

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 3 |
| 部门预算收入总表 | 5 |
| 部门预算支出总表 | 8 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 14 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 16 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 17 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 18 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 19 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 19 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 20 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 20 |
| 五、预算绩效信息 | 20 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 65 |
| 七、国有资产信息 | 65 |
| 八、名词解释 | 66 |
| 九、其他需要说明的事项 | 67 |

部门预算收支总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 | 3453.22 | 一、一般公共服务支出 | 2153.22 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5670.32 | 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 | 6870.32 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 45.00 |
| 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 | |

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 9123.54 | 本年支出合计 | 9123.54 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 9123.54 | 支出总计 | 9123.54 |

部门预算收入总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2023

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 | 9123.54 | 9123.54 | 9123.54 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2153.22 | 2153.22 | 2153.22 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1987.62 | 1987.62 | 1987.62 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1633.98 | 1633.98 | 1633.98 | | | | | | | |
| 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 | 303.64 | 303.64 | 303.64 | | | | | | | |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2023

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 | 6870.32 | 6870.32 | 6870.32 | | | | | | | |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | | | | | | | |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 970.00 | 970.00 | 970.00 | | | | | | | |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1848.32 | 1848.32 | 1848.32 | | | | | | | |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1748.32 | 1748.32 | 1748.32 | | | | | | | |
| 26 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 27 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3822.00 | 3822.00 | 3822.00 | | | | | | | |

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2023

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 |
| 28 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3822.00 | 3822.00 | 3822.00 | | | | | | | |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 33 | 2130101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 35 | 21303 | 水利 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 36 | 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 | 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 | 9123.54 | 1377.70 | 7745.84 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2153.22 | 1377.70 | 775.52 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1987.62 | 1377.70 | 609.92 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1633.98 | 1377.70 | 256.28 | | | |
| 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 | 303.64 | | 303.64 | | | |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 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 | | | |

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 | 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 | 6870.32 | | 6870.32 | | | |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 970.00 | | 970.00 | | | |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 970.00 | | 970.00 | | | |
| 24 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1848.32 | | 1848.32 | | | |
| 25 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1748.32 | | 1748.32 | | | |
| 26 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 27 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3822.00 | | 3822.00 | | | |
| 28 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3822.00 | | 3822.00 | | | |
| 29 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 230.00 | | 230.00 | | | |
| 30 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 230.00 | | 230.00 | | | |
| 31 | 213 | 农林水支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 32 | 21301 | 农业农村 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 33 | 2130101 | 行政运行 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 34 | 2130108 | 病虫害控制 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 35 | 21303 | 水利 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 36 | 2130314 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 | 3453.22 | 一、一般公共服务支出 | 2153.22 | 2153.22 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5670.32 | 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 | 6870.32 | 1200.00 | 5670.32 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 45.00 | 45.00 | | |
| 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 | | | | |

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 |
| 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 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 9123.54 | 本年支出合计 | 9123.54 | 3453.22 | 5670.32 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | 收入总计 | 9123.54 | 支出总计 | 9123.54 | 3453.22 | 5670.32 | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 | | 合计 | 3453.22 | 1377.70 | 2075.52 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2153.22 | 1377.70 | 775.52 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1987.62 | 1377.70 | 609.92 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1633.98 | 1377.70 | 256.28 |
| 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 | 303.64 | | 303.64 |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | | 20.00 |
| 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 |

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.00 | | 50.00 |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 1200.00 | | 1200.00 |
| 22 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 970.00 | | 970.00 |
| 23 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 970.00 | | 970.00 |
| 24 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 25 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 26 | 213 | 农林水支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 27 | 21301 | 农业农村 | 40.00 | | 40.00 |
| 28 | 2130101 | 行政运行 | 15.00 | | 15.00 |
| 29 | 2130108 | 病虫害控制 | 25.00 | | 25.00 |
| 30 | 21303 | 水利 | 5.00 | | 5.00 |
| 31 | 2130314 | 防汛 | 5.00 | | 5.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1377.70 | 1269.05 | 108.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1264.69 | 1264.69 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 207.38 | 207.38 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 119.81 | 119.81 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.59 | 78.59 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 118.38 | 118.38 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.04 | 55.04 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.08 | 56.08 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 70.23 | 70.23 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 556.40 | 556.40 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 108.65 | | 108.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.23 | | 3.23 |
| 14 | 30206 | 电费 | 3.92 | | 3.92 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 20.84 | | 20.84 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 17.78 | | 17.78 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.45 | | 2.45 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 10.78 | | 10.78 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.73 | | 5.73 |

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 1.47 | | 1.47 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 2.92 | | 2.92 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | | 0.88 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 6.52 | | 6.52 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 5.18 | | 5.18 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | | 3.30 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 18.12 | | 18.12 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.53 | | 5.53 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.36 | 4.36 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 3.68 | 3.68 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.68 | 0.68 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 | | 合计 | 5670.32 | | 5670.32 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 5670.32 | | 5670.32 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1848.32 | | 1848.32 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1748.32 | | 1748.32 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 6 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 3822.00 | | 3822.00 |
| 7 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 3822.00 | | 3822.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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 |
| 1 | 合计 | 4.18 | 4.18 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.18 | 4.18 | | |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | | |
| 9 | 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 2023 年部门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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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：

部门机构设置情况

| 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 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门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。正定县人民政府诸福屯街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9123.54万元，其中：一般公共预算收入3453.22万元，基金预算收入5670.32万元，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部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9123.54万元，其中基本支出1377.70万元，包括人员经费1269.05万元和日常公用经费108.65万元；项目支出7745.84万元主要为企业征收、村庄征收费用、环境整治、天然气管道拆除等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9123.54万元，较2022年预算减少3845.42万元，其中：基本支出减少151.74万元，主要为人员经费支出减少，原因为人员正常增减变化；项目支出减少3693.68万元，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

2023年我部门运行经费共计安排108.65万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.18万元，其中因公出国费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车购置及运维费3.3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费3.3万元），较上年无变化，与上年一致；公务接待费0.88万元，与2022年相比没有变化，与上年一致。总体与2022年相比没有变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感，开展动物疫病检测，防止动物重大疫病发生；做好辖区林地管护和绿化养护，社区生活垃圾清理，维护良好生态环境，日常巡查、综合检查、违法行为查处，打造高效安全的生产空间和舒适宜居的生活空间，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，完善城乡社会救助制度，解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作，完成每年的征兵工作，搞好基层民兵训练，解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善，确保办事处各项活动、工作正常运行。

二、分项绩效目标

（一）做好防汛工作，保障防汛工作正常开展

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

绩效指标：形成的汛情旱情分析材料数量 ≥ 10 份；公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（二）保障安全生产及食品安全的工作开展

绩效目标：对企业进行监督管理，保障安全生产、安全达标，对食品生产定期检验。

绩效指标：对企业进行安全生产抽检，合格率 ≥ 90 ，对食品生产定期抽检合格率 ≥ 90 。公众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

（三）保障信访稳定工作正常运转

绩效目标：处理好司法纠纷

绩效指标：司法办结案件数量占立案案件总数的比率 $\geq 80\%$ ，确保辖区内不出现大规模集体上访事件

（四）保障律师费用正常支付，做好群众矛盾化解工作

绩效目标：常年聘请律师正常工作

绩效指标：群众满意率，解决问题群众满意占全部调查人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（五）保障武装部正常运转，做好征收工作

绩效目标：完成每年的征兵工作，搞好基层民兵训练。

绩效指标：服装器械装备率，服装器械数占应装备的比率 $\geq 90\%$ 。征兵完成率，征兵入伍人数占应征兵人数的比率 $\geq 90\%$ 。

（六）保障退役军人服务站正常运转

绩效目标：退役军人服务站的资料、宣传、管理及办公用品及固营烈士陵园的维护

绩效指标：开展宣传次数 ≥ 3 次，确保不出现大规模退役军人进京上访事件。

（七）保障环保车辆正常运行

绩效目标：公共环境整洁，打造良好的空气质量。

绩效指标：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 $\geq 90\%$ 。

（八）保障临时安置补助按时足额发放

绩效目标：保障过渡居委会正常开展办公

绩效指标：过渡费发放率，实际发放金额/应发放金额 $\geq 90\%$ ，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 $\geq 90\%$ 。

（九）保障食堂运行，改善职工的用餐质量

绩效目标：用于购买食堂菜品、调料、米、面、油等，确保食堂运行

绩效指标：食品合格率，抽查合格食品占抽查总数的比率 $\geq 95\%$ ，

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 $\geq 90\%$ 。

（十）保障技术员及三员补贴按时足额发放

绩效目标：农业技术员工资和三员退休生活补贴足额发放

绩效指标：工资和三员补贴发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$

（十一）保障村庄生活垃圾处理正常运转

绩效目标：社区村庄生活垃圾清扫转运处理及时

绩效指标：社区村庄生活垃圾清扫转运处理及时率，实际完成时间/应完成时间， $\geq 90\%$

（十二）做好美国白蛾动物防疫工作，保护生态环境

绩效目标：林业有害生物有效防治

绩效指标：林业有害生物防治率，虫害实际治理面积 \div 虫害实际发生面积， $\geq 90\%$

（十三）保障公路养护及绿化工作正常开展，改善外出环境

绩效目标：蟠咬线公路养护及绿化按期完成。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；工程确保达到设计结构或标准的程度；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 $\geq 90\%$ 。

（十四）做好大气污染环境整治工作

绩效目标：公共环境整洁，打造良好的空气质量。

绩效指标：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 $\geq 90\%$ 。

（十五）保障疫情防控工作正常开展，做好防疫工作

绩效目标：做好疫情防控工作不出现重大疫情事件

绩效指标：社区满意人员占总调查人员的比率 $\geq 95\%$ 。

（十六）保障党建组织正常运转

绩效目标：各社区办公正常运行，工资发放及时。

绩效指标：工资发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$ ，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 $\geq 90\%$ 。

（十七）保障村干部工资正常发放，推动社区发展

绩效目标：各社区干部工资发放及时。

绩效指标：工资发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$ ，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 $\geq 90\%$ 。

（十八）保障企业拆迁正常运行，推进新区建设

绩效目标：企业拆迁工作按时按量完成。

绩效指标：拆迁补偿发放率，实际发放金额/应发放金额 $\geq 90\%$ ，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 $\geq 90\%$ 。

（十九）保障土地征收工作正常运行，推进新区建设

绩效目标：确保土地征收工作的正常开展。

绩效指标：拆迁补偿发放率，实际发放金额/应发放金额 $\geq 90\%$ ，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 $\geq 90\%$ 。

（二十）保障工役制人员工资按时发放

绩效目标：工役制人员工资足额发放

绩效指标：工役制人员发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$

（二十一）保障办公楼装修按时按量完成

绩效目标：办公楼围墙粉刷，外部清洁，及室内保洁。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%，工程确保达到设计结构或标准的程度并验收合格，正常投入使用。

（二十二）保障临时建设工程的正常开展

绩效目标：纪检谈话室建设，食堂扩建等按期完成。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；工程确保达到设计结构或标准的程度；

（二十三）保障道路硬化工程按时完成，推进新区建设

绩效目标：道路工程按期完成，正常投放使用。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；工程确保达到设计结构或标准的程度；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 $\geq 90\%$ 。

（二十四）做好村庄天然气管道拆除工作

绩效目标：朱河，诸福屯，固营，蟠桃村内所有天然气管道拆除完毕。

绩效指标：实际完成工程量占计划完成工程量的比率为 100%；建筑工程确保达到设计结构或标准的程度；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 $\geq 90\%$ 。

（二十五）保障办事处各部门正常运转

绩效目标：保障办事处各部门工作正常高效运转、保障机关人员满意

绩效指标：购置用品合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ，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 $\geq 95\%$ 。

（二十六）保障村庄拆迁工作正常运转

绩效目标：拆除罗家庄，诸福屯，固营，蟠桃村，地平以上、以下的渣土清运，涉及拆迁的各种费用

绩效指标：完成拆迁村庄占计划拆迁村庄的比率 90%，确保工程按协议标准完成率 $\geq 95\%$ 。

（二十七）保障独生子女奖励按时足额发放

绩效目标：独生子女费按时发放

绩效指标：独生子女奖励发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$ 。

（二十八）保障记账员补助按时足额发放

绩效目标：固营社区农村记账员补助足额发放

绩效指标：记账员补贴发放率，实际发放金额/应发放金额， $\geq 95\%$

（二十九）保障诸福屯派出所正常工作

绩效目标：诸福屯派出所正常开展办公。

绩效指标：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 $\geq 90\%$

（三十）保障扶贫工作的正常开展，做好精准扶贫

绩效目标：完成上级安排的扶贫任务

绩效指标：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 $\geq 90\%$ 。

（三十一）保障文化活动的正常开展

绩效目标：日常文化活动正常开展

绩效指标：全年开展文化活动 ≥ 3 次，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 $\geq 90\%$ 。

（三十二）培训宣传调研等招商引资费用

绩效目标：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。

绩效指标：培训次数 ≥ 2 次，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 $\geq 90\%$ 。

（三十三）保障村集体资产清产核资工作正常进行，按时完成

绩效目标：10个社区集体资产清产核资

绩效指标：社区集体资产清产核资完成率 $\geq 95\%$ ，社区满意人员占总调查人员的比率 $\geq 95\%$ 。

（三十四）保障村集体资产清产评估工作正常进行，按时完成

绩效目标：10个社区集体资产清产评估

绩效指标：社区集体资产清产评估完成率≥95%，社区满意人员占总调查人员的比率≥95%。

三、工作保障措施

1、加强组织领导，落实工作责任。提高认识，强调职责，细化措施，把规划中的各项工作排出时间表，列出进度推进表。办事处每月要研究一次社区工作，听取工作进展情况汇报，研究解决存在的问题，保证工作顺利推进。社区要成立工作领导小组，党委书记和社区党总支书记要认真履行第一责任人的职责，一级抓一级，层层抓落实。要建立领导干部联系社区工作制度，联系领导要经常深入社区调查研究，指导工作。要把计划任务纳入目标责任考核内容，推动社区规划顺利实施。

2、严格目标管理，层层分解任务。做到人人有指标，事事有人干，要密切配合，共同关心形成上下齐心，上下联动，共同参与、左右协力、齐抓共管的工作机制。

3、及时总结经验，促进工作创新。各级领导干部要认真研究办事处工作面临的新情况新问题，积极探索新形势下社区工作的规律，不断增强工作的主动性和预见性。要善于总结实践中创造的新鲜经验，不断创新工作的方式方法和运行机制。要坚持分类指导，典型带动，积极创建社区工作示范点，培育和树立不同层次、不同类型的典型，抓点带面，不断提高工作的整体水平。

4、加强督促检查，确保完成任务。工作领导小组要经常性地对工作进行督促检查，及时掌握进展情况，发现问题，及时解决。建立工作定期报告和通报制度，要进一步完善督查考核制度，坚持领导评价与群众评价相结合，平时考核与集中考核相结合，切实按照规划要求完成工作目标。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、安全生产、食品安全绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 给企业等开展培训、宣传 | | | | |
|-------|----------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|
| 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 | 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、办公楼保洁绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 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 | 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 | 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. 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 | 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 | | | | |
|-------|--------------|-----------|-----------------------|---------|------------|
| 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 | 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、村集体清产核资绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成村集体清产核资 | | | | |
|-------|--------------|-----------|-------------------|-------------|------------|
| 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 | 清产核资数量 | 完成清产核资社区的数量 | ≥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 | 工程完成时间 | 工程完成及时情况 | 2023 年 6 月前 | 根据实际完成情况确定 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 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 | 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 | | | | |
|-------|-------------|-----------|-------------------|-------------|------------|
| 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 | 2023 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 | 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 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | | |
|-------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|
| 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 | 2023 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 | 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 |

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 | | | | |
| 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 | 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

| 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. 完成拆迁村内所有天然气管道拆除 | | | | |
| 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 | 2023 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 | 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. 保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 | | | | |
| 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 | 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、村庄征收费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保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 | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|------------|
| 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 | 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、道路硬化工程绩效目标表

| 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. 完成办事处道路硬化工程 | | | | |
| 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 | 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 | 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 |

14、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 | | | | |
|-------|-----------------|-----------|--------------------|---------|------------|
| 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 | 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 | 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 |

15、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 | | | | |
| 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 | 2023 年 6 月前 | 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 | 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 |

16、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 | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------------------|------|------------|
| 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 | 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 |

17、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 | | | | |
|-------|----------------|-----------|--------------------|-------------|------------|
| 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 | 2023 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 | 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 |

18、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 | 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 | 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 |

19、化肥、种子、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 | | | | |
| 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 | 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 | 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 |

20、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 | | | | |
|-------|------------------|-------------|--------------------|--------|------------|
| 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 | 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 | 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 |

21、环境整治绩效目标表

| | | | | | |
|-------|------------------------------------|-------------|----------------|--------|----------|
| 绩效目标 | 1. 用于清理杂草等、购买防尘网等、村中生态环境改善、宣传条幅等制作 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 |

22、技术员及三员补贴绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 用于发放农机员、农技员和基层兽医生活补贴 | | | | |
|-------|-------------------------|-------------|--------------------|---------|------------|
| 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 | 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 | 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 |

23、记账员补助绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 及时发放记账员补贴 | | | | |
|-------|--------------|-----------|--------------------|---------|------------|
| 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 | 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 | 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 |

24、临时建设工程绩效目标表

| 绩效目标 | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------|------|------------|
| 1. 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 | 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 | 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 |

25、律师费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|
| 绩效目标 | 1. 用于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 | 2023 年 10 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 | 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 |

26、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。 | | | | |
| 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 | 农作物重大病虫预报准确率 | 病虫预报准确次数/病虫预报总次数 | ≥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 | 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 |

27、派出所费用绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 做好派出所后勤保障工作 | | | | |
|-------|----------------|-----------|-----------------|-------------|------------|
| 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 | 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 | 2023 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 | 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 |

28、企业征收绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成企业拆迁补偿 | | | | |
|-------|-------------|-----------|------------------|--------|------------|
| 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 | 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 | 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、食堂运行经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 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 | 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 |

30、退役军人服务站绩效目标表

| | | | | | |
|-------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|
| 绩效目标 | 1. 宣传资料、退役军人北京维稳值班费用、退役军人慰问 | | | | |
| 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 | 2023 年 7 月前 | 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 | 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 | 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 |

31、文化活动绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 开展文化活动 | | | | |
|-------|-----------|--------------|----------------------|--------------|------------|
| 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 | ≥5 次 | 根据活动开展次数确定 |
| | 质量指标 | 活动方案实施率 | 完成的活动方案占计划方案的比例 | ≥90% | 根据方案质量确定 |
| | 时效指标 | 活动完成时间 | 活动完成时间 | 2023 年 12 月前 | 根据活动完成时间确定 |
| | 成本指标 | 活动物品采购总成本控制率 | 采购总成本占预算的比例 | ≤90% | 根据采购实际支出确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作运行情况 | 购置物资能够提高文化活动相关工作高效运转 | 是 | 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 |

32、武装部工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--------------------------|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 绩效目标 | 1. 民兵训练费用、民兵物资、服装费、宣传条幅等 | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |

33、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 | | | | |
| 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 | 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 |

34、疫情防控绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 购买防疫物资 | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------------------|------|----------------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |

35、招商选资绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------------|-------------|----------------|
| 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 | 2023-6-31 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 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，正定县人民政府诸福屯街道办事处安排政府采购预算670.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | | | | | | | 670.00 | 670.00 | | | | | | | 412.00 |
| 正定县人民政府诸福屯街道办事处小计 | | | | | | | 670.00 | 670.00 | | | | | | | 412.00 |
| 村庄生活垃圾处理 | 430.00 | 农业农村环境治理服务 | C07020900 | 万元 | 1 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | | | | | | | 172.00 |
| 环境整治 | 240.00 | 其他建筑建材 | A07019900 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | 120.00 |
| 临时建设工程 | 120.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 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（含所属单位）上年末固定资产金额为400.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 400.65 |
| 1、房屋（平方米） | 5866 | 184.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4600 | 147.2 |
| 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 | 406 | 206.15 |

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，是指区级部门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。