

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄正定新区三里屯街道办事处收支预算

## 单位预算收支总表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

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   | 4117.25  | 一、一般公共服务支出     | 1640.31  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 11482.44 | 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    | 19.00    |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 50.00    |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      | 13866.38 |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       | 24.00    |
| 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    |          |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

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        |
| 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        |          |
| 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 | 本年收入合计 | 15599.69 | 本年支出合计          | 15599.69 |
| 32 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计   | 15599.69 | 支出总计            | 15599.69 |

## 单位预算收入总表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                     | 合计              | 本年收入            |                 |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称                |                 | 小计              | 财政拨款收入          | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                   | 3               | 4               | 5               | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>           | <b>15599.69</b> | <b>15599.69</b> | <b>15599.69</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 1640.31         | 1640.31         | 1640.31         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1460.76         | 1460.76         | 1460.76         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 1302.44         | 1302.44         | 1302.44         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010308 | 信访事务                | 100.00          | 100.00          | 100.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.32           | 58.32           | 58.32           |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20105   | 统计信息事务              | 15.00           | 15.00           | 15.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2010507 | 专项普查活动              | 15.00           | 15.00           | 15.00           |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20111   | 纪检监察事务              | 5.00            | 5.00            | 5.00            |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2011101 | 行政运行                | 5.00            | 5.00            | 5.00            |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 20132   | 组织事务                | 109.00          | 109.00          | 109.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2013201 | 行政运行                | 109.00          | 109.00          | 109.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 20138   | 市场监督管理事务            | 30.55           | 30.55           | 30.55           |        |      |      |        |          |      |      |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2          | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 14 | 2013801 | 行政运行       | 5.00     | 5.00     | 5.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2013805 | 市场秩序执法     | 25.55    | 25.55    | 25.55    |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 208     | 社会保障和就业支出  | 19.00    | 19.00    | 19.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 20825   | 其他生活救助     | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2082502 | 其他农村生活救助   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 20828   | 退役军人管理事务   | 9.00     | 9.00     | 9.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2082801 | 行政运行       | 9.00     | 9.00     | 9.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 210     | 卫生健康支出     | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 21004   | 公共卫生       | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务   | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 212     | 城乡社区支出     | 13866.38 | 13866.38 | 13866.38 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 21205   | 城乡社区环境卫生   | 2273.98  | 2273.98  | 2273.98  |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 2273.98  | 2273.98  | 2273.98  |        |      |      |        |          |      |      |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 29 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11482.44 | 11482.44 | 11482.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 30 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 11242.44 | 11242.44 | 11242.44 |        |      |      |        |          |      |      |
| 31 | 2120802 | 土地开发支出           | 240.00   | 240.00   | 240.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 32 | 21299   | 其他城乡社区支出         | 109.96   | 109.96   | 109.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 33 | 2129999 | 其他城乡社区支出         | 109.96   | 109.96   | 109.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 34 | 213     | 农林水支出            | 24.00    | 24.00    | 24.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 35 | 21301   | 农业农村             | 19.00    | 19.00    | 19.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 36 | 2130101 | 行政运行             | 11.00    | 11.00    | 11.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 37 | 2130108 | 病虫害控制            | 8.00     | 8.00     | 8.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 38 | 21303   | 水利               | 5.00     | 5.00     | 5.00     |        |      |      |        |          |      |      |
| 39 | 2130314 | 防汛               | 5.00     | 5.00     | 5.00     |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                     | 合计       | 基本支出    | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------------|----------|---------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                |          |         |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                   | 3        | 4       | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                  | 15599.69 | 1029.80 | 14569.89 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 1640.31  | 1029.80 | 610.51   |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1460.76  | 1029.80 | 430.96   |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 1302.44  | 1029.80 | 272.64   |      |        |           |
| 5  | 2010308 | 信访事务                | 100.00   |         | 100.00   |      |        |           |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.32    |         | 58.32    |      |        |           |
| 7  | 20105   | 统计信息事务              | 15.00    |         | 15.00    |      |        |           |
| 8  | 2010507 | 专项普查活动              | 15.00    |         | 15.00    |      |        |           |
| 9  | 20111   | 纪检监察事务              | 5.00     |         | 5.00     |      |        |           |
| 10 | 2011101 | 行政运行                | 5.00     |         | 5.00     |      |        |           |
| 11 | 20132   | 组织事务                | 109.00   |         | 109.00   |      |        |           |
| 12 | 2013201 | 行政运行                | 109.00   |         | 109.00   |      |        |           |
| 13 | 20138   | 市场监督管理事务            | 30.55    |         | 30.55    |      |        |           |
| 14 | 2013801 | 行政运行                | 5.00     |         | 5.00     |      |        |           |
| 15 | 2013805 | 市场秩序执法              | 25.55    |         | 25.55    |      |        |           |
| 16 | 20199   | 其他一般公共服务支出          | 20.00    |         | 20.00    |      |        |           |
| 17 | 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 20.00    |         | 20.00    |      |        |           |
| 18 | 208     | 社会保障和就业支出           | 19.00    |         | 19.00    |      |        |           |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |      |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4    | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 20825   | 其他生活救助           | 10.00    |      | 10.00    |      |        |           |
| 20 | 2082502 | 其他农村生活救助         | 10.00    |      | 10.00    |      |        |           |
| 21 | 20828   | 退役军人管理事务         | 9.00     |      | 9.00     |      |        |           |
| 22 | 2082801 | 行政运行             | 9.00     |      | 9.00     |      |        |           |
| 23 | 210     | 卫生健康支出           | 50.00    |      | 50.00    |      |        |           |
| 24 | 21004   | 公共卫生             | 50.00    |      | 50.00    |      |        |           |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 50.00    |      | 50.00    |      |        |           |
| 26 | 212     | 城乡社区支出           | 13866.38 |      | 13866.38 |      |        |           |
| 27 | 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2273.98  |      | 2273.98  |      |        |           |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2273.98  |      | 2273.98  |      |        |           |
| 29 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11482.44 |      | 11482.44 |      |        |           |
| 30 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 11242.44 |      | 11242.44 |      |        |           |
| 31 | 2120802 | 土地开发支出           | 240.00   |      | 240.00   |      |        |           |
| 32 | 21299   | 其他城乡社区支出         | 109.96   |      | 109.96   |      |        |           |
| 33 | 2129999 | 其他城乡社区支出         | 109.96   |      | 109.96   |      |        |           |
| 34 | 213     | 农林水支出            | 24.00    |      | 24.00    |      |        |           |
| 35 | 21301   | 农业农村             | 19.00    |      | 19.00    |      |        |           |
| 36 | 2130101 | 行政运行             | 11.00    |      | 11.00    |      |        |           |
| 37 | 2130108 | 病虫害控制            | 8.00     |      | 8.00     |      |        |           |



909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称 |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 38 | 21303   | 水利   | 5.00 |      | 5.00 |      |        |           |
| 39 | 2130314 | 防汛   | 5.00 |      | 5.00 |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |                |                     |                      |
|----|--------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额      | 项 目            | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4117.25  | 一、一般公共服务支出     | 1640.31  | 1640.31        |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 11482.44 | 二、外交支出         |          |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |                |                     |                      |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |                |                     |                      |
| 5  |              |          | 五、教育支出         |          |                |                     |                      |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |          |                |                     |                      |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |                |                     |                      |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 19.00    | 19.00          |                     |                      |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |                |                     |                      |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 50.00    | 50.00          |                     |                      |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |                |                     |                      |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 13866.38 | 2383.94        | 11482.44            |                      |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 24.00    | 24.00          |                     |                      |
| 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        |          |                |                     |                      |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |                |                     |                      |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目           | 金 额             | 项 目             | 合 计             | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               | 5              | 6                   | 7                    |
| 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        |                 |                |                     |                      |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>15599.69</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>15599.69</b> | <b>4117.25</b> | <b>11482.44</b>     |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 |                |                     |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                 |                 |                 |                |                     |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                 |                 |                 |                |                     |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                 |                 |                 |                |                     |                      |
| 36 | <b>收入总计</b>   | <b>15599.69</b> | <b>支出总计</b>     | <b>15599.69</b> | <b>4117.25</b> | <b>11482.44</b>     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 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              |
| 1  |         | <b>合计</b>           | <b>4117.25</b> | <b>1029.80</b> | <b>3087.45</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 1640.31        | 1029.80        | 610.51         |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1460.76        | 1029.80        | 430.96         |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 1302.44        | 1029.80        | 272.64         |
| 5  | 2010308 | 信访事务                | 100.00         |                | 100.00         |
| 6  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 58.32          |                | 58.32          |
| 7  | 20105   | 统计信息事务              | 15.00          |                | 15.00          |
| 8  | 2010507 | 专项普查活动              | 15.00          |                | 15.00          |
| 9  | 20111   | 纪检监察事务              | 5.00           |                | 5.00           |
| 10 | 2011101 | 行政运行                | 5.00           |                | 5.00           |
| 11 | 20132   | 组织事务                | 109.00         |                | 109.00         |
| 12 | 2013201 | 行政运行                | 109.00         |                | 109.00         |
| 13 | 20138   | 市场监督管理事务            | 30.55          |                | 30.55          |
| 14 | 2013801 | 行政运行                | 5.00           |                | 5.00           |
| 15 | 2013805 | 市场秩序执法              | 25.55          |                | 25.55          |
| 16 | 20199   | 其他一般公共服务支出          | 20.00          |                | 20.00          |
| 17 | 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 20.00          |                | 20.00          |
| 18 | 208     | 社会保障和就业支出           | 19.00          |                | 19.00          |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 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       |
| 19 | 20825   | 其他生活救助   | 10.00   |      | 10.00   |
| 20 | 2082502 | 其他农村生活救助 | 10.00   |      | 10.00   |
| 21 | 20828   | 退役军人管理事务 | 9.00    |      | 9.00    |
| 22 | 2082801 | 行政运行     | 9.00    |      | 9.00    |
| 23 | 210     | 卫生健康支出   | 50.00   |      | 50.00   |
| 24 | 21004   | 公共卫生     | 50.00   |      | 50.00   |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.00   |      | 50.00   |
| 26 | 212     | 城乡社区支出   | 2383.94 |      | 2383.94 |
| 27 | 21205   | 城乡社区环境卫生 | 2273.98 |      | 2273.98 |
| 28 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2273.98 |      | 2273.98 |
| 29 | 21299   | 其他城乡社区支出 | 109.96  |      | 109.96  |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 109.96  |      | 109.96  |
| 31 | 213     | 农林水支出    | 24.00   |      | 24.00   |
| 32 | 21301   | 农业农村     | 19.00   |      | 19.00   |
| 33 | 2130101 | 行政运行     | 11.00   |      | 11.00   |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制    | 8.00    |      | 8.00    |
| 35 | 21303   | 水利       | 5.00    |      | 5.00    |
| 36 | 2130314 | 防汛       | 5.00    |      | 5.00    |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

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             | 1029.80    | 954.64 | 75.16 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 777.76     | 777.76 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 135.65     | 135.65 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 72.90      | 72.90  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.24       | 5.24   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 67.58      | 67.58  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.90      | 38.90  |       |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 36.33      | 36.33  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.21       | 1.21   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 44.07      | 44.07  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 375.88     | 375.88 |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 75.16      |        | 75.16 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.05       |        | 2.05  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.81       |        | 0.81  |
| 15 | 30206      | 电费             | 2.48       |        | 2.48  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 10.99      |        | 10.99 |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 17.92      |        | 17.92 |
| 18 | 30209      | 物业管理费          | 1.55       |        | 1.55  |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

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     |
| 19 | 30211      | 差旅费         | 6.82       |        | 6.82  |
| 20 | 30213      | 维修(护)费      | 5.78       |        | 5.78  |
| 21 | 30215      | 会议费         | 0.93       |        | 0.93  |
| 22 | 30216      | 培训费         | 1.75       |        | 1.75  |
| 23 | 30217      | 公务接待费       | 0.94       |        | 0.94  |
| 24 | 30228      | 工会经费        | 5.42       |        | 5.42  |
| 25 | 30229      | 福利费         | 2.92       |        | 2.92  |
| 26 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 3.30       |        | 3.30  |
| 27 | 30239      | 其他交通费用      | 10.32      |        | 10.32 |
| 28 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 1.18       |        | 1.18  |
| 29 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 176.88     | 176.88 |       |
| 30 | 30309      | 奖励金         | 0.80       | 0.80   |       |
| 31 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 176.08     | 176.08 |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 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        |
| 1  |         | 合计               | 11482.44 |      | 11482.44 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 11482.44 |      | 11482.44 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11482.44 |      | 11482.44 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 11242.44 |      | 11242.44 |
| 5  | 2120802 | 土地开发支出           | 240.00   |      | 240.00   |



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 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，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 4.24    | 4.24           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 3.30    | 3.30           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 3.30    | 3.30           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.94    | 0.94           |               |                  |

# 石家庄正定新区三里屯街道办事处 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄正定新区三里屯街道办事处 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- 2、研究辖区内重大经济社会发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理、教育和监督；
- 3、负责辖区党委的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；
- 4、组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；
- 5、保障辖区内各项农、林、水工作的正常运行，保障居民正常生产生活。解决农村区域性突出环境问题，使农村生态环境得到综合改善
- 6、畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。
- 7、负责辖区党的纪律检查工作；
- 8、负责辖区工、青、妇等群团工作；
- 9、承担上级党委赋予的其他职责。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称            | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|--------|
| 石家庄正定新区三里屯街道办事处 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄正定新区三里屯街道办事处的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计 15599.69 万元，其中，一般公共预算收入 4117.25 万元，政府性基金预算拨款收入 11482.44 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄正定新区三里屯街道办事处单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 15599.69 万元，其中，基本支出 1029.80 万元，包括人员经费 954.64 万元和日常公用经费 75.16 万元；项目支出 14569.89 万元，主要为企业拆迁补偿款和渣土清运费、村庄拆迁渣土清运、人居环境整治经费等。

### 3、比上年增减情况

石家庄正定新区三里屯街道办事处 2021 年度单位预算收支安排 15599.69 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各减少

1775.84 万元，主要原因是专项项目经费中企业证收费项目支出减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年石家庄正定新区三里屯街道办事处单位机关运行经费共计安排 75.16 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计 4.24 万元，较上年减少 0.03 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 3.3 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费 3.3 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算 0.94 万元，上年度支出预算 0.97 万元，较上年减少了 0.03 万元。主要原因：按照定额标准测定，人员有所变动。

### 五、预算绩效信息

#### 1、安全生产经费绩效目标表

|      |                                  |      |        |     |         |
|------|----------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | 1. 请专家给企业等开展培训、宣传<br>2. 补充应急救援物资 |      |        |     |         |
| 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 |

| 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      | 新增应急救援物资数量  | 反映本年度新增应急救援物资数量           | ≥10 件        | 根据新增数量确定     |
|       | 数量指标      | 事故警示教育宣讲场次  | 反映在辖区范围内开展事故警示教育宣讲次数      | ≥4 场         | 根据实际宣讲次数确定   |
|       | 质量指标      | 储备物资合格率 (%) | 储备救灾物资质量合格数量占储备数量的比率      | ≥95%         | 根据采购情况确定     |
|       | 时效指标      | 事故处置及时性     | 发生安全事故的处置是否及时             | 及时           | 根据实际处置情况确定   |
|       | 成本指标      | 储备物资费用      | 储备救灾物资的费用占预算费用的比例         | ≤90%         | 根据采购情况确定     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 业务保障能力提升情况  | 通过购置相关物资提升业务保障能力          | 保障机关工作正常高效运转 | 相关工作是否正常高效运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度       | 调查中企业满意和较满意的数量占调查总企业数量的比率 | ≥95%         | 根据调查结果确定     |

## 2、武装部工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成每年的征兵工作<br>2. 搞好基层民兵训练 |           |                  |               |          |
|------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|
| 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                        | 征兵次数      | 征兵次数             | 1 次           | 根据工作情况确定 |
|      | 数量指标                        | 参训人员批次    | 反映参与民兵训练的次数      | 2 次           | 根据参训情况确定 |
|      | 质量指标                        | 训练达标率 (%) | 基层民兵训练达标数量占总量的比率 | ≥90%          | 根据训练情况确定 |
|      | 时效指标                        | 及时性       | 基层民兵参训是否及时       | 训练及时参加，按时开展训练 | 根据参训情况确定 |

| 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  |
|-------|-----------|------------|-------------------------|------------|----------|
|       | 成本指标      | 预算费用控制率    | 项目实际费用/预算费用*100%        | ≤90%       | 根据实际费用确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 展示民兵人员形象   | 展示民兵人员专业良好形象            | 展示民兵人员良好形象 | 根据训练情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度（%） | 调查中参训满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90%       | 根据调查结果确定 |

### 3、审计工作经费绩效目标表

| 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    |
|-------|---|------------|---------------------------|---------------|------------|
| 绩效目标  | 1. 保障村两委离任、现任审计工作顺利进行<br>2. 保障办事处财务审计工作顺利进行 |            |                           |               |            |
| 产出指标  | 数量指标  | 审计次数       | 村两委离任审计、办事处财务审计次数         | 2次            | 根据实际情况确定   |
|       | 数量指标  | 审计项目数量     | 审计项目数量                    | 2项            | 根据实际情况确定   |
|       | 质量指标  | 问题回查率      | 问题回查数量占发现问题数量之比           | ≥90%          | 根据实际情况确定   |
|       | 时效指标  | 审计完成及时性    | 审计完成及时情况                  | 审计工作按照要求完成工作  | 根据完成情况确定   |
|       | 成本指标  | 项目预算控制数    | 控制金额占项目总金额                | 未超预算金额        | 根据项目实际支出确定 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                      | 提升公共服务水平   | 审计对公共服务水平的提升情况            | 通过审计，提升公共服务水平 | 根据实际情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 受益人员满意度（%） | 调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90%          | 根据调查结果确定   |

#### 4、人大工作活动经费绩效目标表

|             |                              |             |                               |            |                |
|-------------|------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 开展人大代表之家活动<br>2. 购置人大相关物资 |             |                               |            |                |
| <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                         | 活动开展次数      | 活动开展次数                        | ≥2 次       | 根据活动开展次数确定     |
|             | 质量指标                         | 采购物资到位率     | 物资到位率=实际采购的物资数量/应采购的物资数量*100% | ≥95%       | 根据使用情况确定       |
|             | 时效指标                         | 及时性         | 活动是否按计划开展                     | 保障活动顺利开展   | 根据活动完成时间确定     |
|             | 成本指标                         | 采购总成本控制率    | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100% | ≥95%       | 根据采购实际支出确定     |
| 效益指标        | 可持续影响指标                      | 工作运行情况      | 购置物资能够保障人大相关工作高效运转            | 保障工作运行情况   | 根据使用情况确定       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 使用人员满意度 (%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率     | ≥95%       | 根据使用情况确定       |

#### 5、西上泽村北道路修缮费用绩效目标表

|             |                                |             |               |            |                |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 对西上泽村北道路进行修缮<br>2. 保障群众正常出行 |             |               |            |                |
| <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                           | 结算工程款次数     | 结算工程款次数       | 1 次        | 根据结算情况确定       |
|             | 数量指标                           | 修建道路数量      | 修建道路数量        | 1 条        | 根据完工情况确定       |



| 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    |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|-----------|------------|
|       | 质量指标      | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占总工程量的比例           | ≥95%      | 根据合格工程数量确定 |
|       | 时效指标      | 工程完成及时性     | 工程完成及时情况                  | 工程完成及时性   | 根据工程完成时间确定 |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数     | 控制金额占项目总金额                | 未超预算金额    | 根据项目实际支出确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 设计功能实现      | 保障群众正常出行                  | 群众出行方便、便捷 | 根据使用情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 (%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%      | 根据调查结果确定   |

## 6、行政服务中心专项业务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 行政服务中心装修装饰<br>2. 购买统一服装，塑造专业形象 |             |                                  |         |          |
|------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|----------|
| 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                              | 服务人数        | 为辖区人员提供基本公共服务                    | ≥100 人次 | 根据服务人次确定 |
|      | 数量指标                              | 采购服装数量      | 采购服装数量                           | ≥5 套    | 根据采购情况确定 |
|      | 质量指标                              | 购置质量合格率 (%) | 购置质量合格的数量占购置总数的比率                | ≥95%    | 根据使用情况确定 |
|      | 时效指标                              | 购置计划执行率     | 购置计划执行率=按照计划及时购置的数量/计划购买的数量*100% | ≤95%    | 根据使用情况确定 |
|      | 成本指标                              | 采购总成本控制率    | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%    | ≤95%    | 根据使用情况确定 |

| 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  |
|-------|-----------|----------|-------------------------|------------------|----------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 工作高效完成情况 | 购置物资能够保障行政服务工作正常高效运转    | 确保购置物资能够保障高效服务工作 | 根据调查情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90%             | 根据调查结果确定 |

## 7、社会救助款绩效目标表

| 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    |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|
| <b>绩效目标</b><br>1. 确保社会救助资金及时发放，救助贫困人员<br>2. 支持办事处社会救助工作正常开展 |           |              |                             |              |            |
| 产出指标  | 数量指标      | 形成社会救助分析材料数量 | 形成的社会救助分析材料数量               | ≥5 份         | 根据检查结果确定   |
|   | 数量指标      | 发放补助人数       | 收到补助人数                      | ≥2 人         | 根据发放情况确定   |
|   | 质量指标      | 是否按规定标准发放    | 是否全部按规定标准发放                 | 按照规定及时发放     | 根据补贴发放标准确定 |
|   | 时效指标      | 补贴发放及时性      | 补贴发放及时性                     | 补贴及时发放       | 根据补贴发放时间确定 |
|   | 成本指标      | 人均补贴标准       | 补贴标准是否超过补贴                  | 不出现超标准补贴     | 根据人均补贴标准确定 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 发放社会救助资金     | 及时按阶段发放社会救助资金后确保相关贫困人员正常生活  | 社会救助情况得到明显提升 | 根据调查结果确定   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 (%)  | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90%         | 根据调研结果确定   |

## 8、天然气拆除及项目监理费绩效目标表

|             |   |             |                                    |                  |                |
|-------------|---|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成西上泽、东临济村内所有天然气管道拆除<br>2. 完成项目监理费用的支付 |             |                                    |                  |                |
| <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                                      | 结算工程款次数     | 结算工程款次数                            | 2 次              | 根据结算情况确定       |
|             | 数量指标                                      | 支付监理费次数     | 支付监理费次数                            | 2 次              | 根据完工情况确定       |
|             | 质量指标                                      | 工程验收一次性合格率  | 一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收总数*100% | ≥95%             | 根据验收合格数量确定     |
|             | 时效指标                                      | 工程完成及时行     | 工程按照合同进度完成                         | 确保工程按照进度完成       | 根据工程完成时间确定     |
|             | 成本指标                                      | 项目预算控制数     | 控制金额占项目总金额                         | 未超预算金额           | 根据项目实际支出确定     |
| 效益指标        | 社会效益指标                                    | 业务保障能力      | 购置物资能够保障天然气拆除工作正常高效运转              | 确保购置物资能够保障高效拆除工作 | 根据调查情况确定       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                 | 工作人员满意度 (%) | 调查中工作人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率          | ≥90%             | 根据调查结果确定       |

## 9、夏季防汛绩效目标表

|             |   |             |                    |            |                |
|-------------|---|-------------|--------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 物资储备，增加防汛用品和用工<br>2. 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度减少旱涝灾害造成的人员伤亡和财产损失 |             |                    |            |                |
| <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  | 新增防汛设施数量    | 本年新增防汛设施数量         | ≥20 件      | 根据新增情况确定       |
|             | 数量指标  | 防汛用工人次      | 本年度汛期用工人次          | ≥100 人次    | 根据用工情况确定       |
|             | 质量指标  | 河道综合整治任务完成率 | 实际已经完成/河道整治规划*100% | ≥90%       | 根据完成情况确定       |

| 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    |
|-------|-----------|----------|--------------------------|----------------|------------|
|       | 时效指标      | 项目完成进度   | 按规定完成项目占总项目比例            | ≥90%           | 根据实际完成情况确定 |
|       | 成本指标      | 新增防汛设施成本 | 新增防汛设施成本占预算的比例           | ≤90%           | 根据实际采购成本确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障群众财产安全 | 减少旱涝带来的财产损失              | 保障群众财产最大限度减少损失 | 根据调研情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 通过调查确定满意和较满意人数占调查群众总数的比率 | ≥95%           | 根据调查结果确定   |

## 10、党建、宣传活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 加强基层党建，加强精神文明建设<br>2. 开展工会、青年团、妇联等活动 |         |                                 |          |            |
|------|---|---------|---------------------------------|----------|------------|
| 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                                    | 活动开展次数  | 活动开展次数                          | ≥2 次     | 根据活动开展次数确定 |
|      | 数量指标                                    | 会议开展次数  | 会议开展次数                          | ≥12 次    | 根据会议开展次数确定 |
|      | 质量指标                                    | 采购物资到位率 | 物资到位率=实际采购的物资数量/应采购的物资数量*100%   | ≥95%     | 根据使用情况确定   |
|      | 时效指标                                    | 及时性     | 活动是否按照规定时间开展                    | 保障活动顺利开展 | 根据活动完成时间确定 |
|      | 成本指标                                    | 预算控制率   | 预算控制率=（活动实际支出-活动预算支出）/活动预算*100% | ≥95%     | 根据实际支出确定   |
| 效益指标 | 可持续影响指标                                 | 成果应用效果  | 提高了基层党建                         | 提高了基层党建  | 根据工作情况确定   |

| 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  |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 (%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据使用情况确定 |

## 11、农村生态环境治理经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 加大环境宣传力度<br>2. 及时清理杂草 |             |                         |              |          |
|-------|--------------------------|-------------|-------------------------|--------------|----------|
| 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                     | 环保专项行动次数    | 环保专项行动次数                | ≥2 次         | 根据行动次数确定 |
|       | 质量指标                     | 空气质量综合指数    | 对空气质量进行评价、排名的一种工具       | ≥95%         | 根据完成情况确定 |
|       | 时效指标                     | 资金拨付及时性     | 资金是否按照规定及时发放            | 及时发放防尘资金     | 根据完成情况确定 |
|       | 成本指标                     | 污染质量设施成本控制率 | 反映污染治理设施成本控制情况          | 确保不出现超项目金额   | 根据完成情况确定 |
| 效益指标  | 生态效益指标                   | 改善生态环境质量    | 改善社区生态环境质量              | 各项措施保障生态环境质量 | 根据环境质量确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 受益群体满意度 (%) | 受益群体中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%         | 根据调查结果确定 |

## 12、信访稳定及业务费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 确保信访驻京值班、矛盾纠纷及时化解<br>2. 坚持以奖代补，以案定补等 |      |        |     |         |
|------|---|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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      | 维稳值班次数      | 根据上级要求进行维稳值班次数          | 10 次            | 根据工作情况确定     |
|       | 数量指标      | 以奖代补发放次数    | 以奖代补实际发放次数              | 1 次             | 根据发放情况确定     |
|       | 质量指标      | 群众工作中心任务完成率 | 群众中心工作完成情况占群众中心工作任务的比率  | ≥90%            | 根据工作完成情况确定   |
|       | 时效指标      | 信访事项受理及时性   | 及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比率   | ≥90%            | 根据受理信访事项实效确定 |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数     | 控制金额占项目总金额              | 未超预算金额          | 根据项目实际支出确定   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 业务保障能力      | 确保社会稳定                  | 解决群众上访问题，维护社会稳定 | 根据发放情况确定     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%）    | 调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90%            | 根据调查结果确定     |

### 13、绿化养护费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 确保闲散地绿化率<br>2. 及时购买花草树木，并保障成活率 |           |                            |            |                    |
|------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|------------|--------------------|
| 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                              | 养护次数      | 对现有苗木、绿地养护次数               | ≥4 次       | 每季度至少 1 次          |
|      | 质量指标                              | 绿化成活率（%）  | 绿化成活率=栽种树木成活数量/绿化树木总数*100% | ≥95%       | 根据检查情况确定           |
|      | 时效指标                              | 破损植被修复及时性 | 反映植被破损修复及时性                | 及时修补破损植被   | 根据植被修复及时情况确定       |
|      | 成本指标                              | 绿化养护成本    | 购置苗木及养护成本                  | 确保不出现超项目金额 | 根据实际采购成本占预算金额的比例确定 |

| 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    |
|-------|-----------|------------|---------------------------|----------------|------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提升整体形象     | 改善办公、人居环境，提升机关整体形象        | 优化了办公环境，提升机关形象 | 根据实际检查情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90%           | 根据调查结果确定   |

#### 14、疫情防控经费绩效目标表

| 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        |
|-------|-----------------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 购买防疫物资<br>2. 卡口保安费 |               |                                |                |                |
| 产出指标  | 数量指标                  | 保安服务费发放金额     | 保安服务费发放金额                      | 6000 元/月       | 根据发放情况确定       |
|       | 数量指标                  | 新增防疫物资        | 新增防疫物资数量                       | ≥20 件          | 根据购买情况确定       |
|       | 质量指标                  | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | 100%           | 根据处置情况确定       |
|       | 时效指标                  | 疫情处置及时性       | 重大疫情处置是否及时                     | 及时处置重大疫情       | 根据处置情况确定       |
|       | 成本指标                  | 疫情处置成本        | 疫情处置成本                         | 确保不出现超项目金额     | 根据实际成本占预算的比例确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标               | 保障在群众财产       | 减少疫情带来的财产损失                    | 保障群众财产最大限度减少损失 | 根据调研情况确定       |
| 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                   | ≥95%           | 根据实际情况调研确定     |

#### 15、食堂运行经费绩效目标表

|             |                                      |             |                                  |              |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应<br>2. 确保食堂运行 |             |                                  |              |                |
| <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                                 | 采购频次        | 采购物品的次数                          | ≥3 次/周       | 根据采购情况确定       |
|             | 数量指标                                 | 采购种类        | 每次采购物品的种类                        | ≥3 种         | 根据采购情况确定       |
|             | 质量指标                                 | 购置质量合格率     | 购置质量合格的数量占购置总数的比率                | ≥95%         | 根据使用情况确定       |
|             | 时效指标                                 | 购置计划执行率     | 购置计划执行率=按照计划及时购置的数量/计划购买的数量*100% | ≥95%         | 根据使用情况确定       |
|             | 成本指标                                 | 采购总成本控制率    | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%    | ≤95%         | 根据使用情况确定       |
| 效益指标        | 可持续影响指标                              | 日常食堂工作运行情况  | 日常食堂工作确保平稳运行                     | 确保日常食堂工作平稳运行 | 根据使用情况确定       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 就餐人员满意度     | 调查中就餐人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率        | ≥95%         | 根据调查情况确定       |

## 16、企业征收费绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除<br>2. 确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放 |             |               |            |                |
| <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   | 征收补偿发放数     | 发放被拆除企业征收补偿数量 | ≥15 个      | 根据发放情况确定       |
|             | 数量指标   | 拆除数量        | 实际拆除村庄的数量     | 2 个        | 根据完工情况确定       |



| 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    |
|-------|-----------|-------------|------------------------------------|------------------|------------|
|       | 质量指标      | 工程验收一次性合格率  | 一次性验收合格率=项目通过一次性验收个数/项目参与验收总数*100% | ≥95%             | 根据验收合格数量确定 |
|       | 时效指标      | 工程完成及时性     | 工程完成及时情况                           | 及时完成该项工程         | 根据工程完成时间确定 |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数     | 控制金额占项目总金额                         | 未超预算金额           | 根据项目实际支出确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 业务保障能力      | 购置物资能够保障企业征收工作正常高效运转               | 确保购置物资能够保障高效拆除工作 | 根据调查情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 (%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率          | ≥90%             | 根据调查结果确定   |

## 17、人居环境整治经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 加大环保宣传力度<br>2. 人居环境工程成果巩固提升 |             |                   |          |          |
|------|--------------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| 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                           | 环境整治专项行动次数  | 环境整治专项行动次数        | ≥2 次     | 根据开展情况确定 |
|      | 数量指标                           | 环保宣传次数      | 反映开展环保宣传的次数       | ≥2 次     | 根据处理情况确定 |
|      | 质量指标                           | 空气质量综合指数    | 对空气质量进行评价、排名的一种工具 | ≥95%     | 根据完成情况确定 |
|      | 时效指标                           | 处置及时性       | 出现环境问题的处置及时性      | 及时处置环境问题 | 根据完成情况确定 |
|      | 成本指标                           | 污染质量设施成本控制率 | 反映污染治理设施成本控制情况    | ≥95%     | 根据完成情况确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标                         | 改善生态环境质量    | 改善社区人居环境质量        | 保障生态环境质量 | 根据环境质量确定 |

| 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  |
|-------|-----------|------------|-------------------------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度(%) | 受益群体中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

## 18、综合执法工作经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 做好综合执法工作培训<br>2. 保障辖区内各项工作正常开展 |          |                        |                 |              |
|-------|-----------------------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------|
| 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                              | 监督检查次数   | 监督检查次数                 | ≥5 次            | 根据实际情况确定     |
|       | 数量指标                              | 抽查企业数量   | 抽查企业数量                 | ≥20 个           | 根据实际情况确定     |
|       | 质量指标                              | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测企业数量占应监测企业数量之比    | ≥95%            | 根据实际情况确定     |
|       | 时效指标                              | 及时性      | 抽查、监测是否在规定时间内          | 及时              | 及时抽查、监测      |
|       | 成本指标                              | 项目预算控制数  | 控制金额占项目总金额             | 未超预算金额          | 根据项目实际支出确定   |
| 效益指标  | 可持续影响指标                           | 业务保障能力   | 减少重大事故发生造成的财产损失        | 减少重大事故发生造成的财产损失 | 确保辖区内不发生重大事故 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 企业满意度(%) | 调查中企业满意和较满意的数量占调查总数的比率 | ≥95%            | 根据调查结果确定     |

## 19、社区级组织运转经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障村级组织运转<br>2. 保障社区干部基本报酬, 社区组织办公经费, 党组织活动经费, 服务群众专项经费使用 |      |        |     |         |
|------|---|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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      | 补贴发放次数      | 村级运转经费补贴发放次数              | 1 次       | 根据发放情况确定   |
|       | 数量指标      | 补贴发放村数      | 各项村级运转经费补贴实际发放村数          | 10 村      | 根据发放情况确定   |
|       | 质量指标      | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放               | 100%      | 根据补贴发放标准确定 |
|       | 时效指标      | 经费发放及时性     | 经费发放及时性                   | 及时发放各项补贴  | 根据补贴发放时间确定 |
|       | 成本指标      | 村均经费标准      | 村均经费是否超过项目标准              | 确保经费不超过标准 | 根据每村标准确定   |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 工作运行情况      | 购置物资能够保障村级组织工作高效运转        | 保障工作运行情况  | 根据使用情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 (%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%      | 根据使用情况确定   |

## 20、社区干部补贴绩效目标表

| 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    |
|------|--------------------------------|---------|-----------------|--------|------------|
| 绩效目标 | 1. 保障正常离任干部补贴<br>2. 保障社区干部基本报酬 |         |                 |        |            |
| 产出指标 | 数量指标                           | 补贴发放次数  | 正常离任干部补贴发放次数    | 1 次    | 根据发放情况确定   |
|      | 数量指标                           | 补贴发放频次  | 社区干部基本补贴发放频次    | 4 次    | 根据发放情况确定   |
|      | 质量指标                           | 补贴发放率   | 补贴发放人数占应发总人数的比例 | 100%   | 根据补贴发放标准确定 |
|      | 时效指标                           | 补贴发放及时性 | 补贴发放及时性         | 及时发放补贴 | 根据补贴发放时间确定 |

| 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    |
|-------|-----------|------------|---------------------------|----------|------------|
|       | 成本指标      | 补贴标准       | 人均补贴是否超过补贴标准              | 确保补贴不超标准 | 根据人均补贴标准确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 业务保障能力     | 不因村干部补助发放问题，引发社会问题        | 确保补贴正常发放 | 根据发放情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%     | 根据使用情况确定   |

## 21、工役制人员补贴绩效目标表

| 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    |
|---|-----------|-------------|-----------------------------|----------|------------|
| <b>绩效目标</b><br>1. 按时发放工役制人员工资<br>2. 及时审查工役制人员补贴发放情况 |           |             |                             |          |            |
| 产出指标  | 数量指标      | 发放补贴次数      | 实际发放工役制人员工资次数               | 1 次      | 根据发放情况确定   |
|   | 数量指标      | 发放补贴人数      | 收到补贴人数                      | ≥100 人   | 根据发放情况确定   |
|   | 质量指标      | 补贴发放率       | 补贴发放人数占应发放补贴总人数比例           | 100%     | 根据补贴发放标准确定 |
|   | 时效指标      | 补贴发放及时性     | 补贴发放及时性                     | 及时发放     | 根据补贴发放时间确定 |
|   | 成本指标      | 人均补贴标准      | 人均补贴是否超过标准                  | 确保补贴不超标准 | 根据人均补贴标准确定 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 社会问题事件“零”发生 | 不因工役制人员补贴发放问题，引发社会问题        | 确保补贴正常发放 | 根据发放情况确定   |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度(%)  | 受益群体调查中, 满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%     | 根据调查结果确定   |

## 22、美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

|             |                                     |               |  |                |                |
|-------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 确保林业有害生物、动物疫病有效防治<br>2. 相关工作物资储备 |               |  |                |                |
| <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                                | 美国白蛾除治次数      | 美国白蛾除治次数                               | 1 次            | 根据除治结果确定       |
|             | 质量指标                                | 农作物重大病虫害预报准确率 | 病虫害预报准确次数/病虫害预报总次数                     | ≥95%           | 根据预报情况确定       |
|             | 时效指标                                | 动物疫情处置及时率     | 动物疫情处置及时率=重大动物疫情及时处置次数/重大动物疫情发生次数*100% | 100%           | 根据处置情况确定       |
|             | 成本指标                                | 动物疫情处置成本      | 动物疫情处置成本                               | 确保不出现超项目金额     | 根据实际成本占预算的比例确定 |
| 效益指标        | 可持续影响指标                             | 保障在群众财产       | 减少病虫害带来的财产损失                           | 保障群众财产最大限度减少损失 | 根据调研情况确定       |
| 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。                          | ≥95%           | 根据实际情况调研确定     |

## 23、纪检工作经费绩效目标表

|             |                            |             |               |            |                |
|-------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于办案经费<br>2. 开展内部审计相关费用 |             |               |            |                |
| <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                       | 谈话室使用次数     | 办理案件时谈话室使用次数  | ≥2 次       | 根据谈话室使用次数确定    |
|             | 数量指标                       | 培训次数        | 实际组织纪检工作培训次数  | ≥1 次       | 根据实际培训次数确定     |

| 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      |
|-------|-----------|---------|-------------------------|--------------------------|--------------|
|       | 质量指标      | 问题线索处置率 | 对举报问题线索处置数量占举报数量之比      | ≥90%                     | 根据举报问题处置数量确定 |
|       | 时效指标      | 案件上报时限  | 从受理案件到上报所用的时间           | ≥90%                     | 根据受理案件上报时间确定 |
|       | 成本指标      | 项目预算控制数 | 项目金额是否超过预算金额            | 未超过项目金额                  | 根据项目实际费用确定   |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 业务保障能力  | 保障日常工作顺利开展              | 日常工作正常运转，提升工作效率的同时保障业务质量 | 根据完成情况确定     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度   | 调查中员工满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%                     | 根据调查结果确定     |

## 24、三员退休生活补贴绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 发放农业技术员等退休生活补贴 |             |                           |            |            |
|------|-------------------|-------------|---------------------------|------------|------------|
| 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              | 补贴发放次数      | 三员补贴发放次数                  | 1次         | 根据发放情况确定   |
|      | 数量指标              | 补贴发放人数      | 三员生活补贴实际发放人数              | ≥100人      | 根据发放情况确定   |
|      | 质量指标              | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放               | 不出现超标准     | 根据补贴发放标准确定 |
|      | 时效指标              | 补贴发放及时性     | 补贴发放及时性                   | 补贴及时发放     | 根据补贴发放时间确定 |
|      | 成本指标              | 人均补贴标准      | 人均补贴标准                    | 不出现超标准补贴   | 根据人均补贴标准确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标            | 社会保障能力      | 不因“三员”人员生活养老补助发放问题，引发社会问题 | 确保三员补贴正常发放 | 根据发放情况确定   |

| 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  |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 (%) | 调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 根据调查结果确定 |

## 25、人口普查经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 人口普查相关物资购买，保证普查工作正常开展<br>2. 及时足额支付普查员劳动报酬 |             |                           |          |            |
|-------|--|-------------|---------------------------|----------|------------|
| 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   | 发放补贴人数      | 发放补贴人数                    | ≥100 人   | 根据收到补贴人数确定 |
|       | 数量指标   | 发放补贴种类      | 发放补贴种类                    | 1 种      | 根据补贴发放标准确定 |
|       | 质量指标   | 是否全部按规定标准发放 | 是否全部按规定标准发放               | 按照规定发放补贴 | 根据补贴发放标准确定 |
|       | 时效指标   | 补贴发放及时率     | (发放时间-应发放时间) / 应发放时间      | 100%     | 根据补贴发放时间确定 |
|       | 成本指标   | 人均补贴标准      | 补贴是否超标准                   | 确保不超标准   | 根据人均补贴标准确定 |
| 效益指标  | 社会效益指标                                       | 社会问题事件“零”发生 | 不因普查员补贴发放问题，引发社会问题        | 确保补贴正常发放 | 根据发放情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                    | 受益人员满意度 (%) | 调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90%     | 根据调查结果确定   |

## 26、聘用法律顾问经费绩效目标表

|             |                                      |               |                            |            |                |
|-------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 办事处日常法律问题咨询<br>2. 完善法律顾问制度和公职律师制度 |               |                            |            |                |
| <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                                 | 聘用人数          | 聘用法律顾问人数                   | 1人         | 根据聘用人数确定       |
|             | 数量指标                                 | 培训次数          | 法律顾问开展培训的次数                | 2场         | 根据培训次数确定       |
|             | 质量指标                                 | 法律资料及相关档案管理情况 | 法律资料及相关档案管理情况              | ≥90%       | 根据资料情况确定       |
|             | 时效指标                                 | 问题解决及时性       | 法律问题及时解决及时性                | 法律问题及时解决   | 根据实际情况确定       |
|             | 成本指标                                 | 资金成本控制率       | 聘用法律顾问金额是否超过项目金额           | 未超过        | 根据实际成本确定       |
| 效益指标        | 社会效益指标                               | 办事处运行情况       | 通过聘用法律顾问，确保办事处法律相关问题得到妥善解决 | 保障办事处政策运行  | 根据实际情况确定       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 参训人员满意度       | 调查中参训满意和较满意的数量占参训总人数的比率    | ≥90%       | 根据调查结果确定       |

## 27、办事处修缮改造经费绩效目标表

|             |                                  |             |                 |            |                |
|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 办事处档案室修缮改造<br>2. 修缮改造工程款项及时支付 |             |                 |            |                |
| <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                             | 工程数量        | 应完成工程数量         | 2项         | 根据完工情况确定       |
|             | 质量指标                             | 工程质量合格率     | 合格的工程数量占总工程量的比例 | ≥95%       | 根据合格工程数量确定     |
|             | 时效指标                             | 工程完工及时性     | 工程完成及时情况        | 及时完成该项工程   | 根据工程完成时间确定     |



| 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    |
|-------|-----------|------------|---------------------------|--------|------------|
|       | 成本指标      | 项目预算控制数    | 控制金额占项目总金额                | 未超预算金额 | 根据项目实际支出确定 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 综合利用率(%)   | 基础设施建成后的利用\使用情况           | ≥98%   | 根据使用情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度(%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%   | 根据调查结果确定   |

## 28、居委会过渡费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 用于发放六个村庄的居委会费用，每个村庄每年 80640 元<br>2. 保障居委会工作正常高效运转，保障居委会人员满意 |          |                          |                     |            |
|-------|--|----------|--------------------------|---------------------|------------|
| 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   | 过渡费发放金额  | 过渡费发放金额                  | 48.39 万             | 根据发放情况确定   |
|       | 数量指标   | 过渡费发放次数  | 过渡费发放次数                  | 1 次                 | 根据发放情况确定   |
|       | 质量指标   | 发放人员     | 发放人员占总应发放人员比例            | 100%                | 根据补贴发放标准确定 |
|       | 时效指标   | 过渡费发放及时性 | 过渡费发放是否及时发放              | 及时发放                | 根据发放时间确定   |
|       | 成本指标   | 发放标准     | 补助人员补贴标准是否符合要求           | 按照要求发放补贴，确保不出现超标准现象 | 根据补贴标准确定   |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 正常运转情况   | 保障居委会工作正常运转              | 确保居委会工作平稳运行         | 根据使用情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 各居委会满意度  | 调查中居委会满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%                | 根据调查结果确定   |

## 29、退役军人相关工作经费绩效目标表

|             |                                  |               |                              |              |                |
|-------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 确保退役军人北京维稳值班<br>2. 做好退役军人慰问工作 |               |                              |              |                |
| <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                             | 退役军人信息采集数     | 退役军人信息采集数                    | ≥10 次        | 根据实际情况确定       |
|             | 数量指标                             | 慰问人数          | 慰问人数                         | ≥20 人        | 根据慰问情况确定       |
|             | 质量指标                             | 是否全部按规定进行信息采集 | 是否全部按规定进行信息采集                | 100%         | 根据实际情况确定       |
|             | 时效指标                             | 慰问品发放及时性      | 补贴发放及时性                      | 及时发放         | 根据发放时间确定       |
|             | 成本指标                             | 人均补贴标准        | 人均补贴是否超标准                    | 未超标准         | 根据人均补贴标准确定     |
| 效益指标        | 社会效益指标                           | 业务保障能力        | 保障慰问军人工作正常开展                 | 退役军人慰问工作正常开展 | 根据调查结果确定       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                        | 受益人员满意度 (%)   | 受益群体调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90%         | 根据调研结果确定       |

### 30、征收工作经费绩效目标表

|             |  |             |                               |            |                |
|-------------|--|-------------|-------------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保障东临济、东上泽拆迁征收工作及地上地下渣土清运工作顺利完成<br>2. 及时发放东临济、东上泽拆迁征收工作中相应资金 |             |                               |            |                |
| <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   | 拆迁村庄数量      | 实际完成拆迁村庄数量                    | 2 个        | 根据实际情况确定       |
|             | 数量指标   | 清运工程量       | 实际清运渣土工程量                     | ≥500 吨     | 根据清运情况确定       |
|             | 质量指标   | 验收合格率       | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% | 100%       | 根据验收情况确定       |
|             | 时效指标   | 工程完成及时率     | 工程进度/工作规划进度                   | ≥95%       | 根据完成情况确定       |

| 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    |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|----------|------------|
|       | 成本指标      | 项目预算控制数     | 控制金额占项目总金额                | 未超预算金额   | 根据项目实际支出确定 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 业务保障能力      | 保障拆迁工作的顺利实施               | 拆迁工作顺利实施 | 根据检查情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 (%) | 调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90%     | 根据调查结果确定   |

### 31、办事处办公费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 购买办事处所需物资<br>2. 做好后勤保障工作 |          |                                      |               |            |
|------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|------------|
| 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                        | 办公设备购置数量 | 新增购置的办公设备数量                          | ≥50 件         | 根据实际购置情况确定 |
|      | 数量指标                        | 开展培训次数   | 开展培训次数                               | ≥2 次          | 根据实际培训情况确定 |
|      | 质量指标                        | 政府采购率    | 政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%      | ≥90%          | 根据实际采购情况确定 |
|      | 时效指标                        | 购置计划执行率  | 购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备/计划购买安装的设备*100% | ≥90%          | 根据实际采购情况确定 |
|      | 成本指标                        | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%        | ≤95%          | 根据采购实际支出确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标                      | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况                       | 通过购置，提升公共服务水平 | 根据实际情况确定   |

| 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  |
|-------|-----------|-------------|---------------------------|------|----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 局内人员满意度 (%) | 调查中局内人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 根据调查结果确定 |

### 32、公共安全视频监控费绩效目标表

| 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    |
|-------|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|------------|
| 绩效目标  | 1. 视频资源整合联网<br>2. 开展“雪亮工程”，“百日攻坚”行动 |          |                                |          |            |
| 产出指标  | 数量指标                                | 专业设备购置数量 | 新增购置的视频设备数量                    | 1 套      | 新增 1 套视频设备 |
|       | 数量指标                                | 设备使用次数   | 视频设备使用次数                       | 2 次      | 根据使用情况确定   |
|       | 质量指标                                | 验收合格率    | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%  | 100%     | 根据验收情况确定   |
|       | 时效指标                                | 设备到位及时率  | 设备到位及时率=按采购方案及时到位的设备/采购设备*100% | 100%     | 根据设备到位情况确定 |
|       | 成本指标                                | 采购总成本控制率 | 采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%  | ≤95%     | 根据采购成本确定   |
| 效益指标  | 社会效益指标                              | 公共服务水平   | 促进社会稳定                         | 办公效率明显提升 | 根据业务保障情况确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 设备使用人满意度 | 调查中设备使用满意和较满意的数量占设备使用总人数的比率    | ≥90%     | 根据调查结果确定的  |

### 33、村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表

|             |  |                  |                              |              |                  |
|-------------|--|------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 对生活垃圾分类处理, 保障村庄生活垃圾及时处理<br>2. 前段分类、终端转收运、终端处理 |                  |                              |              |                  |
| <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   | 垃圾处理频次           | 垃圾处理频次                       | ≥3 次/周       | 根据处理情况确定         |
|             | 数量指标   | 垃圾处理数量           | 生活垃圾处理数量                     | ≥2000 吨      | 根据处理情况确定         |
|             | 质量指标   | 区域村庄垃圾收集\处理率 (%) | 区域村庄垃圾收集\处理完成情况              | ≥95%         | 根据完成情况确定         |
|             | 时效指标   | 生活垃圾及餐厨垃圾及时处理情况  | 生活垃圾及餐厨垃圾及时处理情况              | 及时清理生活垃圾     | 根据处理情况确定         |
|             | 成本指标   | 生活垃圾分类费用         | 社区生活垃圾分类处理费用是否超过生活垃圾分类费用项目金额 | 确保不出现超项目金额   | 根据实际发生费用占预算的比例确定 |
| 效益指标        | 社会效益指标   | 垃圾处理工作运行情况       | 生活垃圾处理等基础设施建设后确保垃圾处理工作平稳运行   | 保障垃圾处理工作高效运行 | 根据工作情况确定         |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 群众满意度 (%)        | 调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率      | ≥95%         | 根据调查结果确定         |

### 34、环保车辆运行经费绩效目标表

|             |   |             |               |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 确保清扫车、洒水车正常运行<br>2. 确保清扫车、洒水车定期维护及按时依规存放 |             |               |            |                |
| <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  | 发放劳保次数      | 司机劳保发放次数      | 12 次       | 根据检查情况确定       |

| 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    |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|----------------|------------|
|       | 数量指标      | 日洒水次数       | 责任区每日洒水次数               | ≥2 次           | 根据实际洒水次数确定 |
|       | 质量指标      | 空气质量综合指数    | 对空气质量进行评价、排名的一种工具       | ≥95%           | 根据完成情况确定   |
|       | 时效指标      | 燃油供给及时性     | 燃油是否及时供给，保障环卫车辆运行       | 燃油及时供给         | 根据完成情况确定   |
|       | 成本指标      | 污染质量设施成本控制率 | 项目金额是否超过预算金额            | 未超预算           | 根据完成情况确定   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 维护社会整体形象    | 维护社会环境，提升机社会体形象         | 保证了社会环境，提升社会形象 | 根据完成情况确定   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意度       | 调查中司机满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥95%           | 根据调查结果确定   |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄正定新区三里屯街道办事处安排政府采购预算 2323.36 万元。

### 单位政府采购预算

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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  | 计量单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |          |         |            |        |      |
|----------|-------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|---------|------------|--------|------|
| 项目名称     | 预算资金  |        |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款  | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合计       |       |        |           |      |    |      | 2323.36            | 1129.31  | 1194.05 |            |        |      |
| 办事处办公费   | 39.00 | 台式计算机  | A02010104 | 台    | 1  | 1.35 | 1.35               | 1.35     |         |            |        |      |
| 办事处办公费   | 39.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台    | 1  | 0.80 | 0.80               | 0.80     |         |            |        |      |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

单位：万元

| 政府采购项目来源     |        | 采购物品名称       | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量   | 单价     | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|--------------|--------|--------------|--------------|----------|------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称         | 预算资金   |              |              |          |      |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 办事处办公费       | 39.00  | 激光打印机        | A0201060102  | 台        | 2    | 0.30   | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |
| 办事处办公费       | 39.00  | 碎纸机          | A02021101    | 台        | 1    | 0.10   | 0.10               | 0.10         |            |                    |            |      |
| 办事处修缮改造经费    | 109.96 | 装修工程         | B07          | 项        | 1    | 109.96 | 109.96             | 109.96       |            |                    |            |      |
| 村庄生活垃圾分类处理经费 | 350.00 | 垃圾处理服务       | C160102      | 项        | 1    | 99.45  | 99.45              | 99.45        |            |                    |            |      |
| 公共安全视频监控费    | 50.00  | 视频监控设备       | A02091107    | 套        | 1    | 30.00  | 30.00              | 30.00        |            |                    |            |      |
| 环保车辆运行经费     | 550.00 | 手套           | A0703010504  | 袋        | 20   | 0.03   | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |
| 环保车辆运行经费     | 550.00 | 毛巾           | A07030302    | 袋        | 79   | 0.02   | 1.58               | 1.58         |            |                    |            |      |
| 环保车辆运行经费     | 550.00 | 柴油           | A160103      | 吨        | 400  | 0.72   | 288.00             | 288.00       |            |                    |            |      |
| 绿化养护费        | 500.00 | 园林绿化管理服务     | C1303        | 平方米      | 500  | 1.00   | 500.00             | 500.00       |            |                    |            |      |
| 食堂运行经费       | 40.32  | 蔬菜           | A12021201    | 袋        | 1000 | 0.02   | 20.00              | 20.00        |            |                    |            |      |
| 食堂运行经费       | 40.32  | 谷物细粉         | A150101      | 袋        | 1000 | 0.01   | 10.00              | 10.00        |            |                    |            |      |
| 食堂运行经费       | 40.32  | 植物油及其制品      | A150105      | 箱        | 1032 | 0.01   | 10.32              | 10.32        |            |                    |            |      |
| 夏季防汛         | 5.00   | 手电筒          | A02061915    | 盒        | 10   | 0.05   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 夏季防汛         | 5.00   | 其他不另分类的物品    | A9999        | 套        | 10   | 0.05   | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 疫情防控经费       | 50.00  | 防疫、防护卫生装备及器具 | A032027      | 套        | 1000 | 0.03   | 30.00              | 30.00        |            |                    |            |      |

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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 | 计量单位 | 数量 | 单价      | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |          |         |            |        |      |
|----------|---------|---------------|----------|------|----|---------|--------------------|----------|---------|------------|--------|------|
| 项目名称     | 预算资金    |               |          |      |    |         | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款  | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 征收工作经费   | 1194.05 | 拆除工程          | B0303    | 项    | 1  | 1194.05 | 1194.05            |          | 1194.05 |            |        |      |
| 综合执法工作经费 | 25.55   | 车辆及其他运输机械租赁服务 | C0403    | 辆    | 1  | 25.55   | 25.55              | 25.55    |         |            |        |      |

## 七、国有资产信息

石家庄正定新区三里屯街道办事处上年末固定资产金额为 1258.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.25 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

909002 石家庄正定新区三里屯街道办事处

截止时间：2020-12-31

| 项 目             | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|---------|-------------|
| 资产总额            | ---     | 1258.38     |
| 1、房屋（平方米）       | 5780.00 | 1043.41     |
| 其中，办公用房（平方米）    | 5780.00 | 1043.41     |
| 2、车辆（台、辆）       | 1.00    | 13.98       |
| 3、单价在 20 万以上的设备 | ---     |             |
| 4、其他固定资产        | ---     | 200.99      |



## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除<sup>3</sup>‘一般公共预算拨款收入’、<sup>3</sup>‘事业收入’等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**三公经费**：纳入区级财政预算管理的<sup>3</sup>‘三公’经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

