

# 周口市川汇区社区建设管理局

## 2023 年部门预算说明

二零二三年二月

# 目 录

## 第一部分 周口市川汇区社区建设管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市川汇区社区建设管理局 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：周口市川汇区社区建设管理局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 周口市川汇区社区建设管理局概况

### 一、主要职责

#### （一）部门主要职责

（一）指导社区加强党建工作，以社区党建高质量推动社区建设高质量。

（二）统筹做好社区基础建设、服务场所建设工作，逐步达到社区标准化建设要求。

（三）研究制定社区服务内容，指导社区党组织、居委会、社会组织开展服务，加快推进社区养老服务体系建设和全面提升社区服务水平。

（四）加强对社区工作人员的管理教育培训，提高社区工作人员的综合素质。

（五）贯彻落实社区基层政权建设有关政策法规和规章，指导居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进居民自治和基层民主政治建设。

（六）负责社会组织培育、管理和审批工作

（七）负责全区社区信息化建设工作。

（八）统筹协调社区与上级部门、区直部门的业务关系，协调社区物业管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置情况

周口市川汇区社区建设管理局部门有 3 个内设股室，包括：办公室、社区建设股、综合股。

## 二、周口市川汇区社区建设管理局部门所属预算单位构成情况

本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算预算单位构成：

- 1、周口市川汇区社区建设管理局机关本级
- 2、周口市川汇区社区服务中心

## 第二部分

### 周口市川汇区社区建设管理局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年收入总计 1144.50 万元，支出总计 1144.50 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加了 261.70 万元，增加 29.64%。增加原因主要是上年结转资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年收入合计 1144.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 857.10 万元，上年结转结余 287.40 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年支出合计 1144.50 万元，其中：基本支出 460.96 万元，占 40.28%；项目支出 683.54 万元，占 59.72%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1144.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加了 261.70 万元，增加 29.64%。增加原因主要是上年结转资金。与 2022 年相比，政府性基金收支预算保持一致。原因是我单位无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 857.10 万元。其中：基本支出 173.56 万元，占 20.25%；项目支出 683.54 万元，占 79.75%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年一般公共预算基本支出 173.56 万元，其中：人员经费 160.07 万元，占 92.23%；公用经费 13.49 万元，占 7.77%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，预算数与 2022 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，原因为单位本年度无因公出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，公务用车运行维护费与 2022 年持平，主要原因为公车改革后，单位未保留公车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年一致，主要原因为主

要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年机关运行经费支出预算 13.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等预算。

### **（二）政府采购支出情况**

周口市川汇区社区建设管理局 2023 年初预算政府采购费用 75.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 75.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023 年，周口市川汇区社区建设管理局 9 个预算项目，涉及预算拨款 683.54 万元，均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日周口市川汇区社区建设管理局

公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

2023 年，周口市川汇区社区建设管理局无负责管理的专项转移支付项目资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、事业机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市川汇区社区建设管理局 2023 年度部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称:

周口市川汇区社区建设管理局

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	857.10	一、一般公共服务	1,105.94
其中:财政拨款	857.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	857.10	本年支出合计	1,144.50
上年结转结余	287.40	年终结转结余	
收入总计	1,144.50	支出总计	1,144.50



## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 周口市川汇区社区建设管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,144.50	460.96	159.57	287.89	13.49		683.54	683.54	
			022	周口市川汇区社区建设管理局	1,144.50	460.96	159.57	287.89	13.49		683.54	683.54	
201	29	06		工会事务	1.77	1.77			1.77				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,104.17	420.63	121.51	287.40	11.72		683.54	683.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	10.09	10.09	10.09						
208	05	02		事业单位离退休	0.49	0.49		0.49					
210	11	02		事业单位医疗	3.63	3.63	3.63						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市川汇区社区建设管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	857.10	一、本年支出	1,144.50	1,144.50	1,144.50		
（一）一般公共预算拨款	857.10	（一）一般公共服务支出	1,105.94	1,105.94	1,105.94		
其中：财政拨款	857.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	287.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	287.40	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.56	20.56	20.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.90	7.90	7.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.09	10.09	10.09		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,144.50	支出合计	1,144.50	1,144.50	1,144.50		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 周口市川汇区社区建设管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	857.10	173.56	159.57	0.49	13.49		683.54	683.54	
			022	周口市川汇区社区建设管理局	857.10	173.56	159.57	0.49	13.49		683.54	683.54	
201	29	06		工会事务	1.77	1.77			1.77				
201	99	99		其他一般公共服务支出	816.77	133.23	121.51		11.72		683.54	683.54	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	4.14	4.14	4.14						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	10.09	10.09	10.09						
208	05	02		事业单位离退休	0.49	0.49		0.49					
210	11	02		事业单位医疗	3.63	3.63	3.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市川汇区社区建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				173.56	160.07	13.49
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.00	33.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.13	15.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.63	16.63	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.81		5.81
30229	福利费	50201	办公经费	1.14		1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.35	10.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86		0.86
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.11	28.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	0.49	0.49	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.62	4.62	









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

周口市川汇区社区建设管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：2023 年无一般公共预算“三公”经费收入，也无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 周口市川汇区社区建设管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2023 年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 周口市川汇区社区建设管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			683.54	683.54							
	022	周口市川汇区社区建设管理局	683.54	683.54							
其他运转类	社区居委会服务	周口市川汇区社区建设管理局	40.00	40.00							
其他运转类	社区和党建	周口市川汇区社区建设管理局	100.00	100.00							
其他运转类	社区招聘人员养老金	周口市川汇区社区建设管理局	85.00	85.00							
其他运转类	社区基础设施建设	周口市川汇区社区建设管理局	120.00	120.00							
其他运转类	日常工作经费项目	周口市川汇区社区建设管理局	30.00	30.00							

其他运转类	智慧社区建设	周口市川汇区社区建设管理局	141.28	141.28							
其他运转类	日常管理工作经费	周口市川汇区社区服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	政府购买服务经费	周口市川汇区社区服务中心	75.00	75.00							
其他运转类	临时安置区居民物业服务费	周口市川汇区社区服务中心	87.26	87.26							

# 本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		周口市川汇区社区建设管理局		
年度履职目标	通过开展社区党建、完善社区基础设施、开展社区养老服务、社区法律服务文艺活动进社区等活动，提高我区社区服务水平、增强社区工作人员服务意识、能力等方面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	打造标准化社区		打造 3 个标准化社区	
	提升社区党建氛围		加强社区党建氛围建设，达到红色物业	
	社区工作人员培训		对社区工作人员进行业务培训	
	服务进社区		在社区开展法律进社区、文艺进社区等公益活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,144.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,144.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		460.96	
	（2）项目支出		683.54	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥91%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是

				否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办 法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障服务进社区	保障	
		打造标准化社区	≥3 个	
		提升社区党建氛围	提升	
		加强社区工作人员培训	≥2 次	
	履职目标实现	党建宣传覆盖率	≥95%	
		完善社区基础设施	完善	
		社区文艺活动完成率	100%	
效益指标	履职效益	提升社区居住生态	明显	
		提升人文宜居环境	提升	
		提升社区整体服务水平	提升	
	满意度	社区居民满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 周口市川汇区社区建设管理局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022		683.54	683.54										
022001	周口市川汇区社 区建设管理局	516.28	516.28										
4116022300 0000001003 3	社区招聘人员养 老金	85.00	85.00			预算控制 数	≤85 万 元	退返社区退 休人员养老 金	≥1 人 次	缓解社区 招聘人员 养老金问 题	明显	社区招聘 人员	≥90%
								社区招聘人 员养老金缴 纳	≥70 人次	保障社区 工作人员 福利	保障		
								缴纳金额	及时足 额				
								工作完成时 间	2023 年 12 月 31 日前				

							资金拨付及时性	及时					
							养老金缴纳次数	≥4次					
4116022300 0000001003 4	日常工作经费项目	30.00	30.00			预算控制数	≤30万元	购进办公杂志、报纸次数	≥2次	提升社区办公环境	提升	社区居民满意度	≥90%
								购进办公用品次数	≥3次	提高社区综合服务水平	提高	社区工作人员满意度	≥95%
								办公用品合格率	≥90%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								资金拨付时间	2023年12月31日前				
4116022300 0000001003 5	社区和党建	100.00	100.00			预算控制数	≤100万元	参与人次	≥500人次	提升社区办公+党建氛围	提升	社区工作人员满意度	≥95%
								党建宣传次数	≥2次	加强社区党建+氛围	明显	社区群众满意度	≥90%
								宣传覆盖率	≥90%				

								资金拨付时间	2023年12月31日前				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
								制作安装宣传版面次数	≥3次				
4116022300 0000001003 6	社区居委会服务	40.00	40.00			预算控制数	≤40万元	指导社区开展服务	≥3次	提升社区工作人员服务素质	提升	社区工作人员满意度	≥95%
								对社区工作人员培训	≥1次	提升社区人文宜居环境	提升	社区居民满意度	≥90%
								培训合格率	≥90%				
								工作完成时间	2023年12月31日前				
4116022300 0000001003 7	智慧社区建设	141.28	141.28			建设智慧社区	≤141.28万元	打造智慧社区	≥1个	加强社区智能化	明显	社区居民满意度	≥90%
								硬件设施合格率	100%	提升人文宜居环境	提升	社区工作人员满意度	≥95%

								工作完成时间	2023年12月31日前				
								资金及时拨付	2023年12月31日前				
4116022300 0000001003 8	社区基础设施建 设	120.00	120.00			社区基础 设施建设	≤120万 元	为社区购置 办公家具次 数	≥2次	提升社区 标准化水 平	明显提升	社区居民 满意度	≥90%
								为社区购买 办公设备次 数	≥2次	提升社区 综合服务 水平	提升	社区工作 人员满意 度	≥93%
								产品合格率	100%				
								资金及时拨 付	2023 年12 月31 日前				
								工作完成时 间	2023 年12 月31 日前				
022002	周口市川汇区社 区服务中心	167.26	167.26										
4116022300	政府购买服务经	75.00	75.00			总成本	≤75万	科普宣传进	≥12	提升服务	提高	居民满意	≥95%

0000000320 8	费							社区活动	次	社区居民的能力		度			
								为全区 58 个社区提供法律咨询	≥90%	提高社区居民法律意识	提高				
								资金拨付及时性	及时						
								开展家庭教育 家风教育	≥18 次						
								送文艺、戏曲进社区	≥24 次						
								开展家庭教育 家风教育参与率	≥92%						
4116022300 0000000320 9	临时安置区居民物业服务费	87.26	87.26					总成本	≤87.26 万	安置区个数	2 个	保障待安置区居民基本生产生活	保障	居民满意度提高率	≥90%
										安置居民数量	≥1300 户	提高安置区居民生活质量	提高		
										居民生活改善率	≥90%				
										工作完成时间及时性	及时				

								生活保障服务次数	≥1次				
								物业服务合格率	≥90%				
4116022300 0000000321 0	日常管理工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5万	开展面向社区居民的公益活动	≥24次	提升社区综合服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								培育壮大社区公益服务组织	≥6家	提升服务社区居民的能力	提升		
								工作完成时间	2023年12月31日				
								社区居民的公益活动参与率	≥90%				