

邢台市大曹庄管理区办公室 2020 年部门预算绩效文本

邢台市大曹庄管理区办公室编制

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.....	1
工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1、“五、七工”工资绩效目标表.....	4
2、办公楼维修费绩效目标表.....	5
3、办公室独生子女费绩效目标表.....	6
4、办公室劳务费绩效目标表.....	7
5、党建经费绩效目标表.....	8
6、乖乖嘉年华食品有限公司曹礼荣等十名同志补交养老保险费绩效目标表.....	9
7、居委会独生子女费绩效目标表.....	10
8、劳务派遣人员工资绩效目标表.....	11
9、审计工作差旅费绩效目标表.....	12
10、水暖管道维修费绩效目标表.....	13
11、退休职工副食补贴绩效目标表.....	14
12、托管人员生活补贴绩效目标表.....	15

13、托管人员养老保险费绩效目标表.....	16
14、托管人员医疗保险费绩效目标表.....	17
15、网络运行维护费绩效目标表.....	18
16、原机关退休人员生活补贴绩效目标表.....	19

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

维护并巩固大曹庄管理区与宁晋县县区一体化改革成果，促进大曹庄管理区事务正常开展，维护大曹庄管理区稳定，保障并维护人员切身权利及个人利益,促进政府政治职能、文化职能及社会公共服务职能发挥作用，加强社会主义思想道德和精神文明建设，提高干部职工工作热情，努力提升工作效能。牢固树立“机关就是服务，公务员就是服务”的观念，尽职尽责，文明服务，努力做好本职工作。

二、分项绩效目标

绩效目标：按照要求完成党员干部的政治教育、政务活动宣传及精神文明创建；完成各类会议会务组织、综合协调，阶段性文书撰写等工作；协助党委政府完成突发事件、重大事项应对处理，做好机关的后勤服务工作。2. 组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。绩效目标：完成组织、支持、协调公安派出所、人民法庭、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用完成基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作。完成普法教育、民事调解、民间纠纷排查，完成信访稳定工作

三、工作保障措施

促进政府政治职能、文化职能及社会公共服务职能发挥作用，宣传党的知识，拥护党的领导，切实围绕“为人民服务”宗旨；做好组织、政务公开工作；协调区党委、政府领导组织处理需要由区党委、政府直接处理的突发事件和重大事项；做好机关的后勤服务工作；加强社会主义思想道德和精神文明建设，提高干部职工工作热情，努力提升工作效能；完成各类会议会务组织、综合协调，阶段性文书撰写等工作；协助党委政府完成突发事件、重大事项应对处理，做好机关的后勤服务工作。组织、支持、协调公安派出所、人民法院、司法所等政法基层组织开展综合治理工作，充分发挥其职能作用；指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作；搞好普法教育、民事调解、民间纠纷排查；做好来人信访工作。完成普法教育、民事调解、民间纠纷排查，完成信访稳定工作；按时及时拨付资金，保障个人权利，维护个人利益，促进各项事务顺利开展，维护管理区社会稳定。

第二部分

预算项目绩效目标

第二部分

预算项目绩效目标

1、“五、七工”工资绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-XH1U		项目名称	“五、七工”工资		
预算规模及资金用途	预算数	5.56	其中：财政资金	5.56	其他资金	
	发放五七工工资 5.56 万元，资金计算方法为 $4256.89 \times 12 + \text{取暖费 } 4256.89 \times 9 \times 25 = 5.56$ 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划发放五七工工资	实际发放情况与计划发放情况对比	100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比	
效果指标	社会效益指标	工资发放率	五七工工资发放完成率	100 百分比	五七工工资发放完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	退休职工满意数量占总数的比例	100 满意度	退休职工满意数量占总数的比例	

2、办公楼维修费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-GCX6		项目名称	办公楼维修费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	申请办公楼维修费 3 万元，涉及 6 个办公楼：综合办公楼、财政局、政务中心、工会、建设局、卫生局。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、维护社会稳定 2、促进事务正常开展					
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	
产出指标	数量指标	按工程量付款	实际付款情况与计划付款情况对比	100 百分比	实际付款情况与计划付款情况对比	
效果指标	社会效益指标	付款率	办公楼维修费付款率	100 百分比	办公楼维修费付款率	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	满意数量占总数的比例	100 满意度	满意数量占总数的比例	

3、办公室独生子女费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-AUGO		项目名称	办公室独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中:财政资金	0.90	其他资金	
	发放大曹庄管理区办公室独生子女费 0.9 万元，其中资金需求计算方法为 3000 元/人（一次性）乘以 3 人，共计资金需求为 0.9 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100.00					
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	计划发放独生子女费	实际发放情况与计划发放情况对比		100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比
效果指标	社会效益指标	独生子女费发放率	办公室独生子女费发放完成率		100 百分比	办公室独生子女费发放完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	发放独生子女人员满意度	发放独生子女费满意数量占总数的比例		100 满意度	发放独生子女费满意数量占总数的比例

4、办公室劳务费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-FQV7		项目名称	办公室劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.48	其中：财政资金	21.48	其他资金	
	办公室劳务费 21.48 万元，共 12 人，1500 元*5 人*12=90000，1800*2 人*12=43200，500*1 人*12=6000，2000*1 人*12=24000，1600*2 人*12=38400，1100*1 人*12=13200，共计 21.48 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划发放劳务费	实际发放情况与计划发放情况对比		100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比
效果指标	社会效益指标	劳务费发放率	办公室劳务费发放完成率		100 百分比	办公室劳务费发放完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	办公室工作人员满意数量占总数的比例		100 满意度	办公室工作人员满意数量占总数的比例

5、党建经费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-D9CW		项目名称	党建经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中:财政资金	1.00	其他资金	
	党建经费 1 万元, 宣传党的知识, 拥护党的领导, 切实围绕“为人民服务”宗旨, 促进政府政治职能、文化职能及社会公共服务职能发挥作用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、宣传党的知识 2、拥护党的领导					
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	质量指标	宣传党的知识	促进政府政治职能、文化智能及社会公共服务职能发挥作用	100 百分比	促进政府政治职能、文化智能及社会公共服务职能发挥作用	
效果指标	社会效益指标	拥护党的领导	切实围绕“为人民服务”宗旨, 发挥政府职能	100 百分比	切实围绕“为人民服务”宗旨, 发挥政府职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	100 满意度	群众满意数量占总数的比例	

6、乖乖嘉年华食品有限公司曹礼荣等十名同志补交养老保险费绩效目标

表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-G4E9		项目名称	乖乖嘉年华食品有限公司曹礼荣等十名同志补交养老保险费		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政资金	39.00	其他资金	
	河北乖乖嘉年华食品有限公司 2020 年将有曹礼荣等十一名职工到达退休年龄，依据县人力资源和社会保障局测算补缴金额为 39 万元（包括单位部分、个人部分、滞纳金及利息），建议先行拨付养老保险费用，待破产清偿到位后予以扣除。一体化改革后，管理区只保留大曹庄管理区办公室一个账号，因此将此项资金拨至大曹庄管理区办公室，由其代为发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	100.00					
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划补缴养老保险	实际缴纳情况与计划缴纳情况对比	100 百分比	实际缴纳情况与计划缴纳情况对比	
效果指标	社会效益指标	补缴完成率	曹礼荣等十一名同志补缴养老保险完成率	100 百分比	曹礼荣等十一名同志补缴养老保险完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	曹礼荣等十一名同志满意数量占总数的比例	100 满意度	曹礼荣等十一名同志满意数量占总数的比例	

7、居委会独生子女费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-13YQ		项目名称	居委会独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中:财政资金	1.80	其他资金	
	发放居委会独生子女费 1.8 万元，其中资金需求计算方法为 0.3 万元（一次性）*6 人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	计划发放独生子女费	实际发放情况与计划发放情况对比	100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比	
效果指标	社会效益指标	独生子女费发放率	居委会独生子女费发放完成率	100 百分比	居委会独生子女费发放完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放独生子女分人员满意度	发放独生子女分人员满意数量占总数的比例	100 满意度	发放独生子女分人员满意数量占总数的比例	

8、劳务派遣人员工资绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-5XTY		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模 及资金用途	预算数	61.72	其中:财政资金	61.72	其他资金	
	发放劳务派遣人员 2020 年工资 61.72 万元, 劳务派遣人员共 13 人, 每月工资 51436.52 元, 一年共计 61.72 万元。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划发放 劳务费	实际发放情况与计划发放情 况对比		100 百分比	实际发放情况与 计划发放情况对 比
效果指标	社会效益 指标	劳务费发放 率	劳务派遣人员劳务费发放完 成率		100 百分比	劳务派遣人员劳 务费发放完成率
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	劳务派遣人 员满意度	劳务派遣满意数量占总数的 比例		100 满意度	劳务派遣满意数 量占总数的比例

9、审计工作差旅费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-YXN-IGHT		项目名称	审计工作差旅费		
预算规模	预算数	1.14	其中：财政资金	1.14	其他资金	
及资金用途	用于发放原大曹庄管理区审计局科员李红，在 2015 年至 2017 年 7 月期间，被邢台市审计局抽调工作的有效工作时间 569 天的差旅费，共计 1.14 万元					
资金支出	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
计划 (%)	100.00					
绩效目标	1、保障个人利益 2、文虎社会稳定					
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	按计划发放差旅费	实际发放情况与计划发放情况对比	100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比	
效果指标	社会效益指标	差旅费发放率	差旅费发放完成率	100 百分比	差旅费发放完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放满意度	应予以发放差旅费人员满意情况	100 满意度	应予以发放差旅费人员满意情况	

10、水暖管道维修费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-7505		项目名称	水暖管道维修费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	申请水暖管道维修费 0.4 万元，用于居委会日常水暖管道维修、维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、维护社会稳定 2、促进事务正常开展					
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	
产出指标	数量指标	按工程量付款	实际付款情况与计划付款情况对比	100 百分比	实际付款情况与计划付款情况对比	
效果指标	社会效益指标	付款率	水暖管道维修付款率	100 百分比	水暖管道维修付款率	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	施工单位满意数量占总数的比例	100 满意度	施工单位满意数量占总数的比例	

11、退休职工副食补贴绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-D690		项目名称	退休职工副食补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.14	其中:财政资金	0.14	其他资金	
	发放 2020 年、2021 年、2022 年三年退休职工副食补贴 24 元*5 人*12 月，共计 0.144 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划发放副食补贴	实际发放情况与计划发放情况对比		100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	退休职工副食补贴发放完成率		100 百分比	退休职工副食补贴发放完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	退休职工满意数量占总数的比例		100 满意度	退休职工满意数量占总数的比例

12、托管人员生活补贴绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-7593		项目名称	托管人员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.51	其中:财政资金	17.51	其他资金	
	托管人员生活补贴 17.51 万元，其中生活补贴 17.51 万元共计 363 人，每人标准不同，以实际生活补贴表为准					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保障个人利益					
	2、维护社会稳定					
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	按计划发放生活补贴	实际发放情况与计划发放情况对比		100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	托管人员生活补贴发放率		100 百分比	托管人员生活补贴发放率
满意度指标	服务对象满意度指标	托管人员满意度	托管人员满意数量占总数量的比例		100 满意度	托管人员满意数量占总数量的比例

13、托管人员养老保险费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-UXIG		项目名称	托管人员养老保险费		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中:财政资金	5.64	其他资金	
	申请托管人员养老保险，资金需求计算方法为：9394*6 人，共计需要资金为：5.64 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划缴纳养老保险保险	实际缴纳情况与计划缴纳情况对比		100 百分比	实际缴纳情况与计划缴纳情况对比
效果指标	社会效益指标	养老保险缴纳率	缴纳托管人员养老保险完成率		100 百分比	缴纳托管人员养老保险完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	托管人员满意度	托管人员满意数量占总数的比例		100 满意度	托管人员满意数量占总数的比例

14、托管人员医疗保险费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-1S55		项目名称	托管人员医疗保险费		
预算规模及资金用途	预算数	3.14	其中：财政资金	3.14	其他资金	
	托管人员医疗保险费，资金需求计算方法为：3926 元*1.15*12 个月*7%*8 人，共计需要资金为：3.14 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		50.00		75.00	100.00
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划缴纳医疗保险	实际缴纳情况和计划缴纳情况对比	100 百分比	实际缴纳情况和计划缴纳情况对比	
效果指标	社会效益指标	医疗保险缴纳率	缴纳托管人员医疗保险完成率	100 百分比	缴纳托管人员医疗保险完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	托管人员满意度	托管人员满意数量占总数的比例	100 满意度	托管人员满意数量占总数的比例	

15、网络运行维护费绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-KAOM		项目名称	网络运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中:财政资金	7.80	其他资金	
	网络运行及维护费 7.8 万元、内外网月租费 2.64 万元、设备维修维护费 1.2 万元、无线网运行维护费 1.4 万元、视频会议系统运行维护费 2.56 万元、其他（更换零部件）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、维护网络稳定 2、促进事务正常开展					
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
产出指标	数量指标	按合同约定付款	实际付款情况与计划付款情况对比		100 百分比	实际付款情况与计划付款情况对比
效果指标	社会效益指标	付款率	网络运行及维护费付款率		100 百分比	网络运行及维护费付款率
满意度指标	服务对象满意度指标	合同签订单位满意度	合同签订单位满意数量占总数量比例		100 满意度	合同签订单位满意数量占总数量比例

16、原机关退休人员生活补贴绩效目标表

982002 邢台市大曹庄管理区办公室

单位：万元

项目编码	982-0101-JXN-GNBF		项目名称	原机关退休人员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	17.38	其中:财政资金	17.38	其他资金	
	用于发放原机关退休人员生活补贴,共69人,800/月*2人*12=19200 500/月*14人*12=84000 300*1*12=3600 200*7*12=16800 100*37*12=44400 60*8*12=5760,共计17.38万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障个人利益 2、维护社会稳定					
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	按计划发放生活补贴	实际发放情况与计划发放情况对比	100 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比	
	数量指标	按计划发放生活补贴	实际发放情况与计划发放情况对比	≥90 百分比	实际发放情况与计划发放情况对比	
效果指标	社会效益指标	补贴发放率	发放原机关退休人员生活补贴发放完成率	100 百分比	发放原机关退休人员生活补贴发放完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	退休人员满意数量占总数的比例	100 满意度	退休人员满意数量占总数的比例	