

正定县人民政府诸福屯街道办事处所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、正定县人民政府诸福屯街道办事处本级收支预算 2

一、正定县人民政府诸福屯街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	3818.96	一、一般公共服务支出	2389.96
2	二、政府性基金预算拨款收入	9150.00	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	5.00
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	10481.00
13			十三、农林水支出	43.00
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	

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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
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	12968.96	本年支出合计	12968.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	12968.96	支出总计	12968.96

单位预算收入总表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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		合计	12968.96	12968.96	12968.96							
2	201	一般公共服务支出	2389.96	2389.96	2389.96							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2214.36	2214.36	2214.36							
4	2010301	行政运行	1772.72	1772.72	1772.72							
5	2010308	信访事务	50.00	50.00	50.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.64	391.64	391.64							
7	20113	商贸事务	30.00	30.00	30.00							
8	2011308	招商引资	30.00	30.00	30.00							
9	20132	组织事务	126.60	126.60	126.60							
10	2013201	行政运行	126.60	126.60	126.60							
11	20138	市场监督管理事务	8.00	8.00	8.00							
12	2013801	行政运行	8.00	8.00	8.00							
13	20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	11.00							
14	2019999	其他一般公共	11.00	11.00	11.00							

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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
		服务支出										
15	208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00							
16	20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	5.00							
17	2082801	行政运行	5.00	5.00	5.00							
18	210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00							
19	21004	公共卫生	50.00	50.00	50.00							
20	2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	50.00							
21	212	城乡社区支出	10481.00	10481.00	10481.00							
22	21205	城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00							
23	2120501	城乡社区环境卫生	960.00	960.00	960.00							
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9191.00	9191.00	9191.00							
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	9191.00	9191.00	9191.00							
26	21299	其他城乡社区支出	330.00	330.00	330.00							
27	2129999	其他城乡社区支出	330.00	330.00	330.00							
28	213	农林水支出	43.00	43.00	43.00							

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	21301	农业农村	40.00	40.00	40.00							
30	2130101	行政运行	15.00	15.00	15.00							
31	2130108	病虫害控制	25.00	25.00	25.00							
32	21303	水利	3.00	3.00	3.00							
33	2130314	防汛	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	12968.96	1529.44	11439.52			
2	201	一般公共服务支出	2389.96	1529.44	860.52			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2214.36	1529.44	684.92			
4	2010301	行政运行	1772.72	1529.44	243.28			
5	2010308	信访事务	50.00		50.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.64		391.64			
7	20113	商贸事务	30.00		30.00			
8	2011308	招商引资	30.00		30.00			
9	20132	组织事务	126.60		126.60			
10	2013201	行政运行	126.60		126.60			
11	20138	市场监督管理事务	8.00		8.00			
12	2013801	行政运行	8.00		8.00			
13	20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
14	2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
15	208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
16	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
17	2082801	行政运行	5.00		5.00			
18	210	卫生健康支出	50.00		50.00			

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	21004	公共卫生	50.00		50.00			
20	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
21	212	城乡社区支出	10481.00		10481.00			
22	21205	城乡社区环境卫生	960.00		960.00			
23	2120501	城乡社区环境卫生	960.00		960.00			
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9191.00		9191.00			
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	9191.00		9191.00			
26	21299	其他城乡社区支出	330.00		330.00			
27	2129999	其他城乡社区支出	330.00		330.00			
28	213	农林水支出	43.00		43.00			
29	21301	农业农村	40.00		40.00			
30	2130101	行政运行	15.00		15.00			
31	2130108	病虫害控制	25.00		25.00			
32	21303	水利	3.00		3.00			
33	2130314	防汛	3.00		3.00			

单位预算财政拨款收支总表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	3818.96	一、一般公共服务支出	2389.96	2389.96		
2	二、政府性基金预算拨款	9150.00	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	5.00	5.00		
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	10481.00	1331.00	9150.00	
13			十三、农林水支出	43.00	43.00		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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
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	12968.96	本年支出合计	12968.96	3818.96	9150.00	
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	收入总计	12968.96	支出总计	12968.96	3818.96	9150.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	3818.96	1529.44	2289.52
2	201	一般公共服务支出	2389.96	1529.44	860.52
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2214.36	1529.44	684.92
4	2010301	行政运行	1772.72	1529.44	243.28
5	2010308	信访事务	50.00		50.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	391.64		391.64
7	20113	商贸事务	30.00		30.00
8	2011308	招商引资	30.00		30.00
9	20132	组织事务	126.60		126.60
10	2013201	行政运行	126.60		126.60
11	20138	市场监督管理事务	8.00		8.00
12	2013801	行政运行	8.00		8.00
13	20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
14	2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
15	208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
16	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
17	2082801	行政运行	5.00		5.00
18	210	卫生健康支出	50.00		50.00
19	21004	公共卫生	50.00		50.00

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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
20	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21	212	城乡社区支出	1331.00		1331.00
22	21205	城乡社区环境卫生	960.00		960.00
23	2120501	城乡社区环境卫生	960.00		960.00
24	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.00		41.00
25	2120801	征地和拆迁补偿支出	41.00		41.00
26	21299	其他城乡社区支出	330.00		330.00
27	2129999	其他城乡社区支出	330.00		330.00
28	213	农林水支出	43.00		43.00
29	21301	农业农村	40.00		40.00
30	2130101	行政运行	15.00		15.00
31	2130108	病虫害控制	25.00		25.00
32	21303	水利	3.00		3.00
33	2130314	防汛	3.00		3.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	1529.44	1420.85	108.59
2	301	工资福利支出	1417.17	1417.17	
3	30101	基本工资	194.75	194.75	
4	30102	津贴补贴	121.45	121.45	
5	30103	奖金	9.38	9.38	
6	30107	绩效工资	63.08	63.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.87	51.87	
9	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
10	30113	住房公积金	65.05	65.05	
11	30199	其他工资福利支出	853.12	853.12	
12	302	商品和服务支出	108.59		108.59
13	30201	办公费	3.23		3.23
14	30205	水费	1.27		1.27
15	30206	电费	3.92		3.92
16	30207	邮电费	21.40		21.40
17	30208	取暖费	17.78		17.78
18	30209	物业管理费	2.45		2.45
19	30211	差旅费	10.78		10.78

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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
20	30213	维修(护)费	2.88		2.88
21	30215	会议费	1.47		1.47
22	30216	培训费	2.92		2.92
23	30217	公务接待费	0.88		0.88
24	30228	工会经费	7.04		7.04
25	30229	福利费	4.86		4.86
26	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
27	30239	其他交通费用	18.78		18.78
28	30299	其他商品和服务支出	5.63		5.63
29	303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
30	30305	生活补助	3.68	3.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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	9150.00		9150.00
2	212	城乡社区支出	9150.00		9150.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9150.00		9150.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	9150.00		9150.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2022

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
1	合计	4.18	4.18		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.30	3.30		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.30	3.30		
8	三、公务接待费	0.88	0.88		

正定县人民政府诸福屯街道办事处本级 2022 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，现将正定县人民政府诸福屯街道办事处本级 2022 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）单位职责

全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；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；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；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工、青、妇等群团工作；承担上级党委赋予的其他职责。全面贯彻党的路线、方针、政策，招待上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。以社区建设为中心，以城市管理、服务经济、社会保障、安全稳定为重点，通过强化服务职能，科学行使管理职能，采取基层基础工作社会化、社区建设社会化等方式与手段，不断提升服务和管理水平与质量，对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县人民政府诸福屯街道办事处本级	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。2022年预算收入12968.96万元，其中：一般公共预算收入3818.96万元，基金预算收入9150万元，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，反映正定县人民政府诸福屯街道办事处年度单位预算的总体情况。2022年支出预算12968.96万元，其中基本支出1529.44万元，包括人员经费1420.85万元和日常公用经费108.59万元；项目支出11439.52万元，主要为企业拆迁、村庄征收费用、环境整治费用等。

3、比上年增减情况

2022年预算支出安排12968.96万元，较2021年预算减少6397.29万元，其中：基本支出增加175.06万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少6572.35万元，主要为企业征收和村庄征收任务减小，支出相应减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排108.59万元，主要用于日常维修、办公费、办公用房取暖费、差旅费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.18万元，较上年减少0.08万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化,与上年一致。

2、公务用车购置及运维费3.3万元。其中：公务用车购置费为0万元，较上年无变化，与上一年一致；公务用车运维费3.3万元，较上年无变化,与上年一致。

3、公务接待费0.88万元，较上年减少0.08万元，减少的主要原因是：人员减少，公务接待费相应减少。

五、预算绩效信息

1、安全生产、食品安全绩效目标表

绩效目标	1. 请专家给企业等开展培训、宣传，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
产出指标	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	≥5 次	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	≥90%	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	≤30 分钟	根据实际处置情况确定
	成本指标	储备物资成本率	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安全生产保障能力	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、办公楼装修及保洁绩效目标表

绩效目标	1. 办事处修缮改造装修，保洁人员工资				
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
产出指标	数量指标	修缮粉刷房间	办公楼维修，粉刷房间数	≥47 间	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	工程完成及时情况	工程完成及时情况	是/否	根据工程完成时间确定
	成本指标	项目预算控制率	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	办公条件改善情况	该项工作是否提高了办事处人员办公条件	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

3、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，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	≥26 个	根据实际购置情况确定
	质量指标	政府采购合格率	政府采购率数量占总采购量的比例	≥90%	根据实际采购情况确定
	时效指标	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	≥90%	根据实际采购情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购总预算成本	≤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	购置对公共服务水平是否有所提升	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

4、村干部工资及补助绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放村干部工资，及时审查村干部补贴发放情况				
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	收到补贴人数	≥63 人	根据发放情况确定
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占就发放人数的比率	≥90%	根据补贴发放标准确定
	时效指标	补贴发放及时情况	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	可持续影响指标	村干部工作积极性	该项工作是否提高了干部生活水平和工作积极性	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

5、村集体资产清产核资绩效目标表

绩效目标	1. 完成村集清产核资，及时支付清产核资费用				
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	清产评估数量	完成清产评估社区的数量	≥9 个	根据检查情况确定
	质量指标	工程质量合格率	合格的项目数量占总项目量的比例	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	工程完成及时间	工程完成及时情况	2022 年 6 月前	根据实际完成情况确定
	成本指标	成本控制	项目所需资金占预算的比例	≤90%	根据实际采购成本确定
效益指标	社会效益指标	村集体效率率情况	该项工作是否提高了村集体的产权效益	是/否	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

6、村集体资产清产评估绩效目标表

绩效目标	1. 完成村集清产评估，及时支付清产评估费用				
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	清产评估数量	完成清产评估社区的数量	≥9 个	根据检查情况确定
	质量指标	工程质量合格率	合格的项目数量占总项目量的比例	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	工程完成及时间	工程完成及时情况	2022 年 6 月前	根据实际完成情况确定
	成本指标	成本控制	项目所需资金占预算的比例	≤90%	根据实际采购成本确定
效益指标	社会效益指标	村集体效益率情况	该项工作是否提高了村集体的产权效益	是/否	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

7、村级党组织绩效目标表

绩效目标	1. 加强基层党建，加强精神文明建设，保障村党组织正常运转				
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	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	活动方案制作质量	是否按质按量完成活动要求	是/否	根据方案质量确定
	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	根据活动完成时间确定
	成本指标	预算控制率	经费支出占预算的比例	≤90%	根据实际支出确定
效益指标	社会效益指标	提高运行效率情况	该项工作是否提高了基层的办公环境	是/否	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

8、村委会办公室过渡费绩效目标表

绩效目标	1. 用于发放 5 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，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	发放村委办公室个数	发放村委会办公室过渡费的个数	≥ 1 个	根据检查情况确定
	质量指标	发放完成率	发放过渡费的社区数占应发放社区数	$= 100\%$	根据补贴发放标准确定
	时效指标	过渡费发放时间	过渡费发放时间	2022 年 8 月前	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	办公效率提高情况	该项工作是否能够提高村委会办公效率	是/否	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	$\geq 90\%$	根据调查结果确定

9、村庄生活垃圾处理绩效目标表

绩效目标	1. 对垃圾分类处理,保障村庄生活垃圾及时处理,前段分类、终端转收运、终端处理				
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	一年垃圾处理费用	≤430万元	根据处理情况确定
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

10、村庄天然气管道拆除绩效目标表

绩效目标	1. 完成拆迁村内所有天然气管道拆除，完成项目监理费用的支付				
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	拆除数量	拆迁社区完成天然气拆除户数	≥530 户	根据完工情况确定
	质量指标	工程完成合格率	合格的已完成工程占总工程量的比例	≥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	2022 年 12 月前	根据工程完成时间确定
	成本指标	项目预算控制率	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	工作高效完成情况	是否能够提高拆迁工作的进度	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

11、村庄征收费用绩效目标表

绩效目标	1. 障各社区拆迁征收工作及地上地下渣土清运工作顺利完成，及时发放各社区拆迁征收工作中相应资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≤6000 万元	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	及时发放相应资金，是否保障拆迁工作的顺利实施	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

12、道路硬化工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成办事处道路硬化工程，道路硬化工程款项及时支付				
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	修建道路的平米数	≥100000 平方米	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	工程完成及时情况	工程完成及时情况	是/否	根据工程完成时间确定
	成本指标	项目预算控制率	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	居民出行情况	该项工作是否明显提高了居民的出行条件	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

13、独生子女奖励资金绩效目标表

绩效目标	1. 按时发放社区独生子女奖励，足额发放社区独生子女奖励				
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	≥35 人	根据发放情况确定
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占发放人数的比率	≥90%	根据补贴发放标准确定
	时效指标	补贴发放及时性	补贴到账后发放完成时间	≤2 天	根据补贴发放时间确定
	成本指标	控制费用	人均补贴金额	≤3000 元	根据发放情况确定
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	该项工作是否改善的补助人员的生活环境	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

14、防汛绩效目标表

绩效目标	1. 物资储备，增加防汛用品和用工，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	防汛物资储备完成时间	防汛物资储备完成时间	2022 年 6 月份前	根据实际完成情况确定
	成本指标	新增防汛设施成本率	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

15、扶贫资金绩效目标表

绩效目标	1. 购买办事处所需扶贫物资，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	扶贫次数	扶贫网上购买物品次数	≥2 次	根据检查情况确定
	质量指标	购买物资合格率	购买物资合格产品占总购买物资的比例	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	采购物品支付时间	签订合同到支付资金的时间	≤5 天	根据实际完成情况确定
	成本指标	预算成本	实际支付金额占预算的比例	≤90%	根据实际采购成本确定
效益指标	社会效益指标	扶贫工作效率	该项工作是否对扶贫工作有所提高	是/否	根据实际情况测算
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

16、工役制人员工资绩效目标表

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				
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	收到补贴人数	≥25 人	根据发放情况确定
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占就发放人数的比率	≥95%	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	2022 年 9 月前	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	生活改善情况	该项工作是否改善的补助人员的生活环境	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

17、公路养护及绿化绩效目标表

绩效目标	1. 做好公路养护				
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	公路养护次数	每月进行公路养护的次数	≥4 次每月	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	工程完成及时情况	工程完是否按时完工	是/否	根据工程完成时间确定
	成本指标	项目成本控制率	工程资金占总预算的比例	≤90%	根据项目实际支出确定
效益指标	社会效益指标	道路改善情况	该项工作是否一定情况下改善了人们的出行环境	是/否	根据使用情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

18、环保车辆运行绩效目标表

绩效目标	1. 确保清扫车、洒水车正常运行，确保清扫车、洒水车定期维护及按时依规存放				
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	≥5 次	根据实际洒水次数确定
	质量指标	空气质量综合指数	空气质数为优良的天数	≥216 天	根据完成情况确定
	时效指标	洒水清扫及时性	环卫车辆洒水清扫 是否及时	是/否	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占预算的比例	≤90%	根据完成情况确定
效益指标	生态效益指标	环境改善程度	通过工作是否一定范围内改善了大气环境	是/否	根据完成情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

19、环境整治绩效目标表

绩效目标	1. 加大环境宣传力度，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	≥8 次	根据处理情况确定
	质量指标	空气质量综合指数	空气质量达标天数	≥216 天	根据完成情况确定
	时效指标	项目及时性	是否能够按照要求完成工作	是/否	根据完成情况确定
	成本指标	污染质量设施成本控制率	环保资金支出占预算的比例	≤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	生态环境空气优良天数是否提高	是/否	根据环境质量确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

20、技术员及三员补贴绩效目标表

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	补贴发放人数	发放补贴人数	≥34 人	根据发放情况确定
	质量指标	补贴按规定标准发放情况	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	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	该项工作对生活提高情况	该项工作是否提高了补助人员的生活质量	是/否	根据发放情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

21、记账员补助绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放工役制人员补贴，足额发放工役制人员补贴				
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≥8 人	根据发放情况确定
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占发放人数的比率	≥90%	根据补贴发放标准确定
	时效指标	补贴发放及时性	补贴到账后发放完成时间	≤10 天	根据补贴发放时间确定
	成本指标	控制费用	人均补贴金额	≤3000 元	根据实际情况测算
效益指标	社会效益指标	生活改善情况	该项工作是否改善的补助人员的生活环境	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

22、临时建设工程绩效目标表

绩效目标	1. 完成纪检谈话室建设，修缮改造工程款项及时支付				
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	建成纪检、执法队用临时房间	≥6 间	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	工程完成及时情况	工程完成及时情况	是/否	根据工程完成时间确定
	成本指标	项目预算控制率	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	办公环境提高	该工作是否明显改善了工作人员的办公环境	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

23、律师费绩效目标表

绩效目标	1. 办事处日常法律问题咨询，完善法律顾问制度和公职律师制度				
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	2022-10-01 前	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

24、美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保林业有害生物、动物疫病有效防治，相关工作物资储备				
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	防疫次数	各社会进行防疫的次数	≥8 次	根据处置情况确定
	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	≤40000 元/次	实际成本占预算的比例确定
效益指标	生态效益指标	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

25、企业征收绩效目标表

绩效目标	1. 确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除，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				
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	企业拆除数量	实际拆除企业数量	≥180 家	根据完工情况确定
	质量指标	拆除数量完成率	实际拆除数量占计划拆除数量的比例	≥90%	根据验收合格数量确定
	时效指标	工程完成及时情况	拆除工作是否及时	是/否	根据工程完成时间确定
	成本指标	预算控制率	企业拆除费用占预算的比例	≤90%	根据项目实际支出确定
效益指标	社会效益指标	工作开展完成情况	该项工作是否提高了新区建设的发展	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

26、食堂运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应，确保食堂运行				
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	采购频次	采购物品的次数	≥3 次每周	根据使用情况确定
	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	货物配送时间	食堂货物配送的时间	当天 9 点前	根据使用情况确定
	成本指标	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	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	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

27、退役军人服务站绩效目标表

绩效目标	1. 确保退役军人北京维稳值班，做好退役军人慰问工作				
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	慰问人数	慰问人数	≥26 人	根据慰问情况确定
	质量指标	信息采集率	完成信息采集数占总数的比例	≥90%	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	2022-7-3 前	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	是/否	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	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

28、文化活动绩效目标表

绩效目标	1. 开展文化活动，购买文化用品				
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	收到补贴人数	≥63 人	根据发放情况确定
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占就发放人数的比率	≥90%	根据补贴发放标准确定
	时效指标	补贴发放及时情况	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	可持续影响指标	村干部工作积极性	该项工作是否提高了干部生活水平和工作积极性	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

29、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，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	参训人员批次	反映参与民兵训练的次数	≥4 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	民兵训练及时性	基层民兵是否及时参训	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	根据参训情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

30、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，保障以奖代补，以案定补等资金发放				
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	以奖代补发放人数	以奖代补实际发放人数	≥220 人	根据发放情况确定
	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的时间	≤1 天	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	≤500 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	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

31、疫情防控绩效目标表

绩效目标	1. 购买防疫物资，卡口保安费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放防疫用品次数	每星期发放防疫口罩等用品的次数	≥1次	根据检查情况确定
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	处置的突发事件数占报事件数的比例	≥90%	根据处置情况确定
	时效指标	疫情处置及时情况	重大疫情处置是否及时	是/否	根据处置情况确定
	成本指标	疫情处置成本率	疫情处置成本占预算的比例	≤90%	根据实际成本占预算的比例确定
效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	该项工作是否提高了疫情防控工作开展	是/否	根据实际情况调研确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

32、招商引资绩效目标表

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	培训完成率	完成的培训计划占总培训计划的比 例	≥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	2022-3-31 前	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、种子化肥农药费用绩效目标表

绩效目标	1. 确保土地征收工作的正常开展，确保土地征收的补偿按时发放				
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	补偿数量	实际补偿数量	≥30 家	根据完工情况确定
	质量指标	补偿完成率	实际补偿数量占计划补偿数量的比例	≥90%	根据验收合格数量确定
	时效指标	工程完成及时情况	补偿工作是否及时	是/否	根据工程完成时间确定
	成本指标	预算控制率	补偿资金和预算资金的比例	≤90%	根据项目实际支出确定
效益指标	社会效益指标	工作开展完成情况	该项工作是否提高了新区建设的发展	是/否	根据调查情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	%	根据调查结果确定

34、诸福屯派出所水电暖补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 做好后勤保障工作，完成派出所搬迁				
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	服务人次	服务群众人次	≥3000 人次	根据实际采购情况确定
	质量指标	工程质量合格率	验收合格工程量占总量的比例	≥95%	根据实际验收情况确定
	时效指标	工程完成时间	派出所搬迁完成时间	2022 年 5 月前	根据实际情况确定
	成本指标	成本指标控制率	需支付工程款占预算的比例	≤95%	根据实际情况确定
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是否有所提升	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查群众满意数量度	抽查群众满意数量点总数的比例	≥90%	根据调查结果确定

六、政府采购预算情况

2022年，正定县人民政府诸福屯街道办事处本级安排政府采购预算1090.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

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（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							1090.00	700.00	390.00						270.00
正定县人民政府诸福屯街道办事处本级小计							1090.00	700.00	390.00						270.00
村庄生活垃圾处理	430.00	垃圾处理服务	C160102	1	1	430.00	430.00	430.00							
村庄征收费用	6000.00	拆除工程	B0303	1	1	390.00	390.00		390.00						
环境整治	250.00	其他不另分类的物品	A9999	米	10000	0.01	150.00	150.00							150.00
临时建设工程	120.00	办公用房施工	B010401	120	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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

正定县人民政府诸福屯街道办事处本级上年末固定资产金额为462.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		462.47
1、房屋（平方米）	5866	184.00
其中：办公用房（平方米）	5866	184.00
2、车辆（台、辆）	1	10.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		267.97

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。