

# 正定县人民政府诸福屯街道办事处 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县人民政府诸福屯街道办事处 2021 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：

诸福屯办事处部门职责

- 一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、
- 二、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 三、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。
- 四、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、等。
- 五、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 六、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。
- 七、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。
- 八、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理，民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵等

工作。

九、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

十、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

十一、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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机关	行政	正科级	财政拨款
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，目前我省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。2021年预算收入合计**19366.25**万元，其中一般预算公共收入3815.25万元，基金预算收入

15551 万元。财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 **19366.25** 万元，其中：基本支出 1354.38 万元，包括人员经费 1244.77 万元和日常公用经费 109.61 万元；项目支出 18011.87 万元，主要为企业拆迁，朱河、固营、罗家庄、诸福屯村庄拆迁补偿等。

## 3、比上年增减情况

高新区财政局 2021 年度预算收支安排 **19366.25** 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 5687.27 万元，减少 22.7%。主要原因是今年企业征收户减少造成。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年诸福屯办事处机关运行经费共计安排 69.3 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我局财政拨款预算安排“三公”经费总计 4.26 万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运

行维护费支出预算 3.3 万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.96 万元与上年一致。。

## 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

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。

#### （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≥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≥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≥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≥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≥90%。征兵完成率，征兵入伍人数占应征兵人数的比率≥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）保障社会救助工作的正常开展，做好贫困人员生活保障

绩效目标：及时发放社会救助人员补助

绩效指标：补贴发放及时率，救助款是否发放及时

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 $\geq 90\%$ 。

#### （十一）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， $\geq 95\%$

#### （一十二）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， $\geq 90\%$

（一十三）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， $\geq 90\%$

（一十四）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 $\geq 90\%$ 。

（一十五）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 $\geq 90\%$ 。

（一十六）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 $\geq 95\%$ 。

（一十七）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≥90%。

（一十八）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，≥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≥90%。

（一十九）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≥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≥90%。

（二十）保障执法大队正常工作

绩效目标：保障执法大队工作正常高效运转、保障机关人员满意。

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≥90%。

（二十一）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，≥95%

（二十二）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。

（二十三）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；

（二十四）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 $\geq 90\%$ 。

（二十五）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 $\geq 90\%$ 。

（二十六）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 $\geq 95\%$ 。

（二十七）保障人口普查工作正常开展，做好后勤保障

绩效目标：做好人口普查工作

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 $\geq 90\%$ 。

（二十八）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 $\geq 95\%$ 。

（二十九）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， $\geq 95\%$ 。

（三十）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， $\geq 95\%$

（三十一）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 $\geq 90\%$

（三十二）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 $\geq 90\%$ 。

（三十三）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≥90%。

（三十四）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≥95%，社区满意人员占总调查人员的比率≥95%。

（三十五）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

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、派出所水电补助绩效目标表

绩效目标	1. 购买办事处所需物资 2. 做好后勤保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务率	服务群众人次	≥3000 人次	
	质量指标	满意程度	调查群众占服务群众的比例	≥90%	
	时效指标	及时率	及时率	及时率	
	成本指标	成本指标	是否超出预算	成本指标	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	

#### 2、村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对生活垃圾分类处理, 保障村庄生活垃圾及时处理 2. 前段分类、终端转收运、终端处理				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	正常处理村内生活垃圾村的数量	能够正常处理村内生活垃圾村的数量	≥7 个	
	质量指标	考评工作的完成率	考评合格村的数量占全部村的数量	≥90%	
	时效指标	生活垃圾及餐厨垃圾及时处理情况	生活垃圾及餐厨垃圾及时处理情况	≥90%	
	成本指标	生活垃圾成本节约率	垃圾处理费用占是否超出预算	是	
效益指标	社会效益指标	保障垃圾处理正常运行	是否能够正常开展垃圾处理工作	是	

### 3、社会救助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时发放社会救助人员补助				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放补贴人数	收到补贴人数	≥5 人	
	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%	
	时效指标	补贴发放及时率	救助款是否发放及时	补贴发放及时率	
	成本指标	人均补贴标准	是否按标准发放补贴	人均补贴标准	
效益指标	社会效益指标	救助人员满意度	调查救助人员的满意程度占总人数的比率	≥95%	

### 4、村集体清产核资绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成村集体清产核资				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	清产核资数量	完成清产核资社区的数量	≥9 个	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	社会效益指标	效益率	是否提高了村集体的产权效益	效益率	

## 5、临时建设工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 纪检谈话室建设 2. 修缮改造工程款项及时支付				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程数量	建成纪检、执法队用临时房间	≥6 间	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	

## 6、居委会临时安置补助费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于发放 5 个村庄的居委会费用，每个村庄每年 80640 元 2. 保障居委会工作正常高效运转，保障居委会人员满意				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	过渡费发放数	发放村委会办公室过渡费的个数	≥3个	
	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	是否全部按规定标准发放	
	时效指标	过渡费发放及时率	过渡费发放及时率	过渡费发放及时率	
	成本指标	成本控制率	发放资金是否超出预算	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	该项工作运行情况	是否能够提高村委会办公效率	该项工作运行情况	

## 7、技术员及三员生活补贴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 发放农业技术员等退休生活补贴				
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≥34人	
	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	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会问题事件“零”发生	是否有因“三员”人员生活养老补助发放问题，引发社会问题	否	

## 8、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 2. 搞好基层民兵训练
------	-----------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加民兵训练数	基地参加民兵训练的人次	≥300 人	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	参训出勤率	基层民兵参训及时率	≥90%	根据参训情况确定
	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	民兵满意度	调查中民兵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
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	调查中民兵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、环境治理经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大环境宣传力度 2. 及时清理杂草				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环保专项行动次数	环保专项行动次数	≥8 次	
	质量指标	空气质量综合指数	对空气质量优良天数	≥216 天	
	时效指标	项目及时性	是否能够按照要求完成工作	项目及时性	
	成本指标	污染质量设施成本控制率	环保资金支出是否超出预算	污染质量设施成本控制率	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境空气优良天数是否提高	改善生态环境质量	

## 10、安全生产食品安全经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 请专家给企业等开展培训、宣传 2. 补充应急救援物资				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	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	≥95%	根据采购情况确定
	时效指标	事故处置及时率	发生安全事故的处置是否及时	是	根据实际处置情况确定
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	否	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	购置对业务保障能力的提升的情况	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 (%)	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调研结果确定

### 11、办事处办公费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购买办事处所需物资 2. 做好后勤保障工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥26 件	
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	

## 12、人口普查经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 人口普查相关物资购买，保证普查工作正常开展 2. 及时足额支付普查员劳动报酬				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	普查人数	社区内普查人员数	≥40000 人	
	质量指标	普查率	普查人数占社区总人员的比例	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
效益指标	社会效益指标	补贴普查员满意度	补贴普查员满意度	≥95%	

## 13、信访稳定及业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保信访驻京值班、矛盾纠纷及时化解 2. 坚持以奖代补，以案定补等				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	化解信访案件数量	化解信访案件实际发生数量	≥5 个	根据调查情况确定
	质量指标	群众工作中心任务完成率	是否能够及时高效完成信访稳定工作	是	根据工作完成情况确定
	时效指标	信访事项受理及时率	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	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据项目实际费用确定
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的促进作用	是	根据发放情况确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	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

#### 14、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 2. 保障辖区内各项工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥36次	
	质量指标	抽查、监测合格率	抽查、监测企业合格数量占总监测企业数量之比	≥90%	
	时效指标	抽查、监测时间	抽查、监测时间	抽查、监测时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90%	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	减少重大事故发生次数	重大事故发生次数	

#### 15、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 2. 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	≥150次	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购置的数量/计划购买的数量*100%	≥95%	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	日常食堂工作运行情况	日常食堂工作确保平稳运行	日常食堂工作运行情况	

## 16、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 2. 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	
	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%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	人均补贴标准	
效益指标	社会效益指标	补贴工役制人员满意度	调查了解办理工役制补贴人员的满意程度	≥95%	

## 17、村庄征收工作经费绩效目标表

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 2. 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

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	工程完成量	完成拆迁社区的数量	≥2 个	
	质量指标	工程完成率	工程完成率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	成本控制率	
效益指标	社会效益指标	工程达标率	工程达标率	工程达标率	

### 18、公路养护及绿化绩效目标表

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. 完成公路绿化 2. 完成公路树木养护				
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	≥3 次	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完是否按时完工	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	工程资金是否超出预算	预算控制率	
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	≥98%	

### 19、扶贫资金绩效目标表

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. 做好扶贫工作				
产出指标	数量指标	扶贫次数	扶贫网上购买物品次数	≥3 次	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	满意程度	调查扶贫单位占总人数的比例	≥90%	
	时效指标	及时率	资金支付是否及时	及时率	
	成本指标	成本指标	是否超出预算	成本指标	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	

## 20、企业征收费绩效目标表

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 2. 确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放				
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	工程完成情况	实际拆除企业数量	≥180 家	
	质量指标	拆除数量	实际拆除数量占计划拆除数量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	
效益指标	社会效益指标	工作高效完成情况	购置物资能够保障企业征收工作正常高效运转	工作高效完成情况	

## 21、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。 2. 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	进行防疫社区个数	进行白蛾防疫社区的个数	≥8 个	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	农作物重大病虫预报准确率	反映病虫预报的准确程度	农作物重大病虫预报准确率	
	时效指标	动物疫情处置及时率	重大动物疫情处置是否及时	动物疫情处置及时率	
	成本指标	动物疫情处置成本	动物疫情处置成本	≤90%	
效益指标	经济效益指标	财产损失数量的同期减少比率	有害生物、动物疫病带来的财产损失数量的同期减少比率	财产损失数量的同期减少比率（%）	

## 22、办公楼装修及保洁绩效目标表

绩效目标	1. 办事处档案室修缮改造 2. 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	修缮粉刷房间	办公楼维修，粉刷房间数	≥47 间	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	综合利用率	

## 23、村级党组织运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强基层党建，加强精神文明建设 2. 开展工会、青年团、妇联等活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

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	
	质量指标	活动方案制作质量	是否按质按量完成活动要求	活动方案制作质量	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间是否超出规定时间	活动完成时间	
	成本指标	预算控制率	是否超出预算成本	预算控制率	
效益指标	社会效益指标	该项工作运行情况	是否能够保障机关党建工作高效运转	该项工作运行情况	

## 24、天然气拆除及项目监理费绩效目标表

绩效目标	1. 完成拆迁村内所有天然气管道拆除 2. 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	
	质量指标	工程完成合格率	已经完成工程占预算总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	工作高效完成情况	工作高效完成情况	工作高效完成情况	

## 25、清扫车、洒水车运行维护及存放费绩效目标表

绩效目标	1. 确保清扫车、洒水车正常运行 2. 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	能够正常运行车辆数	环保车辆能够正常运行的数量	≥24 辆	根据检查情况确定
	质量指标	空气质量综合指数	空气环境质量是否有明显改善	是	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控制是否超出预算	否	根据完成情况确定
效益指标	经济效益指标	工作完成率	清扫车、洒水车维修、检测完成率	≥90%	根据完成情况确定
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

## 26、独生子女奖励绩效目标表

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	
	质量指标	资金支付到位率	资金支付到位率	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	成本控制	是否超出预算	成本控制	
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭满意度	独生子女家庭满意度	≥90%	

## 27、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 2. 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	发放补贴人数	≥63 人	
	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%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	补贴标准发放	是否补贴标准发放	补贴标准发放	
效益指标	社会效益指标	村干部满意度	调查了村干部人员的满意程度	≥90%	

## 28、村集体清产评估绩效目标表

绩效目标	1. 完成村集体清产评估				
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	≥3 个	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	成本控制	成本是否超出预算	成本控制	
效益指标	社会效益指标	效益率	是否提高了村集体的产权效益	效益率	

## 29、疫情防控经费绩效目标表

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

	2. 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	≥2 次	
	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	≥90%	
	时效指标	疫情处置及时率	重大疫情处置是否及时	≥90%	
	成本指标	疫情处置成本	疫情处置成本	≤90%	
效益指标	经济效益指标	财产损失数量的同期减少比率	疫情带来的财产损失数量的同期减少比率	≥5%	

### 30、退役军人相关工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保退役军人北京维稳值班 2. 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	退役军人信息采集数	退役军人信息采集数	≥95%	根据实际情况确定
	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	≥95%	根据实际情况确定
	时效指标	慰问品发放及时率	补贴发放是否及时	是	根据发放时间确定
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴是否按标准发放	是	根据人均补贴标准确定
效益指标	生态效益指标	发放慰问资金情况	通过调查是否提高退役人员生活水平	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

### 31、道路修缮工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 办事处道路硬化工程 2. 修缮改造工程款项及时支付				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程数量	修建道路的平米数	≥10 万	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥98%	

### 32、夏季防汛绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 物资储备，增加防汛用品和用工 2. 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度减少旱涝灾害造成的人员伤亡和财产损失				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	防汛工作安排社区	夏季防汛工作安排布置的社区数量	≥10 个	根据检查情况确定
	质量指标	河道综合整治任务完成率	实际已经完成/河道整治规划*100%	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例	≥90%	根据完成情况确定
	成本指标	成本控制率	防汛成本是否超出预算	否	根据完成情况确定
效益指标	经济效益指标	财产损失数量减少率（%）	旱涝带来的财产损失数量的同期是否减少	是	根据完成情况确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

### 33、聘用法律顾问经费绩效目标表

绩效目标	1. 办事处日常法律问题咨询 2. 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	聘用人数	聘用法律顾问人数	≥3 人	根据聘用人数确定
	质量指标	法律资料及相关档案管理情况	法律资料及相关档案管理是否规范	是	根据资料情况确定
	时效指标	问题解决及时性	法律问题及时解决及时性	是	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本控制率	聘用法律顾问成本是否超出预算	否	根据实际成本确定
效益指标	社会效益指标	办事处运行情况	通过聘用法律顾问, 确保办事处法律相关问题得到妥善解决	是	根据实际情况确定
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%	根据实际情况确定

### 34、文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展文化活动 2. 购置活动相关物资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	活动开展次数	≥5 次	
	质量指标	活动方案制作质量	活动方案制作质量	≥95%	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	活动完成时间	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	该项工作运行情况	该项工作运行情况	该项工作运行情况	

### 35、记账员补助绩效目标表

绩效目标	1. 按照发放记账员补助				
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	收到补贴人数	≥8 人	
	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%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	社会效益指标	记账员满意度	记账员满意度	≥90%	

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县人民政府诸福屯街道办事处安排政府采购预算 850.65 万元。

### 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）				
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
村庄天然气管道拆除	510	拆除工程	B0303	项	1	510	510	510			
村庄生活垃圾处理	340	垃圾处理服务	C160102	项	1	340	340	340			
办事处办公费	2.6	台式计算机	A02010104	台	4	0.65	2.6	2.6			

注：无政府采购预算，空表列示。

## 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 447.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.6 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
办公用房	1	184
公务用车	1	10.5
其他		252.7

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县人民政府诸福屯街道办事处机关收支预算

## 单位预算收支总表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

# 单位预算收入总表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

## 单位预算支出总表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

# 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机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
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				

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 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机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 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机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 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机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 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机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县人民政府诸福屯街道办事处机关 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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机关	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，目前我省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。正定县人民政府诸福屯街道办事处机关的收支包含在单位预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

#### 五、预算绩效信息

#### 六、政府采购预算情况

2021年，正定县人民政府诸福屯街道办事处机关安排政府采购预算 0.00 万元。

#### 单位政府采购预算

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县人民政府诸福屯街道办事处机关上年末固定资产金额为 0.00 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

910001 正定县人民政府诸福屯街道办事处机关

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

## 二、正定县人民政府诸福屯街道办事处收支预算

### 单位预算收支总表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3815.25	一、一般公共服务支出	2271.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	15551.00	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	10.00
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	16991.00
13			十三、农林水支出	43.35
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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	19366.25	本年支出合计	19366.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	19366.25	支出总计	19366.25

# 单位预算收入总表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19366.25	19366.25	19366.25							
2	201	一般公共服务支出	2271.90	2271.90	2271.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2033.30	2033.30	2033.30							
4	2010301	行政运行	1610.66	1610.66	1610.66							
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	372.64	372.64	372.64							
7	20105	统计信息事务	40.00	40.00	40.00							
8	2010507	专项普查活动	40.00	40.00	40.00							
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	41.00	41.00	41.00							
12	2013801	行政运行	8.00	8.00	8.00							
13	2013805	市场秩序执法	33.00	33.00	33.00							

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	31.00							
15	2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	31.00							
16	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
17	20825	其他生活救助	5.00	5.00	5.00							
18	2082502	其他农村生活救助	5.00	5.00	5.00							
19	20828	退役军人管理事务	5.00	5.00	5.00							
20	2082801	行政运行	5.00	5.00	5.00							
21	210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00							
22	21004	公共卫生	50.00	50.00	50.00							
23	2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00	50.00							
24	212	城乡社区支出	16991.00	16991.00	16991.00							
25	21205	城乡社区环境卫生	940.00	940.00	940.00							
26	2120501	城乡社区环境卫生	940.00	940.00	940.00							

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15551.00	15551.00	15551.00							
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	10041.00	10041.00	10041.00							
29	2120802	土地开发支出	5510.00	5510.00	5510.00							
30	21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
31	2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00	500.00							
32	213	农林水支出	43.35	43.35	43.35							
33	21301	农业农村	40.35	40.35	40.35							
34	2130101	行政运行	15.35	15.35	15.35							
35	2130108	病虫害控制	25.00	25.00	25.00							
36	21303	水利	3.00	3.00	3.00							
37	2130314	防汛	3.00	3.00	3.00							

# 单位预算支出总表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19366.25	1354.38	18011.87			
2	201	一般公共服务支出	2271.90	1354.38	917.52			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2033.30	1354.38	678.92			
4	2010301	行政运行	1610.66	1354.38	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	372.64		372.64			
7	20105	统计信息事务	40.00		40.00			
8	2010507	专项普查活动	40.00		40.00			
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	41.00		41.00			
12	2013801	行政运行	8.00		8.00			
13	2013805	市场秩序执法	33.00		33.00			
14	20199	其他一般公共服务支出	31.00		31.00			
15	2019999	其他一般公共服务支出	31.00		31.00			
16	208	社会保障和就业支出	10.00		10.00			
17	20825	其他生活救助	5.00		5.00			
18	2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00			

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00			
20	2082801	行政运行	5.00		5.00			
21	210	卫生健康支出	50.00		50.00			
22	21004	公共卫生	50.00		50.00			
23	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00			
24	212	城乡社区支出	16991.00		16991.00			
25	21205	城乡社区环境卫生	940.00		940.00			
26	2120501	城乡社区环境卫生	940.00		940.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15551.00		15551.00			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	10041.00		10041.00			
29	2120802	土地开发支出	5510.00		5510.00			
30	21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
31	2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
32	213	农林水支出	43.35		43.35			
33	21301	农业农村	40.35		40.35			
34	2130101	行政运行	15.35		15.35			
35	2130108	病虫害控制	25.00		25.00			
36	21303	水利	3.00		3.00			
37	2130314	防汛	3.00		3.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	3815.25	一、一般公共服务支出	2271.90	2271.90		
2	二、政府性基金预算拨款	15551.00	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	10.00	10.00		
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	16991.00	1440.00	15551.00	
13			十三、农林水支出	43.35	43.35		
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				

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>19366.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19366.25</b>	<b>3815.25</b>	<b>15551.00</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>19366.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>19366.25</b>	<b>3815.25</b>	<b>15551.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3815.25</b>	<b>1354.38</b>	<b>2460.87</b>
2	201	一般公共服务支出	2271.90	1354.38	917.52
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2033.30	1354.38	678.92
4	2010301	行政运行	1610.66	1354.38	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	372.64		372.64
7	20105	统计信息事务	40.00		40.00
8	2010507	专项普查活动	40.00		40.00
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	41.00		41.00
12	2013801	行政运行	8.00		8.00
13	2013805	市场秩序执法	33.00		33.00
14	20199	其他一般公共服务支出	31.00		31.00
15	2019999	其他一般公共服务支出	31.00		31.00
16	208	社会保障和就业支出	10.00		10.00
17	20825	其他生活救助	5.00		5.00
18	2082502	其他农村生活救助	5.00		5.00

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20828	退役军人管理事务	5.00		5.00
20	2082801	行政运行	5.00		5.00
21	210	卫生健康支出	50.00		50.00
22	21004	公共卫生	50.00		50.00
23	2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
24	212	城乡社区支出	1440.00		1440.00
25	21205	城乡社区环境卫生	940.00		940.00
26	2120501	城乡社区环境卫生	940.00		940.00
27	21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
28	2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
29	213	农林水支出	43.35		43.35
30	21301	农业农村	40.35		40.35
31	2130101	行政运行	15.35		15.35
32	2130108	病虫害控制	25.00		25.00
33	21303	水利	3.00		3.00
34	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

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1354.38	1244.77	109.61
2	301	工资福利支出	994.86	994.86	
3	30101	基本工资	211.25	211.25	
4	30102	津贴补贴	134.76	134.76	
5	30103	奖金	11.00	11.00	
6	30107	绩效工资	65.41	65.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.66	60.66	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.50	56.50	
9	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
10	30113	住房公积金	45.50	45.50	
11	30199	其他工资福利支出	406.88	406.88	
12	302	商品和服务支出	109.61		109.61
13	30201	办公费	3.10		3.10
14	30205	水费	1.22		1.22
15	30206	电费	3.76		3.76
16	30207	邮电费	23.63		23.63
17	30208	取暖费	17.78		17.78
18	30209	物业管理费	5.23		5.23

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	10.34		10.34
20	30215	会议费	1.41		1.41
21	30216	培训费	2.87		2.87
22	30217	公务接待费	0.96		0.96
23	30228	工会经费	6.93		6.93
24	30229	福利费	4.78		4.78
25	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
26	30239	其他交通费用	22.44		22.44
27	30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
28	303	对个人和家庭的补助	249.91	249.91	
29	30305	生活补助	3.67	3.67	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	246.24	246.24	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15551.00		15551.00
2	212	城乡社区支出	15551.00		15551.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15551.00		15551.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	10041.00		10041.00
5	2120802	土地开发支出	5510.00		5510.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

910002 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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	4.26	4.26		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.30	3.30		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.30	3.30		
6	三、公务接待费	0.96	0.96		

# 正定县人民政府诸福屯街道办事处 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县人民政府诸福屯街道办事处 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

诸福屯办事处单位职责

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议、

二、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

三、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、等。

五、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

六、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。

七、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

八、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理，民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵等工作。

九、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

十、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

十一、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 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	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，目前我省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。正定县人民政府诸福屯街道办事处的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收。2021年预算收入合计 **19366.25** 万元，其中一般预算公共收入 3815.25 万元，基金预算收入 15551 万元。财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 **19366.25** 万元，其中：基本支出 1354.38 万元，包括人员经费 1244.77 万元和日常公用经费 109.61 万元；项目支出 18011.87 万元，主要为企业拆迁，朱河、固营、罗家庄、诸福屯村庄拆迁补偿等。

### 3、比上年增减情况

高新区财政局 2021 年度预算收支安排 **19366.25** 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 5687.27 万元，减少 22.7%。主要原因是今年企业征收户减少造成。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年诸福屯办事处机关运行经费共计安排 69.3 万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计4.26万元，较上年无变化,与上年一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化,与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算3.3万元，与上年一致。

3、公务接待费支出预算0.96万元与上年一致。、

#### 五、预算绩效信息

##### 1、派出所水电补助绩效目标表

绩效目标	1. 购买办事处所需物资 2. 做好后勤保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务率	服务群众人次	≥3000人次	
	质量指标	满意程度	调查群众占服务群众的比例	≥90%	
	时效指标	及时率	及时率	及时率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本指标	是否超出预算	成本指标	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	

## 2、村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表

绩效目标	1. 对生活垃圾分类处理, 保障村庄生活垃圾及时处理 2. 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	正常处理村内生活垃圾村的数量	能够正常处理村内生活垃圾村的数量	≥7 个	
	质量指标	考评工作的完成率	考评合格村的数量占全部村的数量	≥90%	
	时效指标	生活垃圾及餐厨垃圾及时处理情况	生活垃圾及餐厨垃圾及时处理情况	≥90%	
	成本指标	生活垃圾成本节约率	垃圾处理费用占是否超出预算	是	
效益指标	社会效益指标	保障垃圾处理正常运行	是否能够正常开展垃圾处理工作	是	

## 3、社会救助绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放社会救助人员补助				
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

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	≥5 人	
	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%	
	时效指标	补贴发放及时率	救助款是否发放及时	补贴发放及时率	
	成本指标	人均补贴标准	是否按标准发放补贴	人均补贴标准	
效益指标	社会效益指标	救助人员满意度	调查救助人员的满意程度占总人数的比率	≥95%	

#### 4、村集体清产核资绩效目标表

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
1. 完成村集体清产核资					
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	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	
效益指标	社会效益指标	效率率	是否提高了村集体的产权效益	效率率	

#### 5、临时建设工程绩效目标表

绩效目标	1. 纪检谈话室建设
------	------------

	2. 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	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	

## 6、居委会临时安置补助费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 用于发放 5 个村庄的居委会费用，每个村庄每年 80640 元 2. 保障居委会工作正常高效运转，保障居委会人员满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	过渡费发放数	发放村委会办公室过渡费的个数	≥3 个	
	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	是否全部按规定标准发放	
	时效指标	过渡费发放及时率	过渡费发放及时率	过渡费发放及时率	
	成本指标	成本控制率	发放资金是否超出预算	成本控制率	
效益指标	经济效益指标	该项工作运行情况	是否能够提高村委会办公效率	该项工作运行情况	

## 7、技术员及三员生活补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 发放农业技术员等退休生活补贴				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≥34 人	
	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	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥95%	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	≥95%	
效益指标	社会效益指标	社会问题事件“零”发生	是否有因“三员”人员生活养老补助发放问题，引发社会问题	否	

## 8、武装部工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成每年的征兵工作 2. 搞好基层民兵训练				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加民兵训练数	基地参加民兵训练的人次	≥300 人	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	参训出勤率	基层民兵参训及时率	≥90%	根据参训情况确定
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	民兵满意度	调查中民兵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
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	调查中民兵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、环境治理经费绩效目标表

绩效目标	1. 加大环境宣传力度 2. 及时清理杂草				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环保专项行动次数	环保专项行动次数	≥8次	
	质量指标	空气质量综合指数	对空气质量优良天数	≥216天	
	时效指标	项目及时性	是否能够按照要求完成工作	项目及时性	
	成本指标	污染质量设施成本控制率	环保资金支出是否超出预算	污染质量设施成本控制率	
效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	生态环境空气优良天数是否提高	改善生态环境质量	

### 10、安全生产食品安全经费绩效目标表

绩效目标	1. 请专家给企业等开展培训、宣传 2. 补充应急救援物资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥95%	根据采购情况确定
	时效指标	事故处置及时率	发生安全事故的处置是否及时	是	根据实际处置情况确定
	成本指标	成本控制	是否按超出预算数支出	否	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	购置对业务保障能力的提升的情况	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 (%)	调查中群众满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调研结果确定

### 11、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 2. 做好后勤保障工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥26 件	
	质量指标	政府采购率	政府采购率	≥90%	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	≥95%	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	

## 12、人口普查经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 人口普查相关物资购买，保证普查工作正常开展 2. 及时足额支付普查员劳动报酬				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	普查人数	社区内普查人员数	≥40000 人	
	质量指标	普查率	普查人数占社区总人员的比例	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
效益指标	社会效益指标	补贴普查员满意度	补贴普查员满意度	≥95%	

## 13、信访稳定及业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保信访驻京值班、矛盾纠纷及时化解 2. 坚持以奖代补，以案定补等				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	化解信访案件数量	化解信访案件实际发生数量	≥5 个	根据调查情况确定
	质量指标	群众工作中心任务完成率	是否能够及时高效完成信访稳定工作	是	根据工作完成情况确定
	时效指标	信访事项受理及时率	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	成本控制率	实际支出金额占预算安排的比例	≤100%	根据项目实际费用确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的促进作用	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

#### 14、综合执法工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 做好综合执法工作培训 2. 保障辖区内各项工作正常开展					
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥36次	
	质量指标	抽查、监测合格率	抽查、监测企业合格数量占总监测企业数量之比	≥90%	
	时效指标	抽查、监测时间	抽查、监测时间	抽查、监测时间	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90%	
效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	减少重大事故发生次数	重大事故发生次数	

#### 15、食堂运行经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b> 1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应 2. 确保食堂运行					
产出指标	数量指标	采购频次	采购物品的次数	≥150次	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购置的数量/计划购买的数量*100%	≥95%	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≥95%	
效益指标	社会效益指标	日常食堂工作运行情况	日常食堂工作确保平稳运行	日常食堂工作运行情况	

## 16、工役制人员补贴绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
<b>绩效目标</b>	1. 按时发放工役制人员工资 2. 及时审查工役制人员补贴发放情况				
产出指标	数量指标	发放补贴人数	收到补贴人数	≥25 人	
	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%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴标准	人均补贴标准	
效益指标	社会效益指标	补贴工役制人员满意度	调查了解办理工役制补贴人员的满意程度	≥95%	

### 17、村庄征收工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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 2. 及时发放各社区拆迁征收工作中相应资金				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程完成量	完成拆迁社区的数量	≥2 个	
	质量指标	工程完成率	工程完成率	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	成本控制率	
效益指标	社会效益指标	工程达标率	工程达标率	工程达标率	

### 18、公路养护及绿化绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成公路绿化 2. 完成公路树木养护				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	公路养护次数	每月进行公路养护的次数	≥3 次	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完是否按时完工	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	工程资金是否超出预算	预算控制率	
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	≥98%	

## 19、扶贫资金绩效目标表

绩效目标	1. 做好扶贫工作				
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	≥3 次	
	质量指标	满意程度	调查扶贫单位占总人数的比例	≥90%	
	时效指标	及时率	资金支付是否及时	及时率	
	成本指标	成本指标	是否超出预算	成本指标	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平	

## 20、企业征收费绩效目标表

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 2. 确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放				
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	工程完成情况	实际拆除企业数量	≥180 家	
	质量指标	拆除数量	实际拆除数量占计划拆除数量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	工作高效完成情况	购置物资能够保障企业征收工作正常高效运转	工作高效完成情况	

## 21、美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保林业有害生物、动物疫病有效防治。 2. 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	进行防疫社区个数	进行白蛾防疫社区的个数	≥8 个	
	质量指标	农作物重大病虫预报准确率	反映病虫预报的准确程度	农作物重大病虫预报准确率	
	时效指标	动物疫情处置及时率	重大动物疫情处置是否及时	动物疫情处置及时率	
	成本指标	动物疫情处置成本	动物疫情处置成本	≤90%	
效益指标	经济效益指标	财产损失数量的同期减少比率	有害生物、动物疫病带来的财产损失数量的同期减少比率	财产损失数量的同期减少比率（%）	

## 22、办公楼装修及保洁绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 办事处档案室修缮改造 2. 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	修缮粉刷房间	办公楼维修，粉刷房间数	≥47 间	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	预算控制率	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	综合利用率	

### 23、村级党组织运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强基层党建，加强精神文明建设 2. 开展工会、青年团、妇联等活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动开展次数	活动开展次数	≥5次	
	质量指标	活动方案制作质量	是否按质按量完成活动要求	活动方案制作质量	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间是否超出规定时间	活动完成时间	
	成本指标	预算控制率	是否超出预算成本	预算控制率	
效益指标	社会效益指标	该项工作运行情况	是否能够保障机关党建工作高效运转	该项工作运行情况	

### 24、天然气拆除及项目监理费绩效目标表

绩效目标	1. 完成拆迁村内所有天然气管道拆除 2. 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	
	质量指标	工程完成合格率	已经完成工程占预算总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	工作高效完成情况	工作高效完成情况	工作高效完成情况	

## 25、清扫车、洒水车运行维护及存放费绩效目标表

绩效目标	1. 确保清扫车、洒水车正常运行 2. 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	能够正常运行车辆数	环保车辆能够正常运行的数量	≥24 辆	根据检查情况确定
	质量指标	空气质量综合指数	空气环境质量是否有明显改善	是	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控制是否超出预算	否	根据完成情况确定
效益指标	经济效益指标	工作完成率	清扫车、洒水车维修、检测完成率	≥90%	根据完成情况确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

## 26、独生子女奖励绩效目标表

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	
	质量指标	资金支付到位率	资金支付到位率	≥95%	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	成本控制	是否超出预算	成本控制	
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭满意度	独生子女家庭满意度	≥90%	

## 27、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 2. 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	发放补贴人数	≥63 人	
	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%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	补贴发放及时率	
	成本指标	补贴标准发放	是否补贴标准发放	补贴标准发放	
效益指标	社会效益指标	村干部满意度	调查了村干部人员的满意程度	≥90%	

## 28、村集体清产评估绩效目标表

绩效目标	1. 完成村集体清产评估				
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	≥3 个	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	工程完成及时率	
	成本指标	成本控制	成本是否超出预算	成本控制	
效益指标	社会效益指标	效益率	是否提高了村集体的产权效益	效益率	

## 29、疫情防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 购买防疫物资 2. 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

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	≥2次	
	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	≥90%	
	时效指标	疫情处置及时率	重大疫情处置是否及时	≥90%	
	成本指标	疫情处置成本	疫情处置成本	≤90%	
效益指标	经济效益指标	财产损失数量的同期减少比率	疫情带来的财产损失数量的同期减少比率	≥5%	

### 30、退役军人相关工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保退役军人北京维稳值班 2. 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	退役军人信息采集数	退役军人信息采集数	≥95%	根据实际情况确定
	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	≥95%	根据实际情况确定
	时效指标	慰问品发放及时率	补贴发放是否及时	是	根据发放时间确定
	成本指标	人均补贴标准	人均补贴是否按标准发放	是	根据人均补贴标准确定
效益指标	生态效益指标	发放慰问资金情况	通过调查是否提高退役人员生活水平	是	根据调查结果确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	受益群体中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

### 31、道路修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 办事处道路硬化工程 2. 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	修建道路的平米数	≥10万	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥95%	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	工程完成及时率	
	成本指标	预算控制率	预算控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	≥98%	

### 32、夏季防汛绩效目标表

绩效目标	1. 物资储备，增加防汛用品和用工 2. 发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度减少旱涝灾害造成的人员伤亡和财产损失				
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	防汛工作安排社区	夏季防汛工作安排布置的社区数量	≥10个	根据检查情况确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	河道综合整治任务完成率	实际已经完成/河道整治规划*100%	≥90%	根据完成情况确定
	时效指标	项目按时完成率	按规定完成项目占总项目比例	≥90%	根据完成情况确定
	成本指标	成本控制率	防汛成本是否超出预算	否	根据完成情况确定
效益指标	经济效益指标	财产损失数量减少率（%）	旱涝带来的财产损失数量的同期是否减少	是	根据完成情况确定
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，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据调研结果确定

### 33、聘用法律顾问经费绩效目标表

绩效目标	1. 办事处日常法律问题咨询 2. 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	聘用人数	聘用法律顾问人数	≥3 人	根据聘用人数确定
	质量指标	法律资料及相关档案管理情况	法律资料及相关档案管理是否规范	是	根据资料情况确定
	时效指标	问题解决及时性	法律问题及时解决及时性	是	根据实际情况确定
	成本指标	资金成本控制率	聘用法律顾问成本是否超出预算	否	根据实际成本确定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	办事处运行情况	通过聘用法律顾问，确保办事处法律相关问题得到妥善解决	是	根据实际情况确定
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%	根据实际情况确定

### 34、文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展文化活动 2. 购置活动相关物资				
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	活动开展次数	活动开展次数	≥5 次	
	质量指标	活动方案制作质量	活动方案制作质量	≥95%	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间	活动完成时间	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	该项工作运行情况	该项工作运行情况	该项工作运行情况	

### 35、记账员补助绩效目标表

绩效目标	1. 按照发放记账员补助				
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	收到补贴人数	≥8 人	



注：无政府采购预算，空表列示。

## 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 447.2 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.6 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
办公用房	1	184
公务用车	1	10.5
其他		252.7

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。