

承德高新技术产业开发区社  
区管理办公室  
2024 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  
承德高新区财政审核

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	2
三、工作保障措施	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.创建国家卫生城镇工作经费绩效目标表	8
2.居家养老项目绩效目标表	9
3.垃圾分类亭建设绩效目标表	10
4.楼长工作经费绩效目标表	11
5.三线铁路民兵补贴绩效目标表	12
6.社区党组织服务群众工作经费绩效目标表	13
7.社区党组织工作经费绩效目标表	14
8.社区居养服务绩效目标表	16
9.社区修缮项目绩效目标表	17
10.网格化管理工作经费绩效目标表	18
11.承德开发区爱孝社区活动中心食堂项目绩效目标表	19
12.政法重点工作经费绩效目标表	20
13.老年食堂建设费绩效目标表	21
14.委托业务费绩效目标表	22
15.中广有线租金绩效目标表	23

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

2024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）、创建国家卫生城镇工作经费绩效目标：

1. 宣传贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，践行弘扬社会主义核心价值观，塞罕坝精神。

2. 在社区建设、文明社区等方面提升文明城市创建水平，促使辖区文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

#### （二）、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。

#### （三）、垃圾分类亭建设绩效目标：

1. 按要求为辖区配备垃圾分类亭。

2. 为辖区内的居民提供便利。

#### （四）、楼长工作经费绩效目标：

1. 充分调动楼长的积极性，在社区的建设中起到一定的积极作用。

2. 发挥楼长的先锋模范作用，宣传方针政策，认真完成社区安

排的各项工 作，积极履行楼长的职责。

（五）、三线铁路民兵补贴绩效目标：

1. 基本完成道路建设，确保道路干线安全畅通。
2. 对于三线铁路民兵的补贴严格依据文件要求按季度及时发放。

（六）、社区党组织服务群众工作经费绩效目标：

1. 加强和完善城乡社区治理，积极组织社区活动，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。

（七）、社区党组织工作经费绩效目标：

1. 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。

2. 按照立足支部服务社区的原则确保社区正常工作开展。

（八）、社区居养服务绩效目标：

1. 加大对养老服务的投入，不断完善养老服务建设体系。

2. 提高辖区老年人的生活质量和水平，为老年人提供更加优质的养老服务。

（九）、社区修缮项目绩效目标：

1. 完成各社区办公用房的改造修缮工作。

2. 支付办公用房的装修款，保障社区正常办公。

（十）、网格化管理工作经费绩效目标：

1. 对现有社区办网格化管理系统及设备的升级维护。

2. 对网格员工作经费的发放、及时缴纳人身意外保险。

（十一）、承德开发区爱孝社区活动中心食堂建设项目绩效目标：

1. 给基层养老服务提供了强有力的支撑。

2. 提高了老人的幸福生活指数。

(十二)、政法重点工作经费绩效目标：

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. 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。

(十三)、老年食堂建设费绩效目标：

1. 提升对老年人的服务质量。

2. 及时处理老年人就餐问题。

(十四)、委托业务费绩效目标：

1. 及时支付委托三方业务的费用。

2. 使得业务工作更高效，及时完成工作任务。

(十五)、中广有线租金绩效目标：

1. 支付租用办公场所租金。

2. 及时处理工作上的业务，提高业务能力。

### 三、工作保障措施

1. 加强社区干部、党员学习教育和培训。进一步结合“讲学习、树正气、强纪律、提升执行力”活动，扎实落实“三会一课”制度，认真开展党员培训，严格执行理论学习制度，下大力气抓好党员干部理论业务学习，通过组织集中学习、干部联系实践锻炼，确保每月学习教育实现室内互动、户外活动、党群联动，充分调动党员干部工作学习积极性，激活党组织活力。

2. 继续推进“大党委”工作。构建以社区党组织为核心、驻区单位党组织共同参与的城市基层党建工作联建共建协调机制，不断拓宽基层党组织的工作领域和影响力，努力达到“组织网络、党建工作、党员管理、社区服务”四个全覆盖，为加快高新区社区科学发展、和谐发展、跨越发展提供了坚强的组织保证。

3、继续打造社区品牌特色化。按照打造“幸福社区”工作要

求，继续打造滨河社区（依托养老服务）、兰苑社区（依托书香社

区)、南山社区(依托老年大学)、梨花社区(依托新时代实践中心、志愿者服务)、后窑社区(依托党建文化长廊)、畅园社区(依托志愿者服务、“大党委”)等6个社区,各示范点进一步提炼社区特色品牌,提升社区活动场所建设水平,以点带面,点面结合,充分发挥党建工作品牌效应,全面提升党建工作整体水平。

4、持续开展爱国卫生运动和住宅小区改造提升活动。加大环境整治力度,筹建业主委员会,完善民主自治机制,加强社区自治建设,提高社区自治能力。

5、以创建全国文明城市为抓手,加强文化建设。结合丰富多彩的社区活动,提高社区居民的文明素质。

6、落实环境保护目标任务。认真做好绿色、低碳社区的创建工作。

7、加大安全生产宣传力度。提高全员安全生产意识及安全文化素质,认真宣传和贯彻落实党和国家关于安全生产的各项方针政策,抓好各项安全整治措施的落实。加强消防管理,定期组织消防安全专项检查,做到勤发现、勤解决,消除各类消防隐患。

8、以爱孝居家养老服务中心为模型,继续探索社区居家养老新模式,条件成熟后,在全辖区推广。

9、深入推进新时代文明实践中心试点建设工作。牢牢把握“传、评、帮、乐、建”五条实践路径,确保新时代文明实践活动开展有效,积极在建设管理和使用上探索路径、积累经验,力争打造3-5个社区新时代文明实践站典型,并逐步在全辖区推广。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1.创建国家卫生城镇工作经费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003610002 5		<b>项目名称</b>	创国家卫生城镇工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	完成创建国家卫生城市					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	60%		80%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	资金使用是否在范围内	资金使用是否在范围内	资金使用范围	预算批复	
	质量指标	创城工作的质量	创城工作的质量	质量	工作的完成质量	
	时效指标	业务处理及时性	针对问题整改是否及时	100 百分比	要求问题必须按时全部整改	
	成本指标	创卫成本	创卫所需费用是否在预算内	创卫所需费用是否在预算内	创卫所需费用是否在预算内	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	市容市貌	市容市貌得到了改善	市容市貌得到了改善	市容市貌得到了改善	
	生态效益指标	城市环境	美化了城市环境	美化了城市环境	美化了城市环境	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否得到了居民的认可	是否得到了居民的认可	是否得到了居民的认可	是否得到了居民的认可	

## 2.居家养老项目绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003110003 C		<b>项目名称</b>	居家养老项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	314.00	<b>其中：财政 资金</b>	314.00	<b>其他资金</b>	
	居家养老项目服务中心运营补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	居家养老项目种类	居家养老项目种类	≥5 类	提供的居家养老项目种类	
	质量指标	服务质量	居家养老服务质量	服务质量的好坏	居家养老服务质量	
	时效指标	是否按文件要求时效完成服务	是否按文件要求时效完成服务	完成时效	文件要求	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	社会认可度	社会认可度	≥95 百分比	认可度	
	生态效益指标	保障特殊老年人基本生活	保障特殊老年人基本生活	保障特殊老年人基本生活	老年的生活指数	
	可持续影响指标	居民幸福指数	提高了居民的幸福生活指数	居民幸福生活指数	提高了居民的幸福生活指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	群众满意度	

### 3.垃圾分类亭建设绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00002610002X		<b>项目名称</b>	垃圾分类亭建设		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于购买基础设施建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	垃圾分类亭配 备数量	垃圾分类亭配备数量	是否全部用 于购买	垃圾分类亭 配备数量	
	质量指标	垃圾分类亭质 量	垃圾分类亭质量	垃圾分类亭质 量	垃圾分类亭质 量	
	时效指标	是否按规定时 间内完成	是否按规定时间内完成	是否按规定时 间内完成	是否按规定时 间内完成	
	成本指标	垃圾分类亭配 备成本	垃圾分类亭配备成本	垃圾分类亭配 备成本	垃圾分类亭配 备成本	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	无	无	无	无	
	生态效益指 标	生态环境是否 改善	生态环境是否改善	生态环境是否 改善	生态环境是否 改善	
	可持续影响 指标	人居环境	人居环境	是否提高了人 居环境	是否提高了人 居环境	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95百分比	满意度是否达 到95%	

#### 4.楼长工作经费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00002910003J		<b>项目名称</b>	楼长工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.00	<b>其中：财政 资金</b>	41.00	<b>其他资金</b>	
	给社区楼长的补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	居民对楼长的知晓率	居民对楼长的知晓率	≥95 百分比	居民对楼长的知晓率	
	质量指标	楼长工作完成的质量情况	楼长工作完成的质量情况	工作质量	工作完成情况	
	时效指标	楼长对上级交办任务的完成时效	楼长应该在规定时间内完成工作	100 百分比	楼长应该在规定时间内完成工作	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	楼道畅通情况	楼道畅通情况	畅通情况	畅通情况	
	生态效益指标	责任区内消防器材完备率	责任区内消防器材完备率	≥95 百分比	完备率	
	可持续影响指标	楼长是否对工作的开展起到积极作用	楼长能在一定程度上让工作更好的开展	工作是否更好的开展 提高工作效率	楼长能在一定程度上让工作更好的开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对楼长的满意度	满意度是大家对楼长工作的认可性	≥95 百分比	满意度是大家对楼长工作的认可性	

### 5.三线铁路民兵补贴绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003010002 3		<b>项目名称</b>	三线铁路民兵补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.18	<b>其中：财政 资金</b>	0.18	<b>其他资金</b>	
	支付三线民兵补贴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	是否按季度 450元发放	是否按季度450元发放	是否按季度 450元发放	是否按季度 450元发放	
	质量指标	保障农村道路 基本畅通	保障农村道路基本畅通	保障农村道路 基本畅通	保障农村道路 基本畅通	
	时效指标	补贴是否按 时发放	对于专项补贴应该发放及 时	100 百分比	对于专项补 贴应该发放 及时	
	成本指标	按文件标准 发放	按文件标准发放	按文件资金 标准发放	财务账务	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	保障建设民 兵生产生活	保障建设民兵生产生活	提高建设民 兵生活水平	实际情况	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	民兵的生活得 到了基本保障	民兵的生活得到了基本保障	民兵的生活得 到了基本保障	民兵的生活得 到了基本保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	铁路民兵的 满意度	铁路民兵的满意度	100 百分比	铁路民兵的 满意度	

## 6.社区党组织服务群众工作经费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00002810004 G		<b>项目名称</b>	社区党组织服务群众工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	260.00	<b>其中：财政 资金</b>	260.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付社区党组织服务群众相关费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	为下设所有社区提供经费支持	为下设所有社区提供经费支持	为下设所有社区提供经费支持	为下设所有社区提供经费支持	
	质量指标	资金合规性	资金合规性	资金合规性	资金合规性	
	时效指标	经费是否按时支付	经费是否按时支付	100 百分比	活动使用经费是否按时支付	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	营造社区良好氛围	营造社区良好氛围	社区氛围感	社区氛围感	
	生态效益指标	居民的幸福生活指数	居民的幸福生活指数	提高居民幸福生活指数	幸福生活指数提高	
	可持续影响指标	社区居民的参与率	社区居民参加社区活动的参与程度	≥80 百分比	社区居民参加社区活动的参与程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社区活动的满意程度	≥95 百分比	群众对社区活动的满意程度	

## 7.社区党组织工作经费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00002710002 K		<b>项目名称</b>	社区党组织工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政 资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付社区党组织党建活动经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	质量指标	资金使用合规	资金使用合规	资金使用是否合规	资金使用是否合规	
	时效指标	及时性	及时性	资金发放是否及时	资金发放是否及时	
	数量指标	下设社区	是否能保证下设社区的正常运转	是否能保证下设社区的正常运转	是否能保证下设社区的正常运转	
	成本指标	比价	办公用品采买是否选择价格较低的供应公司	办公用品采买是否选择价格较低的供应公司	办公用品采买是否选择价格较低的供应公司	
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	≥90 党员领导干部队伍的纯洁性	党员领导干部队伍的纯洁性	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	≥95 是否按期开展党组织工作经费	是否按期开展党组织工作经费	
	生态效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥90 党员参与活动的比例	党员参与活动的比例	
	可持续影响指标	保障了社区日常办公经费	是否保障了社区日常办公经费	是否保障了社区日常办公经费	是否保障了社区日常办公经费	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象是否满意	服务对象是否满意

## 8.社区居养服务绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003110003 C		<b>项目名称</b>	社区居养服务		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.97	<b>其中：财政 资金</b>	104.97	<b>其他资金</b>	
	对于社区居家养老服务人员的补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	服务次数	服务次数	≥500 次	服务次数	
	质量指标	提供七助服务	助餐、助医、助洁、助浴、助行、助急、助娱	提供服务是否全面	助餐、助医、助洁、助浴、助行、助急、助娱	
	时效指标	居民的需求答复率	居民的需求答复率	≥98 百分比	答复率	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	居民对居家养老的知晓率	居民对居家养老的知晓率	≥95 百分比	知晓程度	
	生态效益指标	开展居家养老服务	为社区老年人提供七助服务	是否开展居家养老服务	为社区老年人提供七助服务	
	可持续影响指标	居民幸福生活指数	居民幸福生活指数	幸福生活指数	幸福生活指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	居民对于服务是否满意	

## 9.社区修缮项目绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

项目编码	13081124P00003410003 D		项目名称	社区修缮项目		
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	
	南山 未来社区装修及购买办公家具、办公用品和配套活动室用品费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 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	修缮资金是 否超预算	修缮资金是否超预算	资金使用是 否在预算范 围内	预算批复	
	质量指标	工程质量合 格率	工程质量合格率	100 百分比	工程质量是 否达到合格 标准	
	时效指标	完工时效	项目是否按期完工	项目是否按期 完工	项目是否按期 完工	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	办公环境	是否为居民办事提供了优质环 境	是否为居民办 事提供了优质 环境	是否为居民办 事提供了优质 环境	
	生态效益指 标	工作人员的 满意度	工作人员的满意度	满意程度	认可度	
	可持续影响 指标	办公环境	工作环境是否得到了改善	工作环境是否 得到了改善	工作环境是否 得到了改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众的满意 度	群众的满意度	≥98 百分比	群众的满意 度	

## 10.网格化管理工作经费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00002510002 8		<b>项目名称</b>	网格化管理工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.47	<b>其中：财政 资金</b>	40.47	<b>其他资金</b>	
	用于支付网格化管理的工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	事件数量	事件数量	≥60 次	每年上报事件的数量	
	质量指标	工作质量	工作质量	质量	工作完成的质量	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理完成是否及时	≥90 百分比	楼长对于上级交办的任务是否能够及时完成	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	资金和私用过程是否符合规范	100 百分比	上级要求各项专项资金使用期间必须符合财务规范制度	
	社会效益指标	群众对网格化工作的满意度	群众对网格化工作的满意度	≥95 百分比	调查问卷	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	社区工作效率	社区工作效率	工作效率	工作成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象对工作满意程度	≥90 百分比	满意度是衡量服务人员	

## 11.承德开发区爱孝社区活动中心食堂项目绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003310002 4		<b>项目名称</b>	物业奖补		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.93	<b>其中：财政 资金</b>	44.93	<b>其他资金</b>	
	提高养老服务水平					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
						100%
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	空间面积	加建隔层后是否达到预期增加面积	加建隔层后是否达到预期增加面积	加建隔层后是否达到预期增加面积	
	质量指标	工程质量	收藏及保管物品完好率	加建隔层的工程质量是否符合验收	加建隔层的工程质量是否符合验收	
	时效指标	时效性	是否按合同要求时限内完工	是否按合同要求时限内完工	是否按合同要求时限内完工	
	成本指标	无	无	无	无	无
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	养老服务水平	是否给基层养老服务提供了强有力的支撑	是否给基层养老服务提供了强有力的支撑	是否给基层养老服务提供了强有力的支撑	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	幸福生活指数	提高了老人的幸福生活指数	是否提高了老人的幸福生活指数	是否提高了老人的幸福生活指数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众的满意度	满意度是否达到了95%	满意度是否达到了95%	

## 12.政法重点工作经费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003510002 F		<b>项目名称</b>	政法重点工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.40	<b>其中：财政 资金</b>	15.40	<b>其他资金</b>	
	用于支付信访维稳和社区矫正相关费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%	50%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	信访事件	辖区是否基本上无信访事件	辖区是否基本上无信访事件	辖区是否基本上无信访事件	
	质量指标	政法工作质量	政法工作是否保质保量完成	政法工作是否保质保量完成	政法工作是否保质保量完成	
	时效指标	政法工作效率	政法工作效率	工作效率	是否提高的政法工作效率	
	成本指标	在预算范围内安排资金	在预算范围内安排资金	预算范围内资金	预算批复	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	辖区治安状况	辖区内治安是否良好	辖区内治安是否良好	辖区内治安是否良好	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提升工作效率	是否在一定程度上提升了工作效率	工作效率有所提高	是否在一定程度上提升了工作效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对政法工作的满意度	≥95 百分比	群众对政法工作的满意度	

### 13.老年食堂建设费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003710001 7		<b>项目名称</b>	老年食堂建设费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	支付老年食堂建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	老年食堂是否 按要求数量建 设	老年食堂是否按要求数量建设	老年食堂是否 按要求数量建 设	老年食堂是否 按要求数量建 设	
	质量指标	食堂建设的质 量	食堂质量是否符合标准	食堂质量是否 符合标准	食堂质量是否 符合标准	
	时效指标	食堂建设完成 时效	食堂建设完成时效	食堂建设完成 时效	食堂建设完成 时效	
	成本指标	建设所需成本	建设所需成本	建设所需成本	建设所需成本	建设所需成本
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	社会满意度	社会满意度	≥95	社会的满意度 是否达到95%	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	居民幸福生活 指数	居民幸福生活指数	居民幸福生活 指数	居民幸福生活 指数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民的满意程 度	居民的满意程度	居民的满意程 度	居民的满意程 度	

## 14.委托业务费绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003810001 W		<b>项目名称</b>	委托业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.43	<b>其中：财政 资金</b>	7.43	<b>其他资金</b>	
	支付委托三方业务的费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	委托次数	委托次数是否符合合同	委托次数是否 符合合同	委托次数是否 符合合同	
	质量指标	流程	委托流程是否符合规范	委托流程是否 符合规范	委托流程是否 符合规范	
	时效指标	是否按期完成	是否按规定完成委托业务	是否按规定完 成委托业务	是否按规定完 成委托业务	
	成本指标	无	无	无	无	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	社区满意度	社区满意度	社区满意度	社区满意度	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	是否规范了业 务流程	是否规范了业务流程	是否规范了业 务流程	是否规范了业 务流程	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务单位的满 意度	服务单位的满意度	服务单位的满 意度	服务单位的满 意度	

# 15.中广有线租金绩效目标表

125001 承德高新技术产业开发区社区管理办公室本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13081124P00003910002 6		<b>项目名称</b>	中广有线租金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	支付租用办公场所租金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	租赁地址	整层办公用房	是否为整层办 公用房	是否为整层办 公用房	
	质量指标	租金是否支付 到位	租金是否支付到位	租金是否支付 到位	租金是否支付 到位	
	时效指标	租金的及时性	是否及时支付资金	是否及时支付 资金	是否及时支付 资金	
	成本指标	租金价格	是否通过对比市场租金来确定 租赁地址	是否通过对比 市场租金来确 定租赁地址	是否通过对比 市场租金来确 定租赁地址	
效益指标	经济效益指 标	无	无	无	无	
	社会效益指 标	处理业务情况	是否及时处理了工作上的业务	是否及时处理 了工作上的业 务	是否及时处理 了工作上的业 务	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
	可持续影响 指标	办公条件	改善办公条件	办公条件是否 得到改善	办公条件是否 得到改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	服务对象的满意度	满意度≥95%	满意度情况	