

承德高新技术产业开发区
社区管理办公室
2020 年部门预算绩效文本

承德高新技术产业开发区社区管理办公室编制
河北省财政厅审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	2
工作保障措施.....	4
部门绩效文本信息.....	7

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

- 1、居家养老项目经费预算绩效目标表
- 2、社区培训工作经费预算项目绩效目标表
- 3、社区党组织服务群众专项经费预算项目绩效目标表
- 4、政法重点工作经费预算项目绩效目标表
- 5、社区党组织工作经费预算项目绩效目标表
- 6、承德开发区爱孝社区活动中心食堂项目预算绩效目标表
- 7、社区办租赁及水电暖预算项目绩效目标表
- 8、环境保护预算项目绩效目标表
- 9、社区装修修缮预算项目绩效目标表
- 10、社区矫正经费预算项目绩效目标表
- 11、老年大学建设预算项目绩效目标表

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2020年，社区工委(社区办)在区工委的正确领导下，认真贯彻落实上级工作的一系列方针、政策，深入贯彻落实科学发展观，加强领导，明确职责，规范管理，健全制度，积极稳妥推进各项工作的进展，取得了较好的成效。

(一) 主要工作

1. 综合管理科：联系党政办、经济政策研究中心、财政局、财政审计监督室、国有资本运营管理中心、集中支付中心、经济发展局、税务局等部门，及部门对应的业务工作。

2. 街政服务中心：人力资源和社会保障局、建设局、质安办、行政审批局、经济发展局、招商服务局、科学技术局、土地收储和房屋征收管理办公室、社会事务管理局、市场监督管理分局、教育体育局、农业农村局、林业水务局、承德高新区高铁站前管理服务办公室、城市管理局、综合行政执法局、房产、不动产、国土局、规划局、森林公安等部门，及部门对应的业务工作。

3. 党群工作中心：联系党群工作部、人社局、宣传中心、信息化管理与服务中心、政法委、总工会、交警、公检法、人大政协等部门，及部门对应的业务工作。纪检督查室：联系纪工委监察组、工委巡察工作领导小组办公室、督查考核办公室等部门，及部门对应的业务工作。

4. 环保所、安监站：联系环保分局、应急管理局、消防

大队等部门，及部门对应的业务工作。

5. 退役军人事务站：联系退役军人事务局及部门对应的业务工作。

二、分项绩效目标

绩效目标

（一）、居家养老项目绩效目标：

1、利用信息化手段助力养老服务，使老人足不出户即可享受紧急呼叫、救援等服务。

2、为辖区内的老人能享受免费配送、卫生保健、紧急救援、文化娱乐、权益维护、精神慰藉服务，及庆生会、异地旅居等养老服务，使老人老有所养、老有所依、老有所乐。

（二）、社区培训工作经费项目绩效目标：

1、对社区办机关和社区工作人员进行业务培训。

2、参加培训人员业务能力有所提高。

（三）、社区党组织服务群众专项项目经费绩效目标：

1、解决社区居民最关心、最直接的现实需求，提高社区服务能力。

2、用于社区党组织开展工作和活动，弘扬社会主义核心价值观，提高社区居民的思想道德水平。

（四）、政法重点工作项目经费绩效目标：

1. 综治视联网实现省市县乡镇街道全覆盖，实现日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察。

2. 实现群众工作室能录音、录像，开展社区心理服务工作。

(五)、社区党组织工作经费项目绩效目标:

1、加强和完善城乡社区治理,保障社区正常运行,更好的为居民服务。

2、按照立足支部服务社区的原则确保社区正常工作开展。

(六)承德开发区爱孝社区活动中心食堂项目经费绩效目标:

1、滨河社区居家养老服务中心建设一个食堂.

2、满足辖区内老人用餐需求.

(七)、社区办租赁及水电暖项目经费绩效目标:

1、为了满足社区办日常办公需要。

2、确保工作的顺利开展。

(八)、环境保护项目经费绩效目标:

1、为了更好的解决生态环境治理工作及生态环境保护的信访工作。

2、为了配合区环保局更好的开展环境执法工作。

(九)、社区装修修缮预算项目经费绩效目标:

1、支付凤凰、南山办公用房装修尾款保障社区正常办公。

2、完成各社区办公用房的改造修缮工作。

(十)、社区矫正经费项目绩效目标:

1、深化社区矫正工作,最大限度降低社区服刑人员重新犯罪保持社会稳定。

2、落实各项社区矫正政策,加强社区矫正管理管控、教育矫正工作;提高社区矫正质量,是社区服刑人员顺利回归社会。

(十一)、老年大学建设项目经费绩效目标:

1、为辖区内有需求的老年人提供以各类教育为内容的老年大学的教室装修。

2、提供基本的基础设施使老年人达到“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的目标。

三、工作保障措施

2020年，社区工委（社区办）在区工委的正确领导下，认真贯彻落实上级工作的一系列方针、政策，深入贯彻落实科学发展观，加强领导，明确职责，规范管理，健全制度，积极稳妥推进各项工作的进展，取得了较好的成效。

主要工作:

1. 强化党建引领作用，持续打造“一居一品”和谐社区。以十九届四中全会为指引，结合近年来基层党建工作实践，以改革的精神、创新的思路、务实的举措，在下辖11个社区持续打造不同特色的党建品牌，努力形成“一社区一品牌一旗帜”，做大做强“力量凝聚在党旗下”党建品牌，全面提升城市基层党建工作科学化水平。以突出党建特色、提高工作水平、促进党组织和党员作用发挥为目标，本着推出亮点、打造精品的原则，找准社区基层党建工作与服务群众、服务发展的着力点，创新载体设计，加大品牌化创建，形成各具特色的党建工作“一个社区一个品牌一面旗帜”新格局，凝聚助推社区办上下发展转型的强大合力。

2. 推动在职党员进社区“五个一”活动。“五个一”活动即为社区做一件好事，组织一次群众性文化活动，整治一次卫生死角，联系一户困难户，为社区提一条合理化建议。完善在职党员进社区

考核制度，让他们主动公开在职党员身份，充分发挥在社区生活、建设、管理中的先锋模范作用。坚持“以一个人带动一家人、以一户带动一群人，共同推进和谐社区建设”的奋斗目标，各显其能、各尽其职，积极参与到社区服务活动中来，从而实现“党组织有责、在职党员有为、社区群众受益”的工作新格局。

3. 打造高标准党群服务中心。依托后窑社区，使其成为基层党建工作新亮点。

4. 将“网格化管理+党建服务”常态化。坚持以人为本，依靠群众，推进工作落实，积极推行“136 工作法”，精心设计制作民情联系卡，建立民情联系网络，推行社区工作人员网格责任制，使“网格管理人性化服务”成为真正的“为民、惠民、便民”工程。党支部成员积极参与到网格化“一格四员”的管理中，了解民情，解决民忧。通过党员与群众的沟通交流，密切社区与群众感情，架起党员联系群众的桥梁，拓展社区党建领域，打造社区党支部与居民“连心桥”。

5. 引进一个社区居家养老项目。以滨河居家养老服务中心为示范，再引入一个社区居家养老服务项目，满足老年人的养老需求。

6. 以环境建设为主要任务。加大环境整治力度，着重解决堵塞消防通道、乱停乱放等影响小区环境卫生的问题，打造绿色、清洁、舒适的居住环境。

7. 以创建全国文明城市为抓手，加强文化建设。深入开展“访千楼万家”活动，结合丰富多彩的社区活动，提高社区居民的文明素质。

8. 以筹建业主委员会为突破口，完善民主自治机制。加强社区

自治建设，提高社区自治能力。

9. 以滨河社区办公场所改造加固为载体，完善爱孝居家养老服务中心日间照料、集中就餐功能。

10、进一步推进社区减负，完善准入制度，依法理清社区居委会职责，提升服务效能。

11、进一步推进社区网格化建设，借助大数据智能平台，提升服务能力，打造“智慧社区”。

12、加强阵地建设，解决部分社区办公活动场所面积不足的问题。

13、提高安全意识，紧密抓好安全生产和消防工作。

四、部门绩效文本信息

部门整体支出绩效指标情况

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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	2	工作完成率	工作完成情况	>=	100.00	100%	工作大于等于 100%完成为优，小于 100%为差
	4	工作及时性	工作及时情况	>=	100.00	100%	各项工作大于等于 100%为优，小于 100%为差。
效果指标	10	长期使用性	工作长期有效开展率	>=	100.00	100%	确保工作长期有效大于等于 100%为优，小于 100%为差。
	8	社会稳定水平	保障社会稳定率	>=	100.00	100%	确保社会稳定率大于等于 100%为优，小于 100%为差
满意度指标	12	服务对象满意度	服务对象满意情况	>=	80.00	80%	服务对象满意程度大于等于 80%为优，小于 80%为差。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门 2020 年无专项资金绩效目标，特此说明。

第三部分 预算项目绩效目标

关于居家养老项目经费绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了有效解决辖区内日益增长的养老需求得不到满足问题，经管委会研究决定，以滨河社区为试点，引入专业养老服务机构，建设社区居家养老服务中心，为社区老人提供生活照料、医疗、家政、陪护等居家养老服务。依据党政办《关于印发〈滨河社区居家养老服务中心项目实施方案〉的通知》（承高党政办字【2018】59号），

对项目的建设及运营给予相关补贴。

（二）资金安排情况

2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计100万元。其中：

1、支付回购资金35.75万元。

2、运营补贴62.25万元。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

居家养老项目主要设置了2项绩效目标：一利用信息化手段助力养老服务，使老人足不出户即可享受紧急呼叫、救援等服务。

二是为辖区内的老人能享受免费配送、卫生保健、紧急救援、文化娱乐、权益维护、精神慰藉服务，及庆生会、异地旅居等养老服务，使老人老有所养、老有所依、老有所乐。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置1项产出指标、1项效果指标，分别是养老补贴及时发放率、滨河社区60周岁以上老人全部享受养老服务比例。

2、对应目标二设置1项产出指标、1项满意度指标，分别是享受养老服务人数、群众满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是承高党政办字【2018】59号文件要求按实际老年人数量发放补贴，中心平台服务费不高于720元/年及滨河社区居家养老服务中心运营补贴发放考核办法。

2、目标二对应指标的评价标准是年度考核、承高党政办字

【2018】59号文件要求，依据实际服务老年人的数量发放补贴，对滨河社区内年满60周岁且在服务中心登记入网的老人进行补助，并且给予生活照料、医疗、家政、陪护等居家养老服务。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0101-JBN-ANTN			项目名称	居家养老项目		
项目绩效模板							
资金用途	用于滨河社区爱孝居家养老服务中心智慧化信息平台的回购；以购买服务的方式对服务中心给予一定的资金补贴，对滨河社区内年满60周岁且在服务中心登记入网的老人，每人补助入网费60元、“智能呼叫终端”设备费20元，中心平台服务费718元/年。						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		0.00		60.00		100.00
绩效目标	目标1	利用信息化手段助力养老服务，使老人足不出户即可享受紧急呼叫、救援等服务。					
	目标2	为辖区内的老人能享受免费配送、卫生保健、紧急救援、文化娱乐、权益维护、精神慰藉服务，及庆生会、异地旅居等养老服务，使老人老有所养、老有所依、老有所乐。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	养老补贴及时发放率	补贴款依据考核结果按时发放	>=	718.00	人/元	承高党政办字【2018】59号文件要求按实际老年人数量发放补贴，中心平台服务费不高于720元/年
	数量指标	享受养老服务人数	滨河社区内60周岁以上老人全部入网并享受相关养老服务	=	100.00	百分率	承高党政办字【2018】59号文件要求按实际老年人数量发放补贴
效果指标	社会效益指标	滨河社区60周岁以上老人全部享受养老服务比例	滨河社区内60周岁以上老人享受高品质养老服务	=	100.00	百分率	滨河社区居家养老服务中心运营补贴发放考核办法

满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务老年人满意度	老有所养，老有所依、老有所乐。	>=	90.00	百分率	滨河社区居家养老服务中心运营补贴发放考核办法

关于社区培训工作经费项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了加快推进社区治理和服务创新，打造“创新、协调、绿色、开放、共享”五型社区。社区工委需要对下设的 11 个社区党总支、1 个机关党支部、11 个社区党支部和 19 个非公支部的两委班子及社区办机关和社区工作人员进行业务培训。

（二）资金安排情况

2020 年该项目主要安排一般公共预算资金共计 7 万元。其中：

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

1、社区工作培训经费项目主要设置了 2 项绩效目标：一是对社区办机关和社区工作人员进行业务培训。二是参加培训人员业务能力有所提高。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置 2 项产出指标、分别是资金使用规范性、培训次数。

2、对应目标二设置 1 项效果指标、1 项满意度指标，分别是资培训效果、群众满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是费用支出严格按照《承德高新区社区办财务支出管理办法》中要求的培训发生的费用，报销时必须提供能够证明会议真实性的资料以及会议费用明细单等内容执行。按照《中国共产党支部工作条例》规定，社区工委对下设党总支人员进行培训；按照承高党政办发（2018）26号文件要求需要对社区办机关和社区工作人员进行业务培训。

2、目标二对应指标的评价标准是民主测评、街政服务大厅办事人员评价和年终考核、参加培训的人员对课程设置、教师专家授课内容形式的满意度。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0101-JBN-BCTF		社区培训经费				
项目绩效模板							
资金用途	加快推进社区治理和服务创新，打造“创新、协调、绿色、开放、共享”五型社区。社区工委需要对下设的11个社区党总支、1个机关党支部、11个社区党支部和19个非公支部的两委班子及社区办机关和社区工作人员进行业务培训。						
资金支出计划(累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	0.00	50.00	100.00	100.00			
绩效目标	目标 1	对社区办机关和社区工作人员进行业务培训。					
	目标 2	参加培训人员业务能力有所提高。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	

产出指标	成本指标	资金使用规范性	专项资金使用情况符合有关规定	文字描述		资金使用规范,符合相关制度	费用支出严格按照《承德高新区社区办财务支出管理办法》中要求的培训发生的费用,报销时必须提供能够证明会议真实性的资料以及会议费用明细单等内容执行。
	数量指标	培训次数	全年开展培训次数	>=	1.00	次	按照《中国共产党支部工作条例》规定,社区工委对下设党总支人员进行培训;按照承高党办发(2018)26号文件要求需要对社区办机关和社区工作人员进行业务培训。
效果指标	社会效益指标	培训效果	培训人员业务能力提升	文字描述		明显提升	民主测评、街政服务大厅办事人员评价和年终考核
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训的人员对培训课程、老师的满意度	>=	80.00	百分率	参加培训的人员对课程设置、教师专家授课内容形式的满意度

关于社区党组织服务群众专项经费绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据城市基层党建相关文件和《高新区基层党建重点工作责任

状》的具体内容，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实各党（工）委书记抓基层党建工作责任，确保中央和省、市委基层党建重点工作任务高标准推进、高质量落实，社区党组织服务群众专项经费保证市区不低于 20 万元。

（二）资金安排情况

2020 年该项目主要安排一般公共预算资金共计 220 万元。每个社区 20 万元，共 11 个社区。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

社区党组织服务群众专项经费项目主要设置了 2 项绩效目标：一是解决社区居民最关心、最直接的现实需求，提高社区服务能力。二是用于社区党组织开展工作和活动，弘扬社会主义核心价值观，提高社区居民的思想道德水平。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置 1 项产出指标、1 项效果指标、分别是资金使用规范率；社区居民参与率。

2、对应目标二设置 1 项产出指标、1 项满意度指标，分别是组织文体活动情况；群众满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是依据承高党群字（2020）号关于印发《高新区社区党组织服务群众专项经费管理使用办法》的通知要求，解决好社区居民最关心、最直接的现实需求，提高社区服

务能力。

2、目标二对应指标的评价标准是依据活动举办资料、照片、信息及通过走访群众，按照走访人数比例，达到大部分满意达到弘扬社会主义核心价值观，提高社区居民的思想道德水平。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0101-JCN-HPAQ			项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
项目绩效模板							
资金用途	主要用于解决社区居民最关心的问、最直接、最现实的利益问题，着力推进社区党建惠民项目建设，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众服务群众的能力，提高居民获得感（包括组织居民开展各类文化活动、用于物业及其它服务企业服务范围以外的社区绿化、硬化、量化、美化等项目）						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		10.00		50.00		100.00
绩效目标	目标1	解决社区居民最关心、最直接的现实需求，提高社区服务能力。					
	目标2	用于社区党组织开展工作和活动，弘扬社会主义核心价值观，提高社区居民的思想道德水平。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	组织文体活动情况	当年不少于2次党建文体活动的开展	>=	100.00	百分率	活动举办资料、照片、信息
	质量指标	资金使用程序规范率	资金使用程序的规范情况	=	100.00	百分率	承高党群字（2020）号关于印发《高新区社区党组织服务群众专项经费管理使用办法》的通知要求
效果指标	可持续影响指标	社区居民参与率	社区党组织通过开展工作和活动，使辖区大部分居民都参与进来	>=	80.00	百分率	参加社区组织活动的人员范围和数量

满意度指标	服务对象	群众满意度	达到群众满意	>=	95.00	百分率	走访调查问卷
	满意度指标						

关于政法委重点工作经费项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

(一) 项目概况

政法委重点工作经费项目依据《河北省社会治安综合治理委员会《关于做好2018年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》。是综治视联网实现省市县乡镇街道全覆盖，实现日常视频会议、视频调研、日常培训等，群众工作室实现能录音、录像，开展社区心理服务工作的需要。

(二) 资金安排情况

2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计60万元。其中：

- 1、综治视联网建设，安排40万元。
- 2、网格员工作补贴11万元。
- 3、群众工作室视频系统2万元。
- 4、社区心里服务体系建设2万元。
- 5、信访维稳工作经费3万元。
- 6、扫黑除恶工作经费2万元。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

综治工作经费项目主要设置了 2 项绩效目标：一是综治视联网实现省市县乡镇街道全覆盖，实现日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察。二是实现群众工作室能录音、录像，开展社区心理服务工作。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置 2 项产出指标、分别是投入使用率率；综治视联网实现的覆盖率。

2、对应目标二设置 1 项效果指标、1 项满意度指标，分别是提升工作效率率；群众满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是依据验收合格投入使用及承德市社会治理综合治理委员会办公室文件关于《印发承德市关于推进综治视联网建设工作方案》的补充通知文件要求实现四级平台与全国、省综治视联网全覆盖。

2、目标二对应指标的评价标准是《关于做好 2018 年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》，实现群众工作室能录音、录像，开展社区心理服务工作，提升工作效率率，通过走访调查做到使大部分群众满意。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0101-JSN-914N		项目名称	政法重点工作经费项目			
项目绩效模板							
资金用途	综治视联网实现省市县乡镇街道全覆盖，（租政法专网和购置视联网设备）实现日常视频会议、视频调研、日常培训等，群众工作室实现能录音、录像，开展社区心理服务工作。						
资金支出计划 （累计 进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		30.00		100.00		100.00
绩效目标	目标1	综治视联网实现省市县乡镇街道全覆盖，实现日常视频会议、视频调研、日常培训和工作视察。					
	目标2	实现群众工作室能录音、录像，开展社区心理服务工作					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	投入使用率	投入使用完成情况	=	100.00	百分率	验收合格投入使用
	数量指标	综治视联网实现的覆盖率	综治视联网覆盖的社区与总社区数量的比例	=	100.00	百分率	承德市社会治理综合治理委员会办公室文件关于《印发承德市关于推进综治视联网建设工作方案》的补充通知文件要求实现四级平台与全国、省综治视联网全覆盖
效果指标	可持续影响指标	提升工作效率	使用设备前与使用后工作效率提升的比例	>=	95.00	百分率	河北省社会治安综合治理委员会《关于做好2018年综治重点工作经费纳入本级财政预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意群众数量占总人数的比例	>=	80.00	百分率	通过走访调查，大部分群众满意

关于党组织工作经费项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据城市基层党建相关文件和《高新区基层党建重点工作责任状》的具体内容，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步夯实各党（工）委书记抓基层党建工作责任，确保中央和省、市委基层党建重点工作任务高标准推进、高质量落实，及时认真完成各项党组织工作，社区党组织工作经费每个社区 10 万元。

（二）资金安排情况

2020 年该项目主要安排一般公共预算资金共计 110 万元。每个社区 10 万元，共 11 个社区。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

社区党组织工作经费项目主要设置了 2 项绩效目标：一是加强和完善城乡社区治理，保障社区日常运行，更好的为居民服务。二按照立足支部服务社区的原则确保社区正常工作开展。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置 1 项产出指标、1 项效果指标，分别是资金

使用程序规范率；加强社区文化建设、活动阵地建设和党组织规范化建设能力。

2、对应目标二设置 1 项效果指标、1 项满意度指标，分别是及时率，及时交纳水、电、暖费用保障社区日常办公；居民满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是依据承高党群字（2020）号关于印发《高新区社区党组织工作经费管理使用办法》的通知要求，按照规定程序使用资金，加强社区文化、活动阵地和党组织规范化建设能力，建设和谐社区环境，提高居民归属感。达到组织联系服务群众的目的。

2、目标二对应指标的评价标准是依据承高党群字（2020）号关于印发《高新区社区党组织工作经费管理使用办法》的通知要求按时交纳水、电、暖费用保障社区日常办公及工作顺利开展。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0101-JSN-UUG0			项目名称	社区党组织工作经费
项目绩效模板					
资金用途	经费主要用于社区党组织正常工作开展，用于社区党组织各类支出包括（日常办公类、社区党建类、党群活动类、其他类）				
资金支出计划（累计进度%）	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0.00	30.00	80.00	100.00	
绩效目标	目标 1	加强和完善城乡社区治理，保障社区正常运行，更好的为居民服务。			

目标 2		按照立足支部服务社区的原则确保社区正常工作开展。					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	质量指标	资金使用程序规范率	资金使用程序的规范情况	=	100.00	百分率	承高党群字（2020）号关于印发《高新区社区党组织工作经费管理使用办法》的通知要求
	时效指标	及时率	及时交纳水、电、暖费用保障社区日常办公	=	100.00	百分率	承高党群字（2020）号关于印发《高新区社区党组织工作经费管理使用办法》的通知要求
效果指标	社会效益指标	加强社区文化建设、活动阵地建设和党组织规范化建设能力	加强社区文化、活动阵地和党组织规范化建设能力，建设和谐社区环境，提高居民归属感。	文字描述			加强社区文化、活动阵地和党组织规范化建设能力，建设和谐社区环境，提高居民归属感。
							年底考核
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民整体满意度	>=	95.00	百分率	通过走访调查统计，达到大部分居民满意

关于承德开发区爱孝社区活动中心食堂项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

将在滨河社区居家养老服务中心建设一个食堂，满足辖区内老人用餐需求。

（二）资金安排情况

2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计50万元。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

承德开发区爱孝社区活动中心食堂项目经费主要设置了2项绩效目标：一是滨河社区居家养老服务中心建设一个食堂。二是满足辖区内老人用餐需求。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置2项产出指标、分别是居家养老中心食堂数量；完工率。

2、对应目标二设置1项效果指标、1项满意度指标，分别是居家养老服务中心老人就餐率；享受养老服务老年人满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是高新区主任办公会议纪要【2019】24号文件要求在滨河社区居家养老中心建设一个食堂，满足辖区老人的用餐需求及工程验收报告，保障工程百分之百验收合格。

2、目标一对应指标的评价标准是高新区主任办公会议纪要【2019】24号文件要求在滨河社区居家养老中心建设一个食堂，满

足辖区老人用餐需求，使享受养老服务老年人更加满意。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0101-YBN-LCL5		项目名称	承德开发区孝爱社区活动中心食堂项目			
项目绩效模板							
资金用途	将在滨河社区居家养老服务中心建设一个食堂，满足辖区内老人用餐需求。						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底	10月底	12月底		
	0.00		10.00	80.00	100.00		
绩效目标	目标 1	滨河社区居家养老服务中心建设一个食堂，					
	目标 2	满足辖区内老人用餐需求					
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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	居家养老中心食堂数量	居家养老中心食堂数量情况	=	1.00	个	高新区主任办公会议纪要【2019】24号文件要求在滨河社区居家养老中心建设一个食堂
	时效指标	完工率	项目建设完成情况	=	100.00	百分率	工程验收报告
效果指标	社会效益指标	居家养老服务中心老人就餐率	居家养老服务中心老人就餐情况	>=	30.00	百分率	高新区主任办公会议纪要【2019】24号文件要求在滨河社区居家养老中心建设一个食堂，满足辖区老人用餐需求

满意度指标	服务对象满意度指标	享受养老服务老年人满意度	享受养老服务老年人满意度	>=	95.00	百分率	滨河社区居家养老服务中心年度考核办法

关于社区办租赁及水电暖经费项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

社区办办公用房租赁位于承德市开发南区“承德广通数字电视传输中心”B座二层,建筑面积523.6平方米,房屋租赁期限2019年11月1日至2020年10月31日,租期一年

（二）资金安排情况

2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计35.6万元。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

社区办租赁及水电暖经费项目项目主要设置了2项绩效目标：一是用于日常办公需要。二是确保工作顺利开展。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置1项产出指标、1项效果指标，分别是一是履约情况。二是资金使用规范率。

2、对应目标二设置1项产出指标、1项满意度指标，分别是及时率；工作人员满意度指标。

(三) 评价标准

1、目标一、目标二对应指标的评价标准是与承德广通信息网络有限公司租赁合同，租用建筑面积 523.6 平方米，680 元每平方米，共 35.6 万元，按照规定及时支付资金才能保证日常办公需要，做到使大部分工作人员满意，才能保证工作顺利开展。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0202-JBN-660T		社区办租赁费及水电暖项目				
项目绩效模板							
资金用途	社区办办公用房租赁位于承德市开发南区“承德广通数字电视传输中心”B座二层，建筑面积 523.6 平方米，房屋租赁期限 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日，租期一年。						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	0.00	100.00	100.00			
绩效目标	目标 1	用于日常办公需要					
	目标 2	确保工作顺利开展					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	时效指标	履约情况	按合同约定支付租金	=	100.00	百分率	租赁合同约定支付
	时效指标	及时率	及时支付租金	=	100.00	百分率	租赁合同, 523.6 平米, 680 元/平米
效果指标	经济效益指标	资金使用规范率	资金使用百分之百规范	=	100.00	百分率	财务管理制度

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意 度指标	大部分工作人员满 意	>=	90.00	百分率	通过走访调查，征求职 工意见，达到发部分满 意

关于环境保护项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

环境保护项目是我部门结合环保工作实际，为履行环保工作职责，开展环境保护工作活动设置的。

（二）资金安排情况

2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计2万元。其中：

- 1、宣传册、培训方面，安排0.6万元；
- 2、日常巡查租车安排0.7万元；
- 3、污染治理费用0.7万元

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

环境保护项目主要设置了2项绩效目标：一是解决生态环境治理工作、涉及生态环境保护的信访工作。二是配合区环保局开展环境执法工作。

（二）绩效指标

- 1、对应目标一设置1项产出指标、1项效果指标，分别是环境综

合整治完成率；治理生态环境宣传覆盖率。

2、对应目标二设置 1 项产出指标、1 项满意度指标，分别是重大环保事件及时发现率；群众满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是按照市承高党政办字【2018】36号文件印发关于《承德高新区加强镇（社区）环保机构和队伍建设实施方案》的通知要求主要负责大气、水、土壤及其它生态环境污染防治工作、自然生态保护工作以及受理涉及生态环境保护的信访工作，只有更好的完成环境综合整治、才能达到公众的满意。

2、目标二对应指标的评价标准是按照市承高党政办字【2018】36号文件印发关于《承德高新区加强镇（社区）环保机构和队伍建设实施方案》的通知，配合区环保局开展环境执法工作。做到重大环保事件及时发现及时上报才能使大部分群众满意。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0202-JBN-8WN2		项目名称	环境保护项目
项目绩效模板				
资金用途	解决生态环境治理工作、涉及生态环境保护的信访工作、配合区环保局开展环境执法工作，配备环保所办公设备和基本装备，检查、宣传等。			
资金支出计划（累	3月底	6月底	10月底	12月底

计进度%)	0.00	30.00	80.00	100.00			
绩效目标	目标 1	解决生态环境治理工作、涉及生态环境保护的信访工作					
	目标 2	配合区环保局开展环境执法工作					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	质量指标	环境综合整治完成率	完成高新区 11 个社区环境综合整治工作	=	100.00	百分率	承高党政办字【2018】36 号文件要求社区环保所配合环保局开展环境执法,对环境保护工作进行日常监督检查。
	时效指标	重大环保事件及时发现率	重大环保事件及时发现及上报	>=	95.00	百分率	承高党政办字【2018】36 号文件要求环保所承担行政区域内生态环境保护职能负责大气、水、土壤及其它生态环境污染防治工作。
效果指标	社会效益指标	治理生态环境宣传覆盖率	确保高新区生态环境宣传覆盖各社区	>=	80.00	百分率	承高党政办字【2018】36 号文件要求环保所承担行政区域内生态环境保护职能负责大气、水、土壤及其它生态环境污染防治工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使大部分群众满意	>=	95.00	百分率	通过走访调查,按照人数比例,达到大部分群众满意

关于社区装修修缮项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照“四有一创”要求，于社区办公用房管道老化墙壁破损、厕所改造、楼顶漏水、内部隔断等修缮及支付工程尾款。

（二）资金安排情况

2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计30万元。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

社区装修修缮项目主要设置了2项绩效目标：一是支付凤凰、南山办公用房装修尾款保障社区正常办公。二是完成各社区办公用房的改造修缮工作。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置2项产出指标、，分别是工程完成及时率；工程验收合格率。

2、对应目标二设置1项产出指标、1项满意度指标，分别是办公条件改善程度；群众满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是依据工程验收报告，完成工程验收保障社区正常办公。

2、目标二对应指标的评价标准是依据工作人员反映情况，对原有社区在使用过程中发现存在防水、厕所改善等需要修缮，按要求，各社区办公用房的改造修缮做到使大部分满意，更好的开展工作。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0202-JBN-QEZ2			项目名称	社区装修修缮项目		
项目绩效模板							
资金用途	按照“四有一创”要求，于社区办公用房管道老化墙壁破损、厕所改造、楼顶漏水、内部隔断等修缮及支付工程尾款						
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		30.00		80.00		100.00
绩效目标	目标 1	支付凤凰、南山办公用房装修尾款保障社区正常办公。					
	目标 2	完成各社区办公用房的改造修缮工作。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	质量指标	工程验收合格率	工程的验收情况	=	100.00	百分率	工程验收报告
	时效指标	工程完成及时率	工程的完成情况	=	100.00	百分率	工程验收报告
效果指标	可持续影响指标	办公条件改善程度	装修前后办公条件对比情况	文字描述	0	装修和修缮后保障社区正常办公	工作人员反映情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据使用情况达到大多数工作人员及群众满意	>=	95.00	百分率	通过走访群众，按照走访人数比例，达到大部分满意。

关于社区矫正项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

社区矫正项目是我部门为履行司法工作职责，确保社区矫正工作的正常运行，开展司法工作活动设置的。

（二）资金安排情况

2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计3万元。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

社区矫正项目主要设置了2项绩效目标：一是深化社区矫正工作，最大限度降低社区服刑人员重新犯罪，保持社会稳定。二是落实各项社区矫正政策，加强社区矫正管理管控、教育矫正工作；提高社区矫正质量，使社区服刑人员顺利回归社会。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置1项产出指标、1项效果指标，分别是审前调查评估完成率；组织社区服务覆盖率。

2、对应目标二设置1项效果指标、1项满意度指标，分别是组织集中教育和社区服务覆盖率覆盖率；人民群众对社区矫正工作好评度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是根据以前工作经验并结合当年实际作出合理性预测，全年受委托进行审前调查办结案件与受委托案件之比，比例越高越好，社区服刑人员再犯罪人数与社区服刑人

员总数之比，重复犯罪率越低越好。

2、目标二对应指标的评价标准是评价标准是组织服刑人员集中教育和有劳动能力的服刑人员社区服务人数与社区服刑人员总数之比，比例越高越好，促进社会未定能做到使大部分群众满意，才能更好的开展下一步工作。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0202-JSN-POQR			项目名称	社区矫正项目		
项目绩效模板							
资金用途	提高社区矫正质量，使社区服刑人员顺利回归社会，使社区矫正工作得到广大群众认可满意，按照每个社区服刑人员每年0.2万元标准，共3万元						
资金支出计划(累计进度%)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0.00		20.00		60.00		100.00
绩效目标	目标1	深化社区矫正工作，最大限度降低社区服刑人员重新犯罪，保持社会稳定。					
	目标2	落实各项社区矫正政策，加强社区矫正管理管控、教育矫正工作；提高社区矫正质量，使社区服刑人员顺利回归社会。					
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
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	审前调查评估完成率	全年受委托进行审前调查办结案件与受委托案件之比	>=	95.00	百分率	根据以前工作经验并结合当年实际作出合理性预测，全年受委托进行审前调查办结案件与受委托案件之比，比例越高越好
	质量指标	组织集中教育和社区服务覆盖率	组织服刑人员集中教育和有劳动能力的服刑人员社区服务人数与社区服刑人员总数之比	>=	80.00	百分率	组织服刑人员集中教育和有劳动能力的服刑人员社区服务人数与社区服刑人员总数之比，比例越高越好

效果指标	社会效益指标	社区服刑人员再犯罪率	社区服刑人员再犯罪人数与社区服刑人员总数之比	<=	10.00	百分率	社区服刑人员再犯罪人数与社区服刑人员总数之比，重复犯罪率越低越好

关于老年大学建设项目绩效目标指标的说明

一、项目基本情况

（一）项目概况

鼓励老年人积极参与各类教育活动，使老年人融入老年人生活、增进老年人福祉，营造全社会关心、支持与老年教育的良好氛围。达到“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的目标。梨花学院 700 平方米，10 间教室；需建设资金 18.9 万元。

（二）资金安排情况

2020 年该项目主要安排一般公共预算资金共计 18.9 万元。其中：梨花学院 700 平方米，10 间教室；需建设资金 18.9 万元。

二、绩效目标和指标设置情况

（一）绩效目标

老年大学建设项目主要设置了 2 项绩效目标：一是为辖区内有需求的老年人提供以各类教育为内容的老年大学的教室装修。二是提供基本的基础设施使老年人达到“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的目标。

（二）绩效指标

1、对应目标一设置 1 项产出指标、1 项效果指标，分别是装修完成率；基础设施服务覆盖率。

2、对应目标二设置 1 项产出指标、1 项满意度指标，分别是服务覆盖率；老年大学学员满意度。

（三）评价标准

1、目标一对应指标的评价标准是工程验收报告高质量的完成老年大学的教室装修、通过老年大学教师及学员反馈情况，反馈老年大学基础设施服务覆盖情况。

2、目标二对应指标的评价标准评价标准是工程验收报告使老年大学教室装修质量达标，达到使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为做到让群众满意，让老年人满意。

上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。

项目编码	125-0202-YBN-A8FM		项目名称	老年大学建设项目	
项目绩效模板					
资金用途	鼓励老年人积极参与各类教育活动，使老年人融入老年人生活、增进老年人福祉，营造全社会关心、支持与老年教育的良好氛围。达到“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的目标。梨花学院 700 平方米，10 间教室；需建设资金 18.9 万元。				
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00	100.00	100.00	100.00	
绩效目标	目标 1	为辖区内有需求的老年人提供以各类教育为内容的老年大学的教室装修。			
	目标 2	提供基本的基础设施使老年人达到“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的目标。			

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
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	时效指标	装修完成率	及时完成装修确保老年大学按时开班投入使用	=	100.00	百分率	工程验收报告
	质量指标	质量达标率	按标准装修教室以满足开班使用	=	100.00	百分率	工程验收报告
效果指标	社会效益指标	服务覆盖率	实际进入老年大学学员占所有符合条件老年人比例	>=	90.00	百分率	老年大学教师及学员反馈情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	达到大多数学员满意	>=	90.00	百分率	走访调查反馈大多数学员满意

