

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表	
部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15
部门预算公开情况说明	
一、部门职责及机构设置情况	16

二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	40
八、名词解释	42
九、其他需要说明的事项	43

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

125 承德高新技术产业开发区社区管理办公室

预算年度：2023

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	2119.29	一、一般公共服 务支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支 出	
5	五、事业收入		五、教育支出	

6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2119.29
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	

21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	15.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2119.29	本年支出合计	2134.29
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	其中财政拨款结转结余	15.00		
35	非财政拨款结转结余			

36	收入总计	2134.29	支出总计	2134.29
----	------	---------	------	---------

部门预算收入总表

[125]承德高新技术产业开发区社区管理办公室

预算年度：2023

单位：万元

科目							
功能分类科目 编码	本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助收 入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
合计	2119.29	2119.29					
2120102	2119.29	2119.29					

部门预算支出总表

[125]承德高新技术产业开发区社区管理办公室

预算年
度：
2023

金额单位：
万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	212	城乡社区 支出	2119.29	1081.26	1038.03			
2	21201	城乡社区 管理事务	2119.29	1081.26	1038.03			
3	2120102	一般行政 管理事务	2119.29	1081.26	1038.03			
4	229	其他支出	15.00	0	15.00			
5	22960	彩票公益 金安排的 支出	15.00	0	15.00			
6	2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	15.00	0	15.00			
7		合计	2134.29	1081.26	1053.03			

部门预算财政拨款收支总表

[125]承德高新技术产业开发区社区管理办公室			预算年度：2023	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2119.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2119.29

13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	15.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2119.29	本年支出合计	2134.29
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	其中财政拨款结转结余	15.00		
35	非财政拨款结转结余			
36	收入总计	2134.29	支出总计	2134.29

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

[125]承德高新技术产业开发区社区管理办公室				预算年度：2023		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	2119.2 9	1081.2 6	1065.53	15.73	1038.03
2	212	城乡社区支出	2119.2 9	1081.2 6	1065.53	15.73	1038.03
3	21201	城乡社区管理 事务	2119.2 9	1081.2 6	1065.53	15.73	1038.03
4	2120102	一般行政管理 事务	2119.2 9	1081.2 6	1065.53	15.73	1038.03

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[125]承德高新技术产业开发区社区管理办公室			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1081.2 6	1065.53	15.73
2	301	工资福利支出	1065.4 9	1065.49	
3	30101	基本工资	61.92	61.92	
4	30102	津贴补贴	42.41	42.41	
5	30103	奖金	35.93	35.93	
6	30107	绩效工资	25.17	25.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	19.80	
8	30109	职业年金缴费	9.90	9.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	7.32	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
11	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
12	30113	住房公积金	15.80	15.80	

13	30199	其他工资福利支出	845.17	845.17	
14	302	商品和服务支出	15.73		15.73
15	30201	办公费	2.39		2.39
16	30207	邮电费	2.62		2.62
17	30211	差旅费	1.56		1.56
18	30228	工会经费	3.29		3.29
19	30229	福利费	1.55		1.55
20	30239	其他交通费用	4.32		4.32
21	303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

[125]承德高新技术产业开发区社区管理办公室 预算年度：2023 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列式。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[125]承德高新技术产业开发区社区管理办公室			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列式。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

125 承德高技术产业开发区社区管理办公室
预算年度：
2023
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列式。

承德高新技术产业开发区社区管理办公室 2023年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责： 思想政治建设、 组织建设， 党政综合工作， 经济发展工作， 社会事务管理工作， 财政工作， 城镇规划建设管理， 综合治理工作， 食品安全监管等工作， 纪检工作， 组宣工作， 财务工作， 文体工作等。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新技术产业开发区社区管理办公室（机关）	行政	正科级	财政拨款

部门职责-工作活动绩效目标

125 承德高新技术产业开发区社区管理办公室

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、社区工委	376	思想政治建设、组织建设、	思想政治建设、组织建设、					
社区工委	376	思想政治建设、组织建设、	较好完成思想政治建设、组织建设工作	党组织评议满意度	100%	90%	80%	60%以下
				政策法规宣传率	100%	90%	80%	60%以下
二、社区管理办公室	350.54	党政综合工作，经济发展工作，社会事务管理工作，财政工作，城镇规划建设管理，综合治理工作，食品安全监管等工作。	党政综合工作，经济发展工作，社会事务管理工作，财政工作，城镇规划建设管理，综合治理工作，食品安全监管等工作。					

社区管理 办公室	350.54	党政综合工作，经济发展工作，社会事务管理工作，财政工作，城镇规划建设管理，综合治理工作，食品安全监管等工作。	保障各项工作顺利开展	资金使用规范性	是			否
				支出的相关性	是			否
1、综合管理科		综合办公室工作。财务工作，统计工作、文体工作等	保障各项工作顺利开展	满意度	非常满意	满意	基本满意	不满意
				办公效率提高率	100%	80%	70%	50%
				公共服务水平提高程度	100%	90%	80%	60%
2、街政服务中心		设立便民服务大厅，各部门分窗口为群众提供服务。包括计划生育全面工作，劳动保障工作，城镇规划	保障大厅正常运转	群众满意度	非常满意	满意	基本满意	不满意

		建设管理，综合治理工作，食品安全监管等						
3、党群工作中心 纪检督查室		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 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。	保障工作开展	群众满意度	非常满意	满意	基本满意	不满意
				办公效率提高程度	100%	90%	80%	60%以下
				办理程序规范性	规范			60%不规范
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。	保障工作开展	群众满意度	非常满意	满意	基本满意	不满意
				办公效率提高程度	100%	90%	80%	60%以下
				工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

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。	保障工作顺利开展	群众满意度	非常满意	满意	基本满意	不满意
-------------------	----------------------	----------	-------	------	----	------	-----

二、部门预算安排的总体情况

我部门为一级预算单位，无下属单位。预算部门为社区办本级预算，不包含下属部门预算。

1、2023年单位预算安排收入情况

预算收入合计为 2119.29 万元，其中：财政拨款收入 2119.29 万元，政府性基金预算 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、2023年支出情况

本年支出合计 2119.29 万元，其中：基本支出 1081.29 万元，包括人员经费支出 1065.56 万元，

日常公用经费支出 15.73 万元，项目支出 1038.03 万元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

3、比上年增减情况

2023 年，部门预算收支安排 2119.29 万元，较 2022 年增加 332.97 万元，其中：基本支出增加了 195.06 万元，主要是 2023 年调整了相应的工资、保险基数、增加了人员；项目支出增加 134.91 万元，主要是由于 1. 2023 年我单位新增加了三线铁路民兵补贴 0.18 万元、新增加了社区居养人员购买服务 119.97 万元、新增加了综合服务站 1 年系统日常维护 1.58 万元，并减少了疫情防控资金项目、社区培训工作经费、落实习近平总书记视察滨河社区改造提升项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 15.73 万元，主要用于办公费 2.39 万元、邮电费 2.62 万元、差旅费 1.56 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 1.55 万元、办公用房取暖费 0 万元、其他交通费 4.32 万元，会议费 0 万元等支出,其他经费支出为 0 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费公共预算财政拨款预算支出0万元，比上年减少0万元，具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元，同比去年无变化。①公务用车购置支出0万元，同比去年无变化。②公务用车运行维护费支出0万元，同比去年无变化。（二）公务接待费支出0万元，同比去年无变化。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比去年无变化。（四）会议费支出0万元，同比去年减少。培训费支出10万元，同比去年无变化。

三公经费变动主要原因分别是：公车改革后取消公务用车，公务接待相对减少，严控因公出国出境。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

会议费情况：本年度会议费支出0.35万元，基本以上年度保持持平状态。

五、绩效预算信息

第一部分：部门整体绩效目

标（一）总体绩效目标：

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) 实现本年度绩效目标的保障措施:

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：专项资金绩效目标

我部门 2023 年无专项资金预算。

第三部分：预算项目绩效目标

1、居家养老专项经费绩效目标表

绩效目标			1.居家养老		
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	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
	质量指标	服务质量提升率	服务质量提升情况	≥80	居民的评价
	成本指标	资金使用规范率	资金使用规范情况	=100 百分比	费用支出严格按照《承德高新区社区工委、社区办财务支出管理办法》执行
	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 元/人	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
	经济效益指标	服务招商及营商环境	促进经济发展	促进经济发展	滨河社区居家养老服务中心运营补贴发放考核办法

效益指标	社会效益指标	60 周岁以上老人全部享受养老服务	滨河社区内 60 周岁以上老人享受高品质养老服务	促进社会影响力	滨河社区居家养老服务中心运营补贴发放考核办法
	生态效益指标	影响城市发展	提升城市生态环境	提高生态环境	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	满意率	满意率	≥80 百分比	滨河社区居家养老服务中心运营补贴发放考核办法

2、社区居养人员购买服务专项经费绩效目标

绩效目标			1.社区居养人员购买服务		
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	定期维护次数	定期维护次数	文字描述	是否按要求每月进行一次维护
	质量指标	服务站的质量	服务站的质量	文字描述	服务器质量好坏
	时效指标	定期维护	按要求对系统进行定期维护	文字描述	是否按照要求每年对系统进行维护

效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	是否促进经济发展
	社会效益指标	满足日常办公需要	培训效果情况	文字描述	是否能够满足日常办公需要
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	滨河社区居家养老服务中心运营补贴发放考核办法

3、楼长工作专项经费绩效目标

绩效目标			1.楼长工作经费		
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
产出指标	数量指标	每名楼长按照工作业绩给予资金补助按照季度发放	实行楼长负责制，以楼为单位，每栋楼推选一名楼长，充分发挥楼长密切联系群众的优势，对每名楼长按照工作业绩给予资金补助，季度兑现。	文字描述	承德高新技术产业开发区管理委员会关于印发《承德高新区年住宅小区管理提升实施方案》的通知
	时效指标	及时拨付程度	资金全覆盖	≤100.00	专款专用
效益指标	可持续影响指标	居民日常生活情况	改善居民生活环境	≥90.00	提高生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	通过走访调查，征求职工意见，达到大部分满意

4、社区党组织服务群众专项经费绩效目标

绩效目标			1、社区党组织服务群众		
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	组织文体活动情况	当年不少于 2 次党建文体活动的开展	文≥90.00	活动举办资料、照片、信息
	时效指标	及时拨付程度	资金全覆盖	≤100.00	专款专用
效益指标	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	≥90.00	参加社区组织活动的人员范围和数量
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	通过走访调查，征求职工意见，达到大部分满意

5、政法重点工作专项经费绩效目标

绩效目标	1、政法重点工作
------	----------

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	综治视联网实现的覆盖率	综治视联网实现的覆盖情况	≥90.00	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
	时效指标	综治视联网工程按期完成率	综治视联网工程按期完成情况	≥95.00	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
效益指标	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情况	≤100.00	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80	问卷调查

6、党组织工作经费专项绩效目标

绩效目标			1. 党组织工作经费		
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
产出指标	数量指标	保障工作正常开展社区的数量	保障工作正常开展社区数量情况	=12.00	工作人员评价
	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	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	资金支付及时率	按时交纳水、电、暖费用保障社区日常办公	=100.00	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
效益指标	社会效益指标	加强社区文化建设能力	加强社区文化建设情况	文字描述	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	≥90.00	通过走访调查统计，达到大部分居民满意

7、综合服务站 1 年系统日常维护专项绩效目标

绩效目标			1.综合服务站 1 年系统日常维护		
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	定期维护次数	定期维护次数	≥80.00	实际完成情况
	质量指标	服务站的质量	服务站的质量	≤100.00	质量是否达标
	时效指标	定期维护	定期维护	=100.00	按要求对系统进行定期维护
效益指标	社会效益指标	促进社会发展	通过制作宣传广告，提升居民社会发展意识	文字描述	是否促进社会发展
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	≥90.00	通过走访调查统计，达到大部分居民满意

8、网格化管理工作经费专项目标

绩效目标			1、网格化管理工作经费		
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
	数量指标	网格员覆盖率	各社区网格员覆盖情况	=100.00	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

产出指标	质量指标	网格员完成工作率	网格员完成工作情况	≥100.00	网格化管理领导根据承德高新技术产业开发区管委会文件承高管字[2020]24号承德高新区技术产业开发区管理委员会关于印发《承德高新区关于创建网格化综合管理体系的实施方案》的通知系统做出评价
	时效指标	网格员薪酬及时支付率	网格员薪酬及时支付情况	≥90.00	补贴发放情况表
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	无	≥90.00	通过走访调查统计，达到大部分居民满意

9、社区装修修缮专项经费绩效目标

绩效目标			1、社区装修修缮项目		
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	服务居民数量提高率	服务居民数量提高情况	≥95.00	通过走访群众，按照走访人数比例，达到大部分满意。
	质量指标	工程验收合格率	工程验收情况	≥100.00	工程验收报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	=100.00	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	≥95.00	工作人员评价
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	无	≥90.00	通过走访群众，按照走访人数比例，达到大部分满意。

10、居民卫生服务点补助专项经费绩效目标

绩效目标			1.居民卫生服务点补助		
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	设置居民区卫生服务点数量	在居住人口大于 2000 人（含 2000 人）且小于 1 万人的居民区成立卫生服务点	≤12.00	承高社管字【2021】64 号
	质量指标	卫生服务点“哨点”作用发挥	卫生服务点“哨点”作用发挥	≤100.00	承高社管字【2021】64 号
	时效指标	卫生服务点补助发放及时率	依据文件要求，按时拨付	≤100.00	承高社管字【2021】64 号
效益指标	社会效益指标	居民区卫生服务点数量覆盖率	居民区卫生服务点数量覆盖率	≤100.00	承高社管字【2021】64 号
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生服务点满意度测评	卫生服务点满意度测评	≤100.00	承高社管字【2021】64 号

11、创建文明城市工作经费项目绩效目标

绩效目标			1、创建文明城市工作经费项目		
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	开展志愿服务活动至少 11 次	通过组织开展志愿服务活动并进行督导检查的次数	文字描述	社区办关于申请创城资金的请示
	质量指标	制定创城任务分解表	探索文明城市创建长效机制建设及时制定创城任务分解表	≤100.00	创城展板明细表
	时效指标	创造文明社区的良好氛围	宣传弘扬社会主义核心价值观,创造文明社区的良好氛围	≤100.00	居民的评价及感受
效益指标	生态效益指标	对建设和谐文明社区起到促进作用	对建设和谐文明社区起到促进作用	≤100.00	居民的评价及感受
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使大部分服务对象满意	≤100.00	居民的评价及感受

12、“三线”铁路民兵补贴项目绩效目标

绩效目标			1、“三线”铁路民兵补贴		
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	发放对象	参建人数	≤1 人	参建人数
	质量指标	保障农村道路基本畅通	保障农村道路基本畅通	=90.00	道路是否畅通
	时效指标	补贴是否按时发放	对于专项补贴应该发放及时	≤100.00	对于专项补贴应该发放及时
效益指标	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	文字描述	提高生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	铁路民兵的满意度	≤100.00	居民的评价及感受

13 、 物业奖补专项绩效目标

绩效目标			1、物业奖补		
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	通过提升物业管理水平，积极推进 12 个社区中业委会的成立，实现业主委员会的全覆盖。	建立业主委员会、社区物业管理小组，主机负责物业管理的局面	= 12	物业管理水平提升程度，承德高新技术产业开发区管理委员会关于印发《承德高新区年住宅小区管理提升实施方案》的通知
	成本指标	资金使用规范性.专款专用	专款专用	=90.00	专款专用
	时效指标	及时有效治理私搭乱建、破坏小区绿化、侵占公共空间、阻塞消防通道	小区物理管理实现全覆盖，构建分层管理，主机负责的管理机制，有效治理不良行为，使广大居民生活环境明显改善	≥95.00	物业管理水平提升程度，承德高新技术产业开发区管理委员会关于印发《承德高新区年住宅小区管理提升实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	物业管理水平、服务接待、保洁绿化、护卫消防、改善维修等	≥90.00	物业管理水平提升程度，承德高新技术产业开发区管理委员会关于印发《承德高新区年住宅小区管理提升实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	群众满意情况	≥100.00	通过走访群众，按照走访人数比例，达到大部分满意。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

106 承德高新技术产业开发区社区管理办公室

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计						231.65	231.65	231.65					
日常公用	2	台式计算机		台	5	0.4	2	2	2				
日常公用	1.05	激光打印机		台	5	0.21	1.05	1.05	1.05				
日常公用	0.59	数据采集器		台	1	0.59	0.59	0.59	0.59				
日常公用	1.5	其他台、桌类		件	5	0.3	1.5	1.5	1.5				
社区党组织工作经费	2	台式计算机		台	5	0.4	2	2	2				
社区党组织工作经费	1	多工功能一体机		台	5	0.2	2	2	2				
社区党组织工作经费	10	组合家具		件	50	0.2	20	20	20				

106 承德高新技术产业开发区社区管理办公室

单位：万元

社区党组织工作经费	5	空调机	台	10	0.5	5	5	5				
社区党组织工作经费	1	便携式计算机	台	2	0.5	1	1	1				
社区党组织工作经费	1	LED 显示屏	平米	10	0.1	1	1	1				
社区党组织工作经费	2	投影仪	台	4	0.5	2	2	2				
社区党组织服务群众专项经费	5	其他文艺设备	台	10	0.5	5	5	5				
社区党组织服务群众专项经费	18	其他体育设备	台	90	0.2	18	18	18				
社区党组织服务群众专项经费	18	其他家具用具	件	90	0.2	18	18	18				
社区党组织服务群众专项经费	10	其他办公设备	台	25	0.4	10	10	10				
社区党组织服务群众专项经费	13.5	其他娱乐设备	台	15	0.9	13.5	13.5	13.5				
社区党组织服务群众专项经费	4	图书档案设备	台	8	0.5	4	4	4				
社区党组织服务群众专项经费	5	其他图书档案	台	100	0.05	5	5	5				
政法重点工作经费	0.5	便携式计算机	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
政法重点工作经费	0.21	喷墨打印机	台	1	0.21	0.21	0.21	0.21				
政法重点工作经费	0.2	普通服装	台	2	0.1	0.2	0.2	0.2				
政法重点工作经费	0.3	数字照相机	台	1	0.3	0.3	0.3	0.3				
社区装修修缮	10	工程	项	2	5	10	10	10				

106 承德高新技术产业开发区社区管理办公室

单位：万元

居家养老	22	信息技术服务	项	44	0.5	22	22	22					
居家养老	13.2	其他办公设备	台	40	0.33	13.2	13.2	13.2					
承德开发区孝爱社区活动中心食堂项目	73.6	工程	项	1	73.6	73.6	73.6	73.6					

七、国有资产信息

我部门严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:

1、2023年度国有资产占有情况

总体情况：上年年末我部门资产总额为 395.15 万元

分布构成：

承德高新区部门固定资产占用情况表

125承德高新区社区管理办公室

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
-----	----	---------------

资产总额	—	419.87
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		327.86

我部门资产构成：流动资产 106.95 万元，固定资产 279.54 万元，其中主要有：电脑、笔记本电脑、打印机、桌椅、文件柜、空调、投影仪、照相机、录像机、音箱、文体设备等，无形资产 8.66 万元。

2、2023年度拟购置情况

2023 年度拟购置物品总额 231.65 万元

其中：计划购置物品为主要有：办公用品、文体设备、购买服务、装修工程等。

八、名词解释

(一) 基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费（工资福利支出及对个人和家庭补助支出）和公用经费。

(二) 工资福利性支出：单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

(三) 对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

(四) 公用经费：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

(五) 项目支出：行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划，包括：一般性项目支出、专项性项目支出（财政专项资金、政府性基金）、政府投资项目支出和上级补助项目支出。

(六) 财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

(七) 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。

(八) 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核拨返还给事业单位的经营收入。

(九) 其他收入：预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。

(十) 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(十一) 附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(十二) 上年结转（结余）：预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金（预计）数。

(十三) 三公经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出（交通费）。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事

