

# 石家庄正定新区三里屯街道办事处所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、石家庄正定新区三里屯街道办事处本级收支预算.....	1
------------------------------	---

# 一、石家庄正定新区三里屯街道办事处本级收支预算 单位预算收支总表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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	3765.63	一、一般公共服务支出	1677.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	4728.39	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	32.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6721.82
13			十三、农林水支出	23.00
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	10.00
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	

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8494.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8494.02</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>8494.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>8494.02</b>

## 单位预算收入总表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>8494.02</b>	<b>8494.02</b>	<b>8494.02</b>							
2	201	一般公共服务支出	1677.20	1677.20	1677.20							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1524.20	1524.20	1524.20							
4	2010301	行政运行	1434.40	1434.40	1434.40							
5	2010308	信访事务	20.00	20.00	20.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.80	69.80	69.80							
7	20108	审计事务	40.00	40.00	40.00							

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2010804	审计业务	40.00	40.00	40.00							
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	108.00	108.00	108.00							
12	2013201	行政运行	108.00	108.00	108.00							
13	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00							
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00							
15	2080104	综合业务管理	10.00	10.00	10.00							
16	20820	临时救助	8.00	8.00	8.00							
17	2082001	临时救助	8.00	8.00	8.00							

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	20828	退役军人管理事务	14.00	14.00	14.00							
19	2082801	行政运行	14.00	14.00	14.00							
20	210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
21	21004	公共卫生	30.00	30.00	30.00							
22	2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	30.00							
23	212	城乡社区支出	6721.82	6721.82	6721.82							
24	21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	20.00							
25	2120104	城管执法	20.00	20.00	20.00							
26	21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	150.00							
27	2120303	小城镇基	150.00	150.00	150.00							

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基础设施建设										
28	21205	城乡社区环境卫生	1786.43	1786.43	1786.43							
29	2120501	城乡社区环境卫生	1786.43	1786.43	1786.43							
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.39	728.39	728.39							
31	2120801	征地和拆迁补偿支出	488.39	488.39	488.39							
32	2120802	土地开发支出	240.00	240.00	240.00							
33	21210	国有土地收益基金	4000.00	4000.00	4000.00							



909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		安排的支出										
34	2121001	征地和拆迁补偿支出	4000.00	4000.00	4000.00							
35	21299	其他城乡社区支出	37.00	37.00	37.00							
36	2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00	37.00							
37	213	农林水支出	23.00	23.00	23.00							
38	21301	农业农村	18.00	18.00	18.00							
39	2130101	行政运行	10.00	10.00	10.00							
40	2130108	病虫害控制	8.00	8.00	8.00							
41	21303	水利	5.00	5.00	5.00							
42	2130314	防汛	5.00	5.00	5.00							

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	10.00							
44	22401	应急管理事务	10.00	10.00	10.00							
45	2240101	行政运行	10.00	10.00	10.00							

## 单位预算支出总表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>8494.02</b>	<b>1225.76</b>	<b>7268.26</b>			
2	201	一般公共服务支出	1677.20	1225.76	451.44			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1524.20	1225.76	298.44			
4	2010301	行政运行	1434.40	1225.76	208.64			
5	2010308	信访事务	20.00		20.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.80		69.80			
7	20108	审计事务	40.00		40.00			
8	2010804	审计业务	40.00		40.00			
9	20111	纪检监察	5.00		5.00			

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
10	2011101	行政运行	5.00		5.00			
11	20132	组织事务	108.00		108.00			
12	2013201	行政运行	108.00		108.00			
13	208	社会保障和就业支出	32.00		32.00			
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
15	2080104	综合业务管理	10.00		10.00			
16	20820	临时救助	8.00		8.00			
17	2082001	临时救助支出	8.00		8.00			
18	20828	退役军人管理事务	14.00		14.00			
19	2082801	行政运行	14.00		14.00			

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21	21004	公共卫生	30.00		30.00			
22	2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
23	212	城乡社区支出	6721.82		6721.82			
24	21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
25	2120104	城管执法	20.00		20.00			
26	21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			
27	2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00			
28	21205	城乡社区环境卫生	1786.43		1786.43			
29	2120501	城乡社区环境卫生	1786.43		1786.43			

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.39		728.39			
31	2120801	征地和拆迁补偿支出	488.39		488.39			
32	2120802	土地开发支出	240.00		240.00			
33	21210	国有土地收益基金安排的支出	4000.00		4000.00			
34	2121001	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00			
35	21299	其他城乡社区支出	37.00		37.00			
36	2129999	其他城乡	37.00		37.00			

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		社区支出						
37	213	农林水支出	23.00		23.00			
38	21301	农业农村	18.00		18.00			
39	2130101	行政运行	10.00		10.00			
40	2130108	病虫害控制	8.00		8.00			
41	21303	水利	5.00		5.00			
42	2130314	防汛	5.00		5.00			
43	224	灾害防治 及应急管理支出	10.00		10.00			
44	22401	应急管理 事务	10.00		10.00			
45	2240101	行政运行	10.00		10.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3765.63	一、一般公共服务支出	1677.20	1677.20		
2	二、政府性基金预算拨款	4728.39	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				



909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.00	32.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	6721.82	1993.43	4728.39	
13			十三、农林水支出	23.00	23.00		
14			十四、交				

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住				

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	10.00	10.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支				

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	<b>本年收入 合计</b>	<b>8494.02</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>8494.02</b>	<b>3765.63</b>	<b>4728.39</b>	
33	年初财政		年末财政				

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款结转和结余		拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>8494.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>8494.02</b>	<b>3765.63</b>	<b>4728.39</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3765.63</b>	<b>1225.76</b>	<b>2539.87</b>
2	201	一般公共服务支出	1677.20	1225.76	451.44
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1524.20	1225.76	298.44
4	2010301	行政运行	1434.40	1225.76	208.64
5	2010308	信访事务	20.00		20.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.80		69.80
7	20108	审计事务	40.00		40.00
8	2010804	审计业务	40.00		40.00
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	108.00		108.00
12	2013201	行政运行	108.00		108.00
13	208	社会保障和就	32.00		32.00

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
		业支出			
14	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
15	2080104	综合业务管理	10.00		10.00
16	20820	临时救助	8.00		8.00
17	2082001	临时救助支出	8.00		8.00
18	20828	退役军人管理事务	14.00		14.00
19	2082801	行政运行	14.00		14.00
20	210	卫生健康支出	30.00		30.00
21	21004	公共卫生	30.00		30.00
22	2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
23	212	城乡社区支出	1993.43		1993.43
24	21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
25	2120104	城管执法	20.00		20.00
26	21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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			
档次	1	2	3	4	5
27	2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
28	21205	城乡社区环境卫生	1786.43		1786.43
29	2120501	城乡社区环境卫生	1786.43		1786.43
30	21299	其他城乡社区支出	37.00		37.00
31	2129999	其他城乡社区支出	37.00		37.00
32	213	农林水支出	23.00		23.00
33	21301	农业农村	18.00		18.00
34	2130101	行政运行	10.00		10.00
35	2130108	病虫害控制	8.00		8.00
36	21303	水利	5.00		5.00
37	2130314	防汛	5.00		5.00
38	224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
39	22401	应急管理事务	10.00		10.00
40	2240101	行政运行	10.00		10.00



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目	科目名称	一般公共预算 基本支出	人员经费	公用经费
	科目编码		合计		
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>1225.76</b>	<b>1135.26</b>	<b>90.50</b>
2	301	工资福利支出	1134.50	1134.50	
3	30101	基本工资	157.12	157.12	
4	30102	津贴补贴	92.71	92.71	
5	30103	奖金	59.96	59.96	
6	30107	绩效工资	102.51	102.51	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	42.09	42.09	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	44.88	44.88	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.79	2.79	
10	30113	住房公积金	56.10	56.10	
11	30199	其他工资福利 支出	576.34	576.34	
12	302	商品和服务支 出	90.50		90.50

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	2.57		2.57
14	30205	水费	1.01		1.01
15	30206	电费	3.12		3.12
16	30207	邮电费	14.63		14.63
17	30208	取暖费	17.92		17.92
18	30209	物业管理费	1.95		1.95
19	30211	差旅费	8.58		8.58
20	30213	维修(护)费	5.78		5.78
21	30215	会议费	1.17		1.17
22	30216	培训费	2.30		2.30
23	30217	公务接待费	1.09		1.09
24	30228	工会经费	5.48		5.48
25	30229	福利费	3.84		3.84
26	30231	公务用车运行 维护费	3.30		3.30
27	30239	其他交通费用	13.62		13.62
28	30299	其他商品和服 务支出	4.14		4.14
29	303	对个人和家庭	0.76	0.76	

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
		的补助			
30	30309	奖励金	0.76	0.76	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

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>4728.39</b>		<b>4728.39</b>
2	212	城乡社区支出	4728.39		4728.39
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	728.39		728.39
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	488.39		488.39
5	2120802	土地开发支出	240.00		240.00
6	21210	国有土地收益基金安排的支出	4000.00		4000.00
7	2121001	征地和拆迁补偿支出	4000.00		4000.00

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909001 石家庄正定新区三里屯街  
道办事处本级

预算年度：  
2023

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

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>4.39</b>	<b>4.39</b>		
2	“三公”经费 小计	4.39	4.39		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.30	3.30		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用	3.30	3.30		

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	1.09	1.09		

# 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄正定新区三里屯街道办事处本级 2023 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：**

- (一)、全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- (二)、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；
- (三)、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；
- (四)、组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；
- (五)、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；
- (六)、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。
- (七)、负责辖区党的纪律检查工作；
- (八)、负责辖区工、青、妇等群团工作；
- (九)、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本级	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，目前我区单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8494.02万元，其中：一般公共预算收入3765.63万元，基金预算收入4728.39万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、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机关及所属事业单位本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算8494.02万元，其中基本支出1225.76万元，包括人员经费1135.26万元和日常公用经费90.5万元；项目支出7268.26万元，主要为企业拆迁补偿款和渣土清运费、村庄拆迁渣土清运费、人居环境整治经费等。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排8494.02万元，较2022年预算增加125.42万元，其中：基本支出减少了128.45万元，主要减少人员经费支出；项目支出增加253.87万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排90.5万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.39万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上一年一致；公务用车购置及运维费3.3万元较上年无变化，与上一年一致；公务接待费1.09万元。与2022年相比减少0.01万元，减少的主要原因是：人员减少，公务费减少，公务接待费相应减少。

#### 五、预算绩效信息

## 1、安全生产经费绩效目标表

绩效目标			1.通过邀请专家给企业等开展培训、宣传，增加企业安全生产意识，杜绝安全事故发生		
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
	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	发生安全事故的到场处置时间	≤10 分钟	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	通过购置相关物资是否提高防汛保障能力	是/否	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	≥90%	根据调查结果确定

## 2、办事处办公费绩效目标表

绩效目标			1.购买办事处人员工作所需物资，做好后勤保障供应，提升公共服务水平		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训次数	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%	≤90%	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	通过购置是否提升公共服务水平	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度 (%)	调查中单位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

### 3、办事处修缮改造经费绩效目标表

绩效目标			1.办事处内硬件修缮改造，完善基础设施建设，营造良好工作环境，提高工作效率和水平		
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	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	≥90%	根据合格工程数量确定
	时效指标	工程完工时间	办事处食堂修缮完成时间	2023 年 3 月	根据工程完成时间确定
	成本指标	项目预算控制数	实际支付金额占项目预算金额的比例	≤90%	根据项目实际支出确定
效益指标	社会效益指标	综合利用率(%)	基础设施建成后的利用\使用情况	≥90%	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	≥90%	根据调查结果确定

#### 4、村级修缮改造经费绩效目标表

绩效目标			1.对道路、自来水管网进行修缮，保障群众正常出行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修建道路数量	修建道路数量	2 条	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	≥90%	根据合格工程数量确定
	时效指标	工程完成时间	道路修缮工程完成时间	2023 年 6 月	根据工程完成时间确定
	成本指标	项目预算控制数	实际支付金额占项目预算金额的比例	≤90%	根据项目实际支出确定
效益指标	社会效益指标	设计功能实现	道路修缮完成，是否保障群众正常出行	是/否	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

## 5、村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过前段分类、终端转收运和处理，对生活垃圾分类处理,减少环境污染，实现再生资源的利用		
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
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
	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	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	垃圾处理完成时间	生活垃圾清运完成时间	每日 10 时前	根据处理情况确定
	成本指标	生活垃圾分类处理费用	每村每月社区生活垃圾分类处理费用	≤10000 元	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	及时处理垃圾，是否保证居民良好居住环境	是/否	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	≥90%	根据调查结果确定

## 6、村庄征收费绩效目标表

绩效目标			1.及时发放相应资金，保障地上地下渣土清运工作顺利完成		
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	拆迁村庄数量	实际完成拆迁村庄数量	1 个	根据实际情况确定
	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%	≥ 90%	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	≥ 90%	根据完成情况确定
	成本指标	控制费用	支付渣土清运的费用	≤ 416.19 万元	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	及时发放相应资金，是否保障拆迁工作的顺利实施	是/否	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



## 7、党建、宣传活动经费绩效目标表

绩效目标			1.开展各项党建活动，加强基层党建，加强精神文明建设		
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
	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%	≥90%	根据使用情况确定
	时效指标	活动开展时间	活动开展时间	2023年10月	根据活动完成时间确定
	成本指标	控制费用	费用控制率 = (活动实际支出 - 活动预算支出) / 活动预算 * 100%	≥90%	根据实际支出确定
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	活动开展是否提高群众联系度，提升党在人民心中的地位	是/否	根据工作情况确定
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

## 8、工役制人员补贴绩效目标表

绩效目标			1.按时发放工役制人员工资，及时审查工役制人员补贴发放情况，保障人员权益		
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
	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	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2023年9月	根据补贴发放时间确定
	成本指标	控制费用	人均补贴金额	≤5280元	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	及时发放补贴，是否确保不因工役制人员补贴发放问题，引发社会问题	是/否	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	≥90%	根据调查结果确定

## 9、环保车辆运行经费绩效目标表

绩效目标			1.通过每日清扫、洒水，保证辖区内空气质量综合指数正常，辖区环境干净整洁		
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	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	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	燃油添加及时性	燃油是否及时添加	是/否	根据完成情况确定
	成本指标	控制费用	每月每名司机发放劳保费用	≤30 元	根据完成情况确定
效益指标	社会效益指标	大气环境质量改善	辖区内细颗粒物平均浓度较上年下降的比例	≥5%	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	≥90%	根据调查结果确定

## 10、纪检工作经费绩效目标表

绩效目标			1.做好日常监督检查，从严从实抓好干部经常性管理监督，进一步推进干部监督制度化、规范化、常态化		
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	谈话室使用次数	办理案件时谈话室使用次数	≥2次	根据实际使用次数确定
	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	问题线索处置时间	对举报问题线索进行处置的时间	≤10天	根据受理案件上报时间确定
	成本指标	控制费用	每次案件所需经费	≤5000元	根据项目实际费用确定
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	日常工作是否正常运转，提升工作效率	是/否	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	≥90%	根据调查结果确定

## 11、居委会过渡费绩效目标表

绩效目标			1.用于发放四个村庄的居委会费用，每个村庄每年 80640 元，保障居委会工作正常高效运转，切实服务居民，服务基层		
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	是/否	根据发放时间确定
	成本指标	控制费用	发放至每个居委会的过渡费	≤80640 元	根据补贴标准确定
效益指标	社会效益指标	正常运转情况	及时发放过渡费，是否保障居委会工作正常运转	是/否	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

## 12、绿化养护费绩效目标表

绩效目标			1.及时购买花草树木，并保障成活率，确保闲散地绿化完成，改善人居环境		
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%	≥90%	根据检查情况确定
	时效指标	破损植被修复及时性	发现未成活树木的补种时间	≤10 日	根据植被修复及时情况确定
	成本指标	控制费用	每平方米土地绿化需要的费用	≤1000 元	根据实际采购成本占预算金额的比例确定
效益指标	社会效益指标	空气 PM10 指数	空气 PM10 指数较上年下降的比例	≥5%	根据实际指数确定
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

### 13、美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

绩效目标			1.通过喷洒农药除治白蛾，确保树木健康林业安全，实现有虫不成灾的治理目标.通过给动物接种疫苗，确保动物健康生长，不出现重大动物疫情，养殖业正常运行		
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	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	≥90%	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	控制费用	喷洒农药防治美国白蛾的费用	≤10000元/次	根据实际成本占预算的比例确定
效益指标	社会效益指标	生态安全	喷洒农药是否确保减少美国白蛾数量，保障树木正常生长	是/否	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。	≥90%	根据调查情况确定

## 14、农村生态环境治理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过张贴条幅加大环境宣传力度，提高居民环保意识		
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	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	杂草清除时间	发现闲散地块杂草后的清除时间	≤10 日	根据完成情况确定
	成本指标	控制费用	每个条幅费用	≤20 元	根据完成情况确定
效益指标	社会效益指标	空气 PM10 指数	空气 PM10 指数较上年下降的比例	≥5%	根据实际指数确定
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	≥90%	根据调查结果确定



## 15、聘用法律顾问经费绩效目标表

绩效目标			1.通过聘用专业法律顾问，做好法律咨询，解决办事处日常法律问题，提高人员法律意识		
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	培训次数	法律顾问开展培训的次数	≥2次	根据培训次数确定
	质量指标	培训按期完成率	法律知识培训按期完成率	≥90%	根据资料情况确定
	时效指标	培训完成时间	法律知识培训完成时间	2023年12月	根据实际情况确定
	成本指标	控制费用	聘用法律顾问需支付费用	≤80000元	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，是否保障办事处法律相关问题得到妥善解决	是/否	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

## 16、企业征收费绩效目标表

绩效目标			1.及时发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用，确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除		
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	征收补偿发放数 发放被拆除企业征收补偿数量	征收补偿发放数 发放被拆除企业征收补偿数量	≥2 个	根据发放情况确定
	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%	≥90%	根据验收合格数量确定
	时效指标	工程款发放时间	工程完工至发放工程款时间	≤90 天	根据工程完成时间确定
	成本指标	预算控制数	实际金额占项目预算总金额的比例	≤90%	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	购置物资是否能够保障企业征收工作正常高效运转	是/否	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，改善生态环境质量，巩固人居环境工程成果提升		
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	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	环保宣传完成时间	环保宣传完成时间	2023 年 6 月	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	≥90%	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	通过环境整治，是否改善生态环境质量	是/否	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	≥90%	根据调查结果确定

## 18、三员退休生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时足额发放农业技术员等退休生活补贴，保障该群体利益，确保不出现群体上访事件		
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
	质量指标	发放人员	实际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	补贴发放及时性	补贴到账后发放至个人的时间	≤2天	根据补贴发放时间确定
	成本指标	控制费用	人均发放补贴金额	≤2500元	根据人均补贴标准确定
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	及时发放补贴，是否确保不因“三员”人员生活养老补助发放问题引发社会问题	是/否	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

## 19、社会救助款绩效目标表

绩效目标			1.通过发放救助金，及时救助贫困人员，保障居民基本生活条件		
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	发放补助人数	发放补助人数	≥2 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	是/否	根据补贴发放标准确定
	时效指标	补贴发放及时性	收到困难申请至审核完成发放补贴的时间	≤10 天	根据补贴发放时间确定
	成本指标	控制费用	临时救助人均补贴标准	≤1000 元	根据人均补贴标准确定
效益指标	社会效益指标	发放社会救助资金	及时对符合条件人员发放社会救助资金，是否确保相关困难人员正常生活	是/否	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

## 20、社区干部补贴绩效目标表

绩效目标			1.及时发放社区干部基本报酬和正常离任干部补贴，保障干部基本权益		
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	补贴发放频次	社区干部基本补贴发放频次	12 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	补贴发放时间	收到上级拨款至完成发放的时间	≤10 天	根据补贴发放时间确定
	成本指标	控制费用	平均发放至每名离任干部的费用	≤2500 元	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	及时发放补贴是否保障不因补贴发放引发社会问题	是/否	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	≥90%	根据使用情况确定

## 21、社区级组织运转经费绩效目标表

绩效目标			1.发放社区组织办公经费,党组织活动经费,服务群众专项经费,保障村级组织正常运转		
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
	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	经费发放时间	收到上级拨款至完成发放的时间	≤10天	根据补贴发放时间确定
	成本指标	控制费用	发放至每个村的办公经费	≤10000元	根据每村标准确定
效益指标	社会效益指标	工作运行情况	补贴发放是否保障村级组织工作高效运转	是/否	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	≥90%	根据使用情况确定

## 22、审计工作经费绩效目标表

绩效目标			1.聘用第三方会计事务所进行审计，保障办事处财务工作合法合规，提升资金使用效率，节约开支		
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	审计次数	村两委离任审计、办事处财务审计次数	≥1 次	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	出具审计报告时间	审计完成后出具审计报告的时间	≤5 天	根据完成情况确定
	成本指标	控制费用	对每个村庄进行审计的费用	≤1 万元	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	通过审计是否提高廉政意识和公共服务水平	是/否	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



## 23、食堂运行经费绩效目标表

绩效目标			1.通过购置，保障菜品、调料、米、面、油等供应，确保食堂正常运行，满足单位内人员就餐需要		
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	采购频次	采购物品的次数	≥3 次/周	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	≥90%	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%	≥90%	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%	≤90%	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	日常食堂工作运行情况	通过采购，是否确保食堂工作正常运行	是/否	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

## 24、天然气拆除及项目监理费绩效目标表

绩效目标			1.及时支付费用，完成西上泽、东临济村内所有天然气管道拆除，顺利完成拆迁工作		
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	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%	≥90%	根据验收合格数量确定
	时效指标	工程完成及时性	工程完工时间	2023年12月	根据工程完成时间确定
	成本指标	控制费用	天然气拆除总费用	≤240万元	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	聘期专业公司施工，是否保障天然气拆除工作安全高效完成	是/否	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

## 25、退役军人工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放维稳差旅费，确保驻京值班正常有序开展，及时化解退役军人 群体矛盾纠纷，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	慰问退役军人人数	慰问退役军人人数	≥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	慰问品发放时间	慰问品发放时间	2023 年 7 月	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	按时发放慰问品，是否保障慰问工作正常开展	是/否	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

## 26、文明城常态化绩效目标表

绩效目标			1.通过张贴条幅加大环境宣传力度，提高居民环保意识，保持文明城常态化成果，营造良好居住环境		
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	宣传次数	反映开展文明城常态化宣传的次数	≥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	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	问题处置时限	从发现问题到处置完成的时间	≤10天	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	≥90%	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	通过污染治理，是否提高社区人居生态环境质量	是/否	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	≥90%	根据调查结果确定

## 27、武装部工作经费绩效目标表

绩效目标			1.开展征兵工作，顺利完成每年的征兵任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	征兵次数	征兵次数	1次	根据工作情况确定
	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%	根据参训情况确定
	时效指标	及时性	基层民兵及时参训	是/否	根据参训情况确定
	成本指标	控制费用	购置每套民兵服装费用	≤200元	根据实际费用确定
效益指标	社会效益指标	展示民兵人员形象	通过民兵拉练，是否展示民兵人员专业良好形象	是/否	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

## 28、夏季防汛经费绩效目标表

绩效目标			1.通过物资储备，增加防汛用品，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		
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
	质量指标	新增防汛设施验收合格率	对实际已完成防汛设施进行验收	≥90%	根据验收情况确定
	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	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过购置相关物资是否提升防汛保障能力	是/否	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	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	≥90%	根据调查结果确定

## 29、信访稳定及业务费绩效目标表

绩效目标			1.通过及时发放信访维稳差旅费，确保驻京值班正常有序开展，及时化解矛盾纠纷，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	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
	质量指标	按期值班率	按上级部门安排按期开展维稳值班工作	100%	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例	≥90%	根据受理信访事项实效确定
	成本指标	控制费用	需支付每名值班人员每日值班差旅费	≤450 元	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	通过值班，是否解决群众上访问题，维护社会稳定	是/否	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

### 30、行政服务中心专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.购买服装，宣传资料，制度牌制作，大厅装修装饰		
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
	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	≥90%	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%	≤90%	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%	≥90%	根据使用情况确定
效益指标	社会效益指标	工作完成情况	购置物资是否能够保障行政服务工作正常高效运转	是/否	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



### 31、疫情防控经费绩效目标表

绩效目标			1.购买防疫物资，雇佣卡口保安进行测温登记管理，抓好源头管控，坚决防范疫情反弹		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安服务费发放次数	保安服务费发放次数	≥12 次	根据发放情况确定
	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	疫情响应时间	发现疫情后全员到位时间	≤1 小时	根据处置情况确定
	成本指标	控制费用	每个疫情专用防护服费用	≤50 元	根据实际成本占预算的比例确定
效益指标	社会效益指标	保障群众生命安全	及时发现并阻断疫情，是否保障群众生命安全	是/否	根据实际情况确定
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	≥90%	根据实际情况调研确定

### 32、招商选资工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，更好为引进企业服务，从而优化投资环境，扩大就业，促进辖区经济发展		
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	培训次数	招商工作开展培训的次数	≥2次	根据培训次数确定
	质量指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率 = 按期完成的培训计划/总培训计划*100%	≥90%	根据培训情况确定
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2023年3月	根据完成时间确定
	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	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容是否提升受训学员实际工作效果	是/否	根据检查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度(%)	调查中受训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

### 33、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，增强人员业务能力，保障辖区内执法工作正常开展		
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	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	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	违法行为处罚时间	发现违法行为后出具行政处罚决定书的时间	≤7 天	及时抽查、监测
	成本指标	控制费用	每日租车费用	≤500 元	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	抽查企业，是否减少重大事故发生造成的财产损失	是/否	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



909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

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 (当年预算安排资金)	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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2023 年预 留中 小微企 业份额
						合计								
项目名称	预算 资金													
村庄生活垃圾分类处理经费	200.00	其他社会服务	C0599 0000	1	1	200.00	200.00	200.00						200.00
农村生态环境治理经费	370.00	其他专业施工	B0599 0000	1	1	230.00	230.00	230.00						230.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

### 七、国有资产信息

石家庄正定新区三里屯街道办事处本级上年末固定资产金额为 2296.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

909001 石家庄正定新区三里屯街道办事处本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		2296.26
1、房屋（平方米）	5780	1043.41
其中：办公用房（平方米）	5780	1043.41
2、车辆（台、辆）	1	13.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1238.87

### 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“一般公共预算拨款收入”、“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、完成日常工作任务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“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

我单位无其他需要说明的事项。