设。  2.开展各类宣传活动，年不低于50次。  3.资金按照6月达到50%，11月底达到100%，及时支付资金，社区更好的发展。 | | | | | |

| 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 | 开展宣传活动 | 开展教育宣传活动次数 | ≥50次 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 主题符合率 | 开展教育宣传主题符合率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 开展教育宣传及时率 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 社区工作经费成本 | 社区工作经费支出不高于预算金额 | ≤100% | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理水平提高率 | 社区工作经费对社区治理水平提高 | ≥80% | 依据计划要求 |

4.城区办社区工作经费（运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610242R | | 项目名称 | 城区办社区工作经费（运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 | 220.00 | 其他资金 |  |
| 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% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.切实加强基层服务型党组织建设，进一步提升社区党组织服务功能和社区治理能力，推进幸福和谐社区建设。  2.开展各类宣传活动，年不低于50次。  3.资金按照6月达到50%，11月底达到100%，及时支付资金，社区更好的发展。 | | | | | |

| 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 | 开展宣传活动 | 开展教育宣传活动次数 | ≥50次 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 主题符合率 | 开展教育宣传主题符合率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 开展教育宣传及时率 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 社区工作经费成本 | 社区工作经费支出不高于预算金额 | ≤100% | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理水平提高率 | 社区工作经费对社区治理水平提高 | ≥80% | 依据计划要求 |

5.城区办退役士官再就业经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102468 | | 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 | 248.08 | 其中：财政 资金 | 248.08 | 其他资金 |  |
| 用于本单位职工个人工资、津贴、补贴等方面的费用开支。 | | | | | |
| 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.解决退役士官军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。  2.2022年完成为退役士官提供就业任务。  3.资金按照6月50%，11月底100%，及时支付到位 | | | | | |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映为退役士官提供就业岗位数量情况 | ≥26个 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 应供尽供率 | 反映实际提供就业岗位数占应提供就业岗位数的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映为退役士官提供就业岗位的及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 工资发放人均标准 | 退役士官工资发放人均水平 | 5294元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本生活保障率 | 退役士官基本生活水平保障程度 | ≥80% | 依据计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度情况 | ≥90% | 依据计划要求 |

6.地震群策群防岗位津贴 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610381Y | | 项目名称 | 地震群策群防岗位津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.33 | 其中：财政 资金 | 0.33 | 其他资金 |  |
| 用于本单位职工个人工资、津贴、补贴等方面的费用开支 | | | | | |
| 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，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。  2.此项经费共计0.33万元，按季度支付。 | | | | | |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受津贴人数 | 18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤3300元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍稳定性 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

7.楼院长补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610240J | | 项目名称 | 楼院长补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.83 | 其中：财政 资金 | 38.83 | 其他资金 |  |
| 用于便于社区开展日常活动，对楼院长发放补贴。 | | | | | |
| 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.按照相对集中，便于管理的原则，每50户左右配备一名楼院长，形成严密的社区管理网络。  2.完成当年楼院长补贴发放任务  3.3月25%，6月50%，9月75%，11月底支付完成，2022年每季度准时准确发放补贴。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 楼院长补贴发放人数 | 809人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 楼院长补贴发放准确率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 补贴按季度发放 | 每季度底支付完成 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 按标准发放补贴月人均 | 40元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理水平提高率 | 发放楼院长补贴对社区治理水平提高 | ≥80% | 依据计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | ≥90% | 依据计划要求 |

8.社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004566102416 | | 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 | 440.00 | 其中：财政 资金 | 440.00 | 其他资金 |  |
| 为完成单位承担的老旧小区物业服务项目，以及日常用于便民服务的服务经费支出。 | | | | | |
| 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.切实加强基层服务型党组织建设，进一步提升社区党组织服务功能和社区治理能力，推进幸福和谐社区建设。  2.开展各类宣传活动，年不低于50次。  3.资金按照6月达到50%，11月底达到100%，及时支付资金，社区更好的发展。 | | | | | |

| 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 | 开展宣传活动 | 开展教育宣传活动次数 | ≥50次 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 主题符合率 | 宣传活动的主题是否符合要求 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 宣传及时率 | 开展教育宣传及时率 | 100% | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 老旧小区服务数量 | 老旧小区提供物业服务个数 | ≥118个 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 老旧小区物业服务提供的五项内容验收合格率 | ≥90% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | 老旧小区物业服务及时率 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 物业服务成本 | 老旧小区物业服务项目支出不高预算 | ≤100% | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民生活水平质量提高率 | 开展老旧小区物业服务对居民生活水平提高 | ≥80% | 依据计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 依据计划要求 |

9.退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610350P | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 用于本单位职工个人工资、津贴、补贴等方面的费用开支 | | | | | |
| 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.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人数 | 公益岗人数 | 8人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 公益岗工资发放足额率 | 足额发放工资人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | ≤100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |

10.退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610345X | | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 用于本单位职工个人工资、津贴、补贴等方面的费用开支. | | | | | |
| 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.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.按月支出，3月份支出25%，6月份支出50%，9月份支出75%，12月份支出100%。 | | | | | |

| 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 | 专岗人员人数 | 专岗人员人数 | 3人 | 2021年11月份人数 |
| 质量指标 | 补贴发放足额率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金及时发放率 | 该笔资金投入后是否能够按照规定时间发放到位 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目支出金额 | 在预算金额内支付 | ≤1.08万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拥军优属保障率 | 未发生相关上访的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 计划标准 |

11.选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 520001保定市徐水区城区办事处本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610382J | | 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 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 其他资金 |  |
| 用于本单位职工个人工资、津贴、补贴等方面的费用开支 | | | | | |
| 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.目标内容1 通过选任专职人民调解员，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件  2.目标内容2 完成当年专职人民调解员选任工作  3.目标内容3 预计于5月份前支出45%，11月底前支出100% | | | | | |

| 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 | 选任人数 | 反映专职人民调解员选任人数情况 | 3人 | 计划要求 |
| 质量指标 | 调解员条件符合率 | 反映选任的专职人民调解员条件是否符合要求 | 100% | 计划要求 |
| 时效指标 | 选任及时率 | 反映专职人民调解员选任的及时程度 | 100% | 计划要求 |
| 成本指标 | 选任专职人民调解员成本 | 反映项目支出金额不高于预算金额 | ≤7.29万元 | 计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解案件成功率 | 调解成功案件数量占受理案件数量的比率 | ≥95% | 计划要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对专职人员工作的满意程度 | ≥85% | 计划要求 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算249.22万元，具体内容见下表：

附单位政府采购预算表。

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 249.22 | 249.22 |  |  |  |  |  |  | 249.22 |
| 保定市徐水区城区办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 249.22 | 249.22 |  |  |  |  |  |  | 249.22 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 440.00 | 物业管理服务 | C1204 | 3年 | 1 | 249.22 | 249.22 | 249.22 |  |  |  |  |  |  | 249.22 |

第七部分：国有资产信息

上年末我单位固定资产总金额为300.57万元（详见下表）。我单位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：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **300.57** |
| 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 | 292 | 293.02 |

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，是指区级单位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

我单位无其他需说明的事项。