

# 正定县人民政府诸福屯街道办事处所属单位 2024 年单位预算信息公开目录

一、正定县人民政府诸福屯街道办事处本级收支预算.....	1
------------------------------	---



# 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：2024

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	3040.05	一、一般公共服务支出	2144.69
2	二、政府性基金预算拨款收入	2557.00	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、单位资金		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	134.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3161.40
13			十三、农林水支出	23.40
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	

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74.79
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	5597.05	本年支出合计	5597.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5597.05	支出总计	5597.05

## 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：2024

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	5597.05	5597.05	5597.05							
2	201	一般公共服务支出	2144.69	2144.69	2144.69							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1941.69	1941.69	1941.69							
4	2010301	行政运行	1896.89	1896.89	1896.89							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.80	44.80	44.80							
6	20132	组织事务	200.00	200.00	200.00							
7	2013201	行政运行	200.00	200.00	200.00							
8	20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
9	2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00							
10	208	社会保障和就业支出	134.45	134.45	134.45							

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2024

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
11	20805	行政事业单位养老支出	134.45	134.45	134.45							
12	2080501	行政单位离退休	55.83	55.83	55.83							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	78.62							
14	210	卫生健康支出	58.32	58.32	58.32							
15	21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	58.32							
16	2101101	行政单位医疗	58.32	58.32	58.32							
17	212	城乡社区支出	3161.40	3161.40	3161.40							
18	21205	城乡社区环境卫生	478.00	478.00	478.00							
19	2120501	城乡社区环境卫生	478.00	478.00	478.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2557.00	2557.00	2557.00							
21	2120801	征地和拆迁补偿支	2557.00	2557.00	2557.00							

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2024

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
		出										
22	21299	其他城乡社区支出	126.40	126.40	126.40							
23	2129999	其他城乡社区支出	126.40	126.40	126.40							
24	213	农林水支出	23.40	23.40	23.40							
25	21301	农业农村	23.40	23.40	23.40							
26	2130101	行政运行	15.00	15.00	15.00							
27	2130108	病虫害控制	8.40	8.40	8.40							
28	221	住房保障支出	74.79	74.79	74.79							
29	22102	住房改革支出	74.79	74.79	74.79							
30	2210201	住房公积金	74.79	74.79	74.79							

## 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：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>5597.05</b>	<b>1567.17</b>	<b>4029.88</b>			
2	201	一般公共服务支出	2144.69	1299.61	845.08			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1941.69	1299.61	642.08			
4	2010301	行政运行	1896.89	1299.61	597.28			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.80		44.80			
6	20132	组织事务	200.00		200.00			
7	2013201	行政运行	200.00		200.00			
8	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
9	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
10	208	社会保障和就业支出	134.45	134.45				
11	20805	行政事业单位养老支出	134.45	134.45				
12	2080501	行政单位离退休	55.83	55.83				



910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本  
级

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78.62	78.62				
14	210	卫生健康支出	58.32	58.32				
15	21011	行政事业单位 医疗	58.32	58.32				
16	2101101	行政单位医疗	58.32	58.32				
17	212	城乡社区支出	3161.40		3161.40			
18	21205	城乡社区环境 卫生	478.00		478.00			
19	2120501	城乡社区环境 卫生	478.00		478.00			
20	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	2557.00		2557.00			
21	2120801	征地和拆迁补 偿支出	2557.00		2557.00			
22	21299	其他城乡社区 支出	126.40		126.40			
23	2129999	其他城乡社区 支出	126.40		126.40			
24	213	农林水支出	23.40		23.40			
25	21301	农业农村	23.40		23.40			
26	2130101	行政运行	15.00		15.00			

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本  
级

预算年度：2024

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
27	2130108	病虫害控制	8.40		8.40			
28	221	住房保障支出	74.79	74.79				
29	22102	住房改革支出	74.79	74.79				
30	2210201	住房公积金	74.79	74.79				

## 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：  
2024

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	3040.05	一、一般公共服务支出	2144.69	2144.69		
2	二、政府性基金预算拨款	2557.00	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	134.45	134.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.32	58.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3161.40	604.40	2557.00	
13			十三、农林水支出	23.40	23.40		

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：  
2024

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
			出				
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.79	74.79		
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				

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：  
2024

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>5597.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5597.05</b>	<b>3040.05</b>	<b>2557.00</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>5597.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>5597.05</b>	<b>3040.05</b>	<b>2557.00</b>	

## 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：2024

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>3040.05</b>	<b>1567.17</b>	<b>1472.88</b>
2	201	一般公共服务支出	2144.69	1299.61	845.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1941.69	1299.61	642.08
4	2010301	行政运行	1896.89	1299.61	597.28
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.80		44.80
6	20132	组织事务	200.00		200.00
7	2013201	行政运行	200.00		200.00
8	20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
9	2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
10	208	社会保障和就业支出	134.45	134.45	
11	20805	行政事业单位养老支出	134.45	134.45	
12	2080501	行政单位离退休	55.83	55.83	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	
14	210	卫生健康支出	58.32	58.32	
15	21011	行政事业单位医疗	58.32	58.32	
16	2101101	行政单位医疗	58.32	58.32	
17	212	城乡社区支出	604.40		604.40

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2024

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
18	21205	城乡社区环境卫生	478.00		478.00
19	2120501	城乡社区环境卫生	478.00		478.00
20	21299	其他城乡社区支出	126.40		126.40
21	2129999	其他城乡社区支出	126.40		126.40
22	213	农林水支出	23.40		23.40
23	21301	农业农村	23.40		23.40
24	2130101	行政运行	15.00		15.00
25	2130108	病虫害控制	8.40		8.40
26	221	住房保障支出	74.79	74.79	
27	22102	住房改革支出	74.79	74.79	
28	2210201	住房公积金	74.79	74.79	

## 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：2024

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	1567.17	1459.27	107.90
2	301	工资福利支出	1283.73	1283.73	
3	30101	基本工资	212.01	212.01	
4	30102	津贴补贴	123.66	123.66	
5	30103	奖金	154.12	154.12	
6	30107	绩效工资	124.91	124.91	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	58.32	
9	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
10	30113	住房公积金	74.79	74.79	
11	30199	其他工资福利支出	454.38	454.38	
12	302	商品和服务支出	107.90		107.90
13	30201	办公费	3.36		3.36
14	30205	水费	1.32		1.32
15	30206	电费	4.08		4.08
16	30207	邮电费	21.34		21.34
17	30208	取暖费	17.78		17.78
18	30211	差旅费	11.22		11.22



910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	2.86		2.86
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	7.57		7.57
24	30229	福利费	5.30		5.30
25	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
26	30239	其他交通费用	18.60		18.60
27	30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
28	303	对个人和家庭的补助	175.54	175.54	
29	30302	退休费	112.01	112.01	
30	30305	生活补助	5.84	5.84	
31	30309	奖励金	0.06	0.06	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	57.63	57.63	

## 单位预算政府性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：2024

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	2557.00		2557.00
2	212	城乡社区支出	2557.00		2557.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2557.00		2557.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2557.00		2557.00

## 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：2024

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：2024

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本级 2024 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 2024 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：

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
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。2024年预算收入5597.05万元，其中：一般公共预算收入3040.05万元，基金预算收入2557.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5597.05万元，其中基本支出1567.17万元，包括人员经费1459.27万元和日常公用经费107.90万元；项目支出4029.88万元，主要为企业拆迁补偿和村庄拆迁费用

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5597.05万元，较2023年预算减少3526.49万元，其中：基本支出增加189.47万元，主要为人员经费，人员增加费用相对增加。项目支出减少3715.96万元，主要为企业拆迁和村庄拆迁任务减少，支出相对减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排107.90万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.30万元）；公务接待费0.88万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、办事处办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00011210003Y		项目名称	办事处办公费		
预算规模及资金用途	预算数	404.00	其中：财政资金	404.00	其他资金	
	办事处宣传培训办公等费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	300.00	404.00	
绩效目标	1. 购买办事处所需物资, 保障办事处高效运转。					
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	办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥26 个	部门工作计划	
	质量指标	采购用品合格率	采购用品合格数量占总采购量的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	支付货款时间	收到货物后支付资金时间	≤7 天	根据往年经验	
	成本指标	每台电脑单价	每台电脑购置单价	≤4900 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升的情况	反映购置对工作效率提升的情况	有效提升	部门工作计划	



## 2、村干部工资及补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00009710003D		项目名称	村干部工资及补助		
预算规模及资金用途	预算数	188.00	其中：财政资金	188.00	其他资金	
	村干部工资发放及离任干部补贴					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	188.00	
绩效目标	1. 村干部工资发放及离任干部补贴					
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	发放工资人数	收到工资人数	≥53 人	部门工作计划	
	质量指标	工资支付到位率	实际发放人数占计划发放人数的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工资发放时间	收到上级拨款至完成发放的时间	≤3 天	根据往年经验	
	成本指标	村干部工资发放标准	村干部平均每月工资发放标准	≤1800 元	根据往年经验	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	该项工作对干部生活水平和工作积极性提高情况	显著提高	部门工作计划	

### 3、村级党组织绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00009410002Q		项目名称	村级党组织		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	街道基层党建经费，机关党支部经费，街道宣传统战精神文明建设经费					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		200.00	
绩效目标	1. 街道基层党建经费，机关党支部经费，街道宣传统战精神文明建设经费					
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	经费发放社区数	党建经费发放社区个数	≥9个	部门工作计划	
	质量指标	经费发放到位率	发放经费社区个数占计划发放经费社区数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	经费拨付时间	组织经费拨付到村级的时间	2024年5月底前	根据往年经验	
	成本指标	活动经费成本	每名党员活动经费成本	≤200元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	提高运行效率情况	该项工作对基层的运行效率提高情况	有效提升	部门工作计划	

#### 4、村庄生活垃圾处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00008410002H		项目名称	村庄生活垃圾处理		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金	360.00	其他资金	
	用于生活垃圾前端分类、中转收运、终端处理					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	90.00		180.00		270.00	
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	部门工作计划	
	质量指标	清扫完成率	清扫完成区域和需要清扫区域的比例	≥90%	根据签订合同	
	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	根据签订合同	
	成本指标	清运垃圾成本	每吨垃圾的清运成本	≤19.2元	根据签订合同	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境	及时处理垃圾对提高居民居住环境情况	有效提高	部门工作计划	
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%	部门工作计划	

## 5、村庄天然气管道拆除绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000108100026		项目名称	村庄天然气管道拆除		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	所辖社区天然气拆除费用及工程监理费等					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	5.00	7.00	
绩效目标	1. 完成拆迁村内所有天然气管道拆除					
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	拆除数量	拆迁社区完成天然气拆除户数	≥120 户	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	天然气拆除工程完工时间	2024 年 6 月前	根据合同规定	
	成本指标	每户天然气拆除成本	每户天然气拆除费用	≤2000 元	根据评审报告	
效益指标	社会效益指标	提高拆迁进度的情况	反映该项目对提高拆迁进度的情况	有效提高	部门工作计划	

## 6、村庄征收费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00011410002N		项目名称	村庄征收费用		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政资金	2000.00	其他资金	
	拆迁村庄征收工作经费，村庄拆迁垃圾清运费等					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1000.00		2000.00	
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	拆除宅基地户数	实际完成宅基地拆除户数	≥4700 户	部门工作计划	
	质量指标	验收合格率	拆迁清理合格区域和总拆迁区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	宅基地拆除时间	签订协议到完成宅基地拆除工作的时间	≤2 月	根据往年经验	
	成本指标	渣土清运费标准	每平方米支付渣土清运费成本	≤30 元	财政审定标准	
效益指标	社会效益指标	提升新区建设进度	该项工作对新区建设进度提升情况	有效提升	部门工作计划	

## 7、道路硬化工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00010610002T		项目名称	道路硬化工程		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	完成天宁路修建工程，支付工程款项					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1. 完成办事处道路硬化工程					
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	≥2700 平方米	部门工作计划	
	质量指标	抽查合格率	抽查合格数占抽查总数的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	天宁路工程完成时间	2024 年 6 月前	根据合同规定	
	成本指标	道路修建每平米成本	道路修建每平米费用	≤200 元	根据评审限价确定	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	该项工作对改善居民的出行环境情况	进一步改善	部门工作计划	

## 8、独生子女奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00011710002P		项目名称	独生子女奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	各社区年满 18 周岁独生子女奖励					
累计支出金额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
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	≥30 人	年初统计	
	质量指标	补贴发放到位率	发放补贴人数占计划发放人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放时间	补贴到账后至发放完成时间	≤7 天	根据往年经验	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤3000 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况	明显改善	部门工作计划	

## 9、扶贫资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000120100027		项目名称	扶贫资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	赞皇扶贫及网上购买扶贫物资					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	2.00		2.00		3.00	
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	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	采购完成时间	扶贫物资采购完成时间	2024年11月前	根据往年经验	
	成本指标	每桶花生油单价	每桶花生油购买价格	≤120元	价格咨询对比	
效益指标	社会效益指标	扶贫工作提升情况	该项工作对扶贫工作提升情况	有效提升	部门工作计划	



## 10、工役制人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000102100024		项目名称	工役制人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	5.28	其中：财政资金	5.28	其他资金	
	工役制相关人员补贴					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	1.32		2.64		3.96	
12月底		5.28				
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	发放补贴人数	≥6人	部门工作计划	
	质量指标	资金支付到位率	实际发放人数占计划发放人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	每月10日前	根据往年经验	
	成本指标	工役制人员补贴标准	每月人均补贴金额	≤800元	根据文件规定	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况	明显改善	部门工作计划	

## 11、公路养护及绿化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000090100022		项目名称	公路养护及绿化		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	做好蟠咬线公路养护及两侧绿化工作					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		50.00	
12月底	69.00					
绩效目标	1. 做好绿化养护。					
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	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	绿化工程完成的时间	2024年9月前	根据往年经验	
	成本指标	公路养护成本	公路养护支出成本	≤30万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	出行环境改善情况	该项工作对人们的出行环境改善情况	有效改善	部门工作计划	

## 12、化肥、种子、农药费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00794910003C		项目名称	化肥、种子、农药费用		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	拆迁征收涉及到的土地种子化肥农药补偿					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		15.00	35.00	50.00	
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	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	补偿支付时间	补偿资金到位至拨付给补偿户的时间	≤20 天	根据往年经验	
	成本指标	每亩补贴标准	每亩补贴标准	≤1200 元	新区文件规定	
效益指标	社会效益指标	加快工作开展的情况	反映该项目对加快工作开展的情况	有效加快	部门工作计划	

### 13、环境整治绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00009110002P		项目名称	环境整治		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	用于洒水点电费、无主垃圾清理、购买防尘网等、村中生态环境改善、宣传条幅等制作					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		40.00	
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	购买防尘网数量	每年购买防尘网数量	≥2000 卷	部门工作计划	
	质量指标	防尘网苫盖完成率	完成苫盖的区域占需要苫盖区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	无主垃圾清理完成时间	无主垃圾清理完成时间	2024 年 10 月前	工作实施方案	
	成本指标	防尘网购买成本	每卷防尘网购买成本	≤90 元	价格咨询	
效益指标	社会效益指标	改善生态环境质量	该项工作对改善生态环境质量情况	明显改善	部门工作计划	

## 14、技术员及三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000082100026		项目名称	技术员及三员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于发放农机员、农技员和基层兽医生活补贴					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	15.00	15.00	
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	部门工作计划	
	质量指标	补贴支付到位率	实际发放人数占计划发放人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放时间	补贴到账后发放至个人的时间	≤2天	根据往年经验	
	成本指标	补贴发放标准	人均发放补贴金额	≤2500元	文件规定	
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	有效提升	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	抽查补贴人员满意人数占抽查总人数的	≥90%	部门工作计划	

## 15、临时建设工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000105100025		项目名称	临时建设工程		
预算规模及资金用途	预算数	54.40	其中：财政资金	54.40	其他资金	
	按时完成北斗导航、朱河围挡、纪检谈话室等临时建设工程					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	20.00		20.00		40.00	
12月底		54.40				
绩效目标	1. 按时完成北斗导航占地清表，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	北斗导航占地清表面积	≥40000 平方米	事前评估报告	
	质量指标	工程质量合格率	清表合格面积占总清表面积的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2024 年 5 月前	根据合同规定	
	成本指标	清运费标准	每平方米支付渣土清运费成本	≤30 元	财政审定标准	
效益指标	社会效益指标	加快拆迁进度的情况	该项工作对加快拆迁进度的情况	有效加快	部门工作计划	

## 16、美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00008710002J		项目名称	美国白蛾、动物防疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	美国白蛾、动物防疫费					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		8.40	
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	美国白蛾防治次数	各社区进行美国白蛾防治的次数	≥2次	部门工作计划	
	质量指标	喷洒完成率	农药喷洒区域占需要喷洒区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	防治完成时间	美国白蛾喷洒防治完成时间	2004年9月前	根据往年经验	
	成本指标	人工费用标准	人工费用标准	≤100元/天/人	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升生态安全的情况	喷洒农药对生态安全状况的提高情况	有效提升	部门工作计划	

## 17、企业征收绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000099100025		项目名称	企业征收		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费等费用					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	400.00	500.00	
绩效目标	1. 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	≥76 家	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	企业拆除完成时间	补偿到位后至企业拆除的时间	≤20 天	根据往年经验	
	成本指标	砖墙拆除成本	企业砖墙每平方米拆除的费用	≤800 元	拆迁补偿标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展的情况	反映该项目对保障工作正常开展的情况	有效保障	部门工作计划	



## 18、食堂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00007910002N		项目名称	食堂运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	办事处人员就餐补助					
累计支出金额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.00		18.00	27.00	33.00	
绩效目标	1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应，确保食堂运行正常。					
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	部门工作计划	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	货物配送时间	食堂货物配送的时间	当天9点前	根据往年经验	
	成本指标	每月采购成本	每月食堂采购成本	≤2.6万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转的情况	反映该项活动保障食堂正常运转的情况	有效保障	部门工作计划	

## 19、物业专项维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000262100027		项目名称	物业专项维护费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	诸福屯 A 区、B 区，常山七、八组团修补漏水屋顶，维修损坏电梯等费用					
累计支出金额	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		40.00	
12 月底	60.00					
绩效目标	1. 完成各社区楼房修补漏水屋顶，维修损坏电梯等工作。					
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	社区维修数	实际维修社区个数	≥3 个	部门工作计划	
	质量指标	维修完成率	完成维修楼区个数和需要维修楼区总数的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	维修完成时间	楼区维修完成的时间	发现问题后 1 个月	根据往年经验	
	成本指标	电梯维修成本	每部电梯维修成本	≤8 万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提高居民居住环境	该项工作对居民居住环境提升情况	有效提高	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查居民满意度 (%)	抽查居民满意人数占抽查总人数的比例	≥90%	部门工作计划	

## 20、学区遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000267100010		项目名称	学区遗属补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	发放学区遗属补助					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	12月底
	1.00		2.00		3.00	3.80
绩效目标	1. 按时发放学区遗属补助					
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	≥4人	年初统计	
	质量指标	补贴支付到位率	实际发放人数占计划发放人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放时间	遗属补助发放时间	每月10日前	根据往年经验	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤800元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况	明显改善	部门工作计划	

## 六、政府采购预算情况

### 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（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
合计							360.00	360.00						360.00
正定县人民政府诸福屯街道办事处本级小计							360.00	360.00						360.00
村庄生活垃圾处理	360.00	垃圾处理服务	C13050200	个	1	360.00	360.00	360.00						360.00

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 448.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		448.92
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	442	254.42

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。