

2024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	4
部门预算收入总表	8
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21
部门预算公开情况说明	
一、部门职责及机构设置情况	22

二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	28
五、预算绩效信息	29
六、政府采购预算情况	48
七、国有资产信息	50
八、名词解释	51
九、其他需要说明的事项	53

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：2024

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	2107.66	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	24.66
9	九、其他收入		九、社会保险基 金支出	
10			十、卫生健康支 出	9.27

11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2059.98
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	13.75
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	
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	2107.66	本年支出合计	2107.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	其中财政拨款结转结余			
35	非财政拨款结转结余			

36	收入总计	2107.66	支出总计	2107.66
----	------	---------	------	---------

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： 2024

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	2107.66	2107.66					
2120102	2107.66	2107.66					

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：
2024

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	208	社会保障和 就业支出	24.66	24.66				
2	20805	行政事业单 位养老支出	24.66	24.66				
3	2080505	机关事业单 位基本养老	18.81	18.81				
4	2080506	机关事业单 位职业年金	5.85	5.85				
5	210	卫生健康支 出	9.27	9.27				
6	21011	行政事业单 位医疗	9.27	9.27				
7	2101101	行政单位医 疗	9.27	9.27				
8	212	城乡社区 支出	2059.98	991.60	1068.38			
9	21201	城乡社区 管理事务	2059.98	991.60	1068.38			

10	2120102	一般行政管理事务	2059.98	991.60	1068.38			
11	221	住房保障支出	13.75	13.75				
12	22102	住房改革支出	13.75	13.75				
13	2210201	住房公积金	13.75	13.75				

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： 2024		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	2107.66	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	24.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2059.98

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	13.75
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	
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	2107.66	本年支出合计	2107.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	其中财政拨款结转结余			
35	非财政拨款结转结余			
36	收入总计	2107.66	支出总计	2107.66

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：2024		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	2107.6 6	1039.2 8	1025.18	14.10	1068.38
2	208	社会保障和就业支出	24.66	24.66	24.66		
3	20805	行政事业单位养老支出	24.66	24.66	24.66		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	18.81		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	5.85		
6	210	卫生健康支出	9.27	9.27	9.27		
7	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		
8	2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27		
9	212	城乡社区支出	2059.9 8	991.6 0	977.50	14.10	1068.38

10	21201	城乡社区管理 事务	2059.9 8	991.6 0	977.50	14.10	1068.38
11	2120102	一般行政管理 事务	2059.9 8	991.6 0	977.50	14.10	1068.38
12	221	住房保障支出	13.75	13.75	13.75		
13	22102	住房改革支出	13.75	13.75	13.75		
14	2210201	住房公积金	13.75	13.75	13.75		

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： 2024	金额单位： 万元	
序号	支出部门经济分类科目		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	1081.26	1065.53	15.73
2	301	工资福利支出	1025.16	1025.16	
3	30101	基本工资	58.55	58.55	
4	30102	津贴补贴	38.84	38.84	
5	30103	奖金	15.19	15.19	
6	30107	绩效工资	9.57	9.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	18.81	
8	30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	7.85	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
11	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
12	30113	住房公积金	13.75	13.75	

13	30199	其他工资福利支出	854.33	854.33	
14	302	商品和服务支出	14.10		14.10
15	30201	办公费	5.34		5.34
16	30207	邮电费	1.74		1.74
17	30211	差旅费	1.84		1.84
18	30228	工会经费	0.68		0.68
19	30229	福利费	0.66		0.66
20	30239	其他交通费用	3.84		3.84
21	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	

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： 2024 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： 2024	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：
2024 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 2024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2024年单位预算公开如下：

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 纪检监察室		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

我单位为一级预算单位，无下属单位。预算单位为社区办本级预算，

不包含下属单位预算。

1、2024年单位预算安排收入情况

预算收入合计为 2107.66万元，其中：财政拨款收入 2107.66万元，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、2024年支出情况

本年支出合计 2107.66 万元，其中：基本支出1039.28万元，包括人员经费支出 1025.18万元，

日常公用经费支出 14.10 万元，项目支出 1068.38 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

2024 年，单位预算收支安排 2107.66 万元，较 2023 年减少 11.63 万元，其中：基本支出减少了 42.01 万元，主要是 2024 年减少了人员；项目支出增加 30.35 万元，主要是由于 1. 2024 年我单位新增加了垃圾分类亭建设费用 15 万元、新增加了委托业务费 7.43 万元、新增加了中广有线租金 10 万元，并减少了物业奖补专项、创建文明城市专项、综合服务站 1 年系统日常维护专项、居民区卫生服务点补助专项。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 14.10 万元，主要用于办公费 5.34 万元、邮电费 1.74 万元、差旅费 1.84 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 0.66 万元、办公用房取暖费 0 万元、其他交通费 3.84 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

2024 年我单位“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。

我单位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：本年度会议费无支出。

五、绩效预算信息

第一部分：部门整体绩效目标

(-) 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，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 2024年无专项资金预算。

第三部分: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

绩效目标			1.创建国家卫生城镇工作经费		
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	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
	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
	时效指标	业务处理及 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
	经济效益指标	无	无	无	无

2、居家养老专项经费绩效目标表

绩效目标			2.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	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
	成本指标	无	无	无	无
	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
	经济效益指标	无	无	无	无

效益指标	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
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

绩效目标			3.垃圾分类亭建设		
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
	社会效益指标	无	无	无	无
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%
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	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

4、楼长工作经费绩效目标表

绩效目标			4.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	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
	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
效益指标	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	满意度是大家对于楼长工作的认可性	≥95 百分比	满意度是大家对于楼长工作的认可性

5.三线铁路民兵补贴绩效目标表

绩效目标			5.三线铁路民兵补贴		
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	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
	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
效益指标	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

绩效目标			6、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	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
	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
效益指标	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
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

绩效目标			7. 社区党组织工经费		
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	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
	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
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
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

绩效目标			8.社区居养服务		
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	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
效益指标	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
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

绩效目标			9、社区修缮项目绩效目标表		
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
效益指标	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
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

			10、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
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 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
效益指标	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
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

绩效目标			11 .承德开发区爱孝社区活动中心食堂项目		
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	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
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

绩效目标			12.政法重点工作经费		
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	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
效果指标	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

绩效目标			13. 老年食堂建设费		
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	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
效益指标	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%
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

绩效目标			14.委托业务费		
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	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
效益指标	生态效益指标	无	无	无	无
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

绩效目标			1.5. 中广有线租金		
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	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
效益指标	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
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

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 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	
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

我单位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. 2024年度国有资产占用情况

总体情况：上年年末我单位资产总额为 395.15 万元

分布构成

承德高新区单位固定资产占用情况表

编制单位：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

我单位资产构成：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. 2024年度拟购置情况

2024 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

我单位无其他需要说明的事。

