唐山市曹妃甸区希望路街道办事处2022年单位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，现将唐山市曹妃甸区希望路街道办事处2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：** 唐山市曹妃甸区希望路街道办事处在党工委、管委会领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责街辖区范围内的环境卫生、环境保护、监督、管理、服务工作。负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办党工委、管委会交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区希望路街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门当年全部收入，2022年预算收入1849.47万元。

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，反映唐山市政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1849.47万元，其中基本支出1060.55万元，包括人员经费985.47万元和公用经费75.08万元；项目支出788.92万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长371.77万元，其中：基本支出增加25.95万元，主要是人员增多经费增加；项目支出增加345.82万元，主要是街道深化网格体系建设增加网格员、新增社区工作者及疫情防控所用经费增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 75.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，原因是参加车改；公务接待费0万元与上年持平，原因是全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待标准，严控接待范围、接待对象。

1. 预算绩效信息

 **总体绩效目标：**

 一是开展大走访、大调查、大排查活动，充分了解居民所想、所盼、所愿的亟待解决的问题，找出各种问题的症结所在，制定解决方案，化解各种矛盾隐患，为打造安定祥和的社区格局奠定民意基础。

二是实现社区网络化管理新格局。2022年，街道办将全力打造社区网络化、规范化、科学化管理新格局，积极发挥业主委员会的监督作用和业主代表的建言献策作用，广泛激发全体居民参与建设幸福家园的能动性。

三是加强社区基础设施建设。2022年，街道办将协调、协助市政、城建部门对各小区的地下管网进行一次大排查，力争在2022年雨季来临前对老化的设备进行修缮，对盲点区域进行铺设，对管道衔接不连贯的部位进行重新对接，彻底解决各小区地下管网的排污、排水难问题和雨季部分小区内涝问题。

四是抓好党建引领，使“六位一体”建设实现明显提升。坚持强化党建引领基层治理，牢牢把握“精耕细做”工作要求，做精做实做细党建引领“六位一体”社区治理体系建设，不断提升党建工作质效。

五是丰富街居文化生活，发挥志愿服务功能。抓好创城“重头戏”，突出人居环境改善，使文明创建水平明显提升。以巩固和深化文明城市创建成果为抓手，坚持文明城市天天创，建立健全长效机制。点面结合，扎实推进，确保创建工作取得明显成效。深入开展精神文明创建活动，以创建文明社区、文明家庭为切入点，进一步丰富和充实文明行动的内容，推进街道精神文明创建工作的深入开展。

六是加强社会治安管理，健全社会治理体系。牢牢把握加强和创新社会治理的总体要求，围绕更高水平的平安街道、法治社区建设目标，不断提升社会治理能力现代化水平。建立健全消防、安全生产、社区矫正等各项工作机制，组织开展安全月创建活动，落实人防、物防、技防治安管理机制，确保街居社会稳定。

七是组织开展消防安全隐患大排查，尤其是在重要时间节点、火灾隐患频发时段加强检查，及时消除安全隐患；做好社区微型消防站消防员培训工作，开展微型消防站业务练兵，提高各社区微型消防站消防队员、警卫人员的专业知识水平和实战能力；认真做好2022年度食品小摊点备案卡办理工作，规范食品小摊点经营秩序，加强对食品经营商户的监管力度，切实保障居民饮食安全。

八是加强计生规范管理，不断提高计生服务水平。加强对流动人口的管理，建立健全流动人口管理台账，对重点区域、重点人员进行访视；迅速适应计生新政策、新形势，不断学习计生新知识，力争圆满完成2022年区达各项人口管理指标。

九是抓好联防联控，使疫情防控工作有明显提升。加强应急响应体系和能力建设运行，加强疫情防控网格规范化运行，持续做好“外防输入、内防反弹”。持续关注国内外疫情发展态势，科学有效抓好常态化疫情防控和战时疫情处置，强化宣传舆论引导，加强疫苗接种工作。

**1、残疾人专职委员队伍建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成社区残疾人各项保障做2.工资发放完成率3.工作人员满意度 |

| 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 | 工资发放人数 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**2、城管人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工资发放完成率2.工作人员满意度3.协助社区完成社区管理工作 |

| 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 | 工资发放人数 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**3、处遗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决辖区内遗留问题 2.支付律师委托费 3.提升居民幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决遗留问题问题件数 | 反映年度遗留问题问题解决数量（件） | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**4、创城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成创城标准2.提供良好的生活环境3.各类设施维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区创城覆盖率 | 社区创城覆盖完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**5、房屋租赁绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.办公场所支付租金完成率2.群众满意度提升3.提升办公效率 |

| 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 | 办公场所租用数量 | 办公场所租用数量 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**6、防汛绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利度汛2.居民满意度3.购置防汛物资 |

| 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 | 购买防汛物资数量 | 购买防汛物资数量 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**7、公益岗位安置人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工资发放完成率2.工作人员满意度3.保障人员安置 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**8、计生经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成计生相关工作开展2.完成特殊家庭关爱工作3.提升居民满意度 |

| 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 | 开展工作完成数量 | 开展工作完成数量 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**9、计生专干工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.协助社区完成各项计生工作2.工资发放完成率3.工作人员满意度 |

| 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 | 工资发放人数 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**10、纪检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.纪检相关知识宣传覆盖面2.宣传工作完成率3.纪检报刊订购 |

| 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 | 宣传数量 | 宣传展板及活动开展次数 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**11、建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实国家政策2.按时发放补贴3.满意度 |

| 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 | 建国前老党员补贴发放人数 | 发放率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**12、精神文明创建评选绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展精神文明创建活动2.提升群众满意度3.营造文明创建氛围 |

| 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 | 购置所需物品、材料数量 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**13、精神障碍患者管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严重精神障碍患者以奖代补费用及精神障碍患者保险费用完成率2.完成率3.按时支付 |

| 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 | 区内精神障碍患者数量 | 区内精神障碍患者数量 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**14、困难人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放补助2.按时完成困难人员救助工作3.提升居民满意度 |

| 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 | 困难人员补助对象 | 困难人员补助对象 | 1 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**15、劳动协理员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障街道社区劳动保障工作顺利完成2.工资发放完成率3.工作人员满意度 |

| 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 | 工资发放人数 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**16、律师服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.律师服务费的支付2.提升群众满意度3.解决基层法律问题 |

| 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 | 律师服务费的支付 | 律师服务费的支付 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**17、人大规范化建设及家站运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人大规范化建设2.人大制度及法律法规宣传普及3.走访联系选区选民。 |

| 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 | 人大各项费用支出 | 完成率 | ≥80 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 |  |
| 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 | ≥90 |  |

**18、入户信息采集绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对新、老小区居民信息进行更新2. 及时录入综治9+X系统完善综治信息化采集数据3.居民满意度。 |

| 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 | 采集信息数量 | 完成采集信息数量 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**19、散煤管控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成散煤管控巡察、分发转运工作2.提升群众满意度3.完成宣传工作 |

| 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 | 散煤管控所需物品数量 | 完成散煤管控需物品采购 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**20、社区党建专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障街道社区党建工作开展2.党建场所设施维护3.提升群众满意度 |

| 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 | 街道社区开展工作完成率 | 街道社区开展工作完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**21、社区服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区各项工作的健康开展2.提升居民满意度3.用于社区便民利民服务 |

| 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 | 社区开展工作完成率 | 社区开展工作完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**22、社区工作者薪酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.工资发放完成率2.工作人员满意度3.协助社区完成各项社会工作  |

| 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 | 工资发放人数 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**23、硕秋园路面修复每年应拨付款项及盛苑、新苑小区维修绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付工程款2.保障工程质量3.提升群众满意度 |

| 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 | 完成维修工程费用支出 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**24、硕秋园绿化带修复每年应拨付款项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.美化环境2.支付劳务费3.提升居民满意度 |

| 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 | 完成绿化修复 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**25、退役军人服务站建设以及办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人服务站建设2.做好退役军人政策宣传工作3.提升群众满意度 |

| 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 | 购买宣传材料等 | 购买宣传材料等 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高政策知晓率 | 提高政策知晓 | ≥95 | 年底实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传服务满意率 | 宣传服务满意率 | ≥90 | 年底实际情况 |

**26、网格员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时完成疫情防控、文明城市创建、信访维稳等各项工作2.按时发放网格员工资3.工作人员满意度 |

| 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 | 工资发放人数 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥100 | 年底实际情况 |

**27、武装部经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好武装部方面工作2.做好国防宣传工作3.提升群众满意度 |

| 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 | 武装部所需物品数量 | 完成武装部所需物品采购 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 | 年底实际情况 |

**28、消防安全宣传及购置消防器材绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成社区更换老旧消防设备率2.促进社区安全、社会稳定，居民满意度提高3.加强消防安全宣传 |

| 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 | 完成社区更换老旧消防设备率 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**29、新时代文明实践所站建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于新时代文明实践所站建设所需各项费用支出2.开展好新时代文明实践活动3.开展好新时代文明宣传部活动 |

| 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 | 新时代文明实践所站数量 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新时代文明实践所站投入使用 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新时代文明实践所站运行率 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |

**30、信访经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内人民调解工作;矛盾隐患摸排工作2.做好全国“两会”、暑期、元旦等重大节假日期间的重点信访人员稳控工作3.提升居民幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 解决特殊信访疑难问题件数 | 反映年度特殊信访疑难问题解决数量（件） | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网上信访比率 | 年度内网上登记信访量占全年信访总量的比值。 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**31、行政执法队经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善执法队建设工作2.提升群众满意度3.提升执法形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法队所需物品数量 | 完成执法队所需物品采购 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**32、行政综合服务中心建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好行政服务中心建设工作2.提高办公效率3.提升群众满意度 |

| 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 | 行政服务中心所需物品数量 | 完成行政服务中心所需物品采购 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90 | 年底实际情况 |

**33、疫情防控经费及人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好物资购置、修理等工作2.工人工资发放3.提升群众满意度 |

| 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 | 疫情防控各项物资采购工作 | 完成各项采购工作 | ≥95 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥100 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**34、质保金返还绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于工程质保金返还2.提升群众满意度3.按时支付 |

| 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 | 完成质保金返还 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**35、自然资源与环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自然资源与环境治理的宣传2.提升群众满意度3.提高环保意识 |

| 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 | 宣传开展次数 | 完成宣传开展活动 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

**36、综合文化站建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善综合文化站建设2.开展便民活动3.提升群众满意度 |

| 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 | 综合文化站物品数量 | 完成综合文化站所需物品采购 | ≥80 | 年底实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 完成率 | ≥90 | 年底实际情况 |
| 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 | ≥90 | 年底实际情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市曹妃甸区希望路街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314003唐山市曹妃甸区希望路街道办事处 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为232.41万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、电视、打印机和家具等，共计45.65万元，均是20万元以下的设备。

单位固定资产占用情况表

| 314003唐山市曹妃甸区希望路街道办事处 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 232.41 |
| 1、房屋（平方米） |   |   |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 232.41 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。