

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	51
九、国有资产信息	51
十、名词解释	52
十一、其他需要说明的事项	53

部门预算收支总表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	2676.25	一、一般公共服务支出	2043.32
2	二、政府性基金预算拨款收入	2387.00	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	116.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	2769.00
13			十三、农林水支出	17.00
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
20			二十、住房保障支出	65.20
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	5063.25	本年支出合计	5063.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5063.25	支出总计	5063.25

部门预算收入总表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	5063.25	5063.25	5063.25							
2	201	一般公共服务支出	2043.32	2043.32	2043.32							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1763.32	1763.32	1763.32							
4	2010301	行政运行	1687.05	1687.05	1687.05							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.27	76.27	76.27							
6	20108	审计事务	10.00	10.00	10.00							
7	2010804	审计业务	10.00	10.00	10.00							
8	20132	组织事务	270.00	270.00	270.00							
9	2013201	行政运行	270.00	270.00	270.00							
10	208	社会保障和就业支出	116.84	116.84	116.84							
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	5.00							
12	2080104	综合业务管理	5.00	5.00	5.00							
13	20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	108.84							

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
14	2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	30.86							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	68.73							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25							
17	20820	临时救助	3.00	3.00	3.00							
18	2082001	临时救助支出	3.00	3.00	3.00							
19	210	卫生健康支出	51.89	51.89	51.89							
20	21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	51.89							
21	2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	51.89							
22	212	城乡社区支出	2769.00	2769.00	2769.00							
23	21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	45.00							
24	2120303	小城镇基础设施建设	45.00	45.00	45.00							
25	21205	城乡社区环境卫生	312.00	312.00	312.00							
26	2120501	城乡社区环境卫生	312.00	312.00	312.00							
27	21208	国有土地使用权出让收入安	2387.00	2387.00	2387.00							

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
		排的支出										
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	2287.00	2287.00	2287.00							
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	100.00							
30	21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00	25.00							
31	2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00	25.00							
32	213	农林水支出	17.00	17.00	17.00							
33	21301	农业农村	17.00	17.00	17.00							
34	2130101	行政运行	9.00	9.00	9.00							
35	2130108	病虫害控制	8.00	8.00	8.00							
36	221	住房保障支出	65.20	65.20	65.20							
37	22102	住房改革支出	65.20	65.20	65.20							
38	2210201	住房公积金	65.20	65.20	65.20							

部门预算支出总表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5063.25	1377.74	3685.51			
2	201	一般公共服务支出	2043.32	1151.81	891.51			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1763.32	1151.81	611.51			
4	2010301	行政运行	1687.05	1151.81	535.24			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.27		76.27			
6	20108	审计事务	10.00		10.00			
7	2010804	审计业务	10.00		10.00			
8	20132	组织事务	270.00		270.00			
9	2013201	行政运行	270.00		270.00			
10	208	社会保障和就业支出	116.84	108.84	8.00			
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00			
12	2080104	综合业务管理	5.00		5.00			
13	20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84				
14	2080501	行政单位离退休	30.86	30.86				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25				
17	20820	临时救助	3.00		3.00			
18	2082001	临时救助支出	3.00		3.00			

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	210	卫生健康支出	51.89	51.89				
20	21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89				
21	2101101	行政单位医疗	51.89	51.89				
22	212	城乡社区支出	2769.00		2769.00			
23	21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00			
24	2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00			
25	21205	城乡社区环境卫生	312.00		312.00			
26	2120501	城乡社区环境卫生	312.00		312.00			
27	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2387.00		2387.00			
28	2120801	征地和拆迁补偿支出	2287.00		2287.00			
29	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
30	21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
31	2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
32	213	农林水支出	17.00		17.00			
33	21301	农业农村	17.00		17.00			
34	2130101	行政运行	9.00		9.00			
35	2130108	病虫害控制	8.00		8.00			
36	221	住房保障支出	65.20	65.20				
37	22102	住房改革支出	65.20	65.20				

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2210201	住房公积金	65.20	65.20				

部门预算财政拨款收支总表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	2676.25	一、一般公共服务支出	2043.32	2043.32		
2	二、政府性基金预算拨款	2387.00	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	116.84	116.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.89	51.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2769.00	382.00	2387.00	
13			十三、农林水支出	17.00	17.00		
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				

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	65.20	65.20		
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	5063.25	本年支出合计	5063.25	2676.25	2387.00	
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	5063.25	支出总计	5063.25	2676.25	2387.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	2676.25	1377.74	1298.51
2	201	一般公共服务支出	2043.32	1151.81	891.51
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1763.32	1151.81	611.51
4	2010301	行政运行	1687.05	1151.81	535.24
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.27		76.27
6	20108	审计事务	10.00		10.00
7	2010804	审计业务	10.00		10.00
8	20132	组织事务	270.00		270.00
9	2013201	行政运行	270.00		270.00
10	208	社会保障和就业支出	116.84	108.84	8.00
11	20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
12	2080104	综合业务管理	5.00		5.00
13	20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	
14	2080501	行政单位离退休	30.86	30.86	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
17	20820	临时救助	3.00		3.00
18	2082001	临时救助支出	3.00		3.00
19	210	卫生健康支出	51.89	51.89	

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
20	21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	
21	2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	
22	212	城乡社区支出	382.00		382.00
23	21203	城乡社区公共设施	45.00		45.00
24	2120303	小城镇基础设施建设	45.00		45.00
25	21205	城乡社区环境卫生	312.00		312.00
26	2120501	城乡社区环境卫生	312.00		312.00
27	21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00
28	2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00
29	213	农林水支出	17.00		17.00
30	21301	农业农村	17.00		17.00
31	2130101	行政运行	9.00		9.00
32	2130108	病虫害控制	8.00		8.00
33	221	住房保障支出	65.20	65.20	
34	22102	住房改革支出	65.20	65.20	
35	2210201	住房公积金	65.20	65.20	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	1377.74	1286.88	90.86
2	301	工资福利支出	1191.09	1191.09	
3	30101	基本工资	180.67	180.67	
4	30102	津贴补贴	100.29	100.29	
5	30103	奖金	127.17	127.17	
6	30107	绩效工资	134.89	134.89	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	68.73	
8	30109	职业年金缴费	9.25	9.25	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	
10	30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
11	30113	住房公积金	65.20	65.20	
12	30199	其他工资福利支出	450.27	450.27	
13	302	商品和服务支出	90.86		90.86
14	30201	办公费	3.10		3.10
15	30205	水费	1.22		1.22
16	30206	电费	3.76		3.76
17	30207	邮电费	15.44		15.44
18	30208	取暖费	17.92		17.92
19	30211	差旅费	10.34		10.34

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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
20	30213	维修(护)费	2.89		2.89
21	30215	会议费	1.17		1.17
22	30216	培训费	2.30		2.30
23	30217	公务接待费	1.09		1.09
24	30228	工会经费	6.24		6.24
25	30229	福利费	4.34		4.34
26	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
27	30239	其他交通费用	13.50		13.50
28	30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
29	303	对个人和家庭的补助	95.79	95.79	
30	30302	退休费	66.98	66.98	
31	30309	奖励金	0.03	0.03	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	28.78	28.78	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	2387.00		2387.00
2	212	城乡社区支出	2387.00		2387.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2387.00		2387.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	2287.00		2287.00
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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	4.39	4.39		
2	“三公”经费小计	4.39	4.39		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.30	3.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.30	3.30		
9	三、公务接待费	1.09	1.09		

石家庄正定新区三里屯街道办事处 2024 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，现将石家庄正定新区三里屯街道办事处 2024 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：

- (一)全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；
- (二)研究辖区内重大经济社会发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理、教育和监督；
- (三)负责辖区党委的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；
- (四)组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；
- (五)保障辖区内各项农、林、水工作的正常运行，保障居民正常生产生活。解决农村区域性突出环境问题，使农村生态环境得到综合改善；
- (六)畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定。
- (七)负责辖区党的纪律检查工作；
- (八)负责辖区工、青、妇等群团工作；
- (九)承担上级党委赋予的其他职责。

机构设置：

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄正定新区三里屯街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。石家庄正定新区三里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。2024年预算收入5063.25万元，其中：一般公共预算收入2676.25万元，基金预算收入2387.00万元，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，反映石家庄正定新区三里屯街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5063.25万元，其中基本支出1377.74万元，包括人员经费1286.88万元和日常公用经费90.86万元；项目支出3685.51万元，主要为拆迁项目支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5063.25万元，较2023年预算减少3430.77万元，其中：基本支出增加151.98万元，主要为人员增加和负担退休人员统筹外部分。项目支出减少3582.75万元，主要为企业拆迁项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排90.86万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.39万元，其中因公出国（境）费0.00万元；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1.09万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比无增减变化。

五、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，执行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

1、做好计划生育家庭发展与利益导向机制建设工作

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。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率，即实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例，100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。计划生育家庭特别扶助政策落实率，即实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例，100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。

2、保障各项农、林、水工作的正常运行

绩效目标：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。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。

3、综合执法工作

绩效目标：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。

绩效指标：管理工作完成率，100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差

4、信访问题处理

绩效目标：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。

绩效指标：信访事项按期结案率、及时率，即及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例，100%为优，≥95%为良，≥90%为中，<90%为差。

5、民政政务管理

绩效目标：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。

绩效指标：各种款项发放率、及时率，即各种补助款项实际发放数占总款项的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

6、武装部工作

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：征兵工作完成率，即征兵人数占上级安排指标数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

7、行政综合服务窗口

绩效目标：完成社区各种保险的征收、登记、交纳工作。

绩效指标：社会保险的参保率，即参保人员占总人口的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

8、环境污染综合防治

绩效目标：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。

绩效指标：秸秆综合利用率，即秸秆还田亩数占总地亩数的比例，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

9、办事处综合事务管理

绩效目标：确保办事处各项活动、工作正常运行。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，即综合事务管理工作完成情况，100%为优， $\geq 95\%$ 为良， $\geq 90\%$ 为中， $< 90\%$ 为差。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设。规范财务资产管理，加强内部监督。完善制定预算绩效管理制度、工作保障制度、资金管理辦法等相关制度措施，为完成全年绩效目标建立良好基础；完善财务管理制度，强化审批流程，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到合理使用；加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

二是加强支出管理。按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性及完整性，保证财政的每一项支出一目了然；将预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，提前履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。及时开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

四是加强宣传培训调研。强化制度学习，提高制度执行的自觉性。一方面通过定期组织干部学习，提高职工业务素质。另一方面提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、车辆管理、安全卫生、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。另外执行科长负责制，由各科室科长亲自负责学习计划安排和学习内容审定工作，促进预算绩效管理水平的提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办事处工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00027010001F		项目名称	办事处工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	368.00	其中：财政资金	368.00	其他资金	
	用于支付办事处各部门各项办公宣传等费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	92.00		184.00		276.00	
绩效目标	1. 确保各个部门正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办宣传活动数（次）	各个部门每年举办宣传活动次数	≥5次	根据宣传工作要求确定	
	质量指标	办公用品采购合格率	合格办公用品数量/采购总数量	≥90%	根据采购合格率要求确定	
	时效指标	工作完成时间	各部门各项工作完成截至时间	2024年11月前	根据工作完成时间要求确定	
	成本指标	单次采购办公用品金额	单次采购办公用品金额	≤5000元	根据采购成本确定	
效益指标	社会效益指标	保障能力	是否能够及时支付资金，保障各部门运转	有效保障	根据工作成果要求确定	

2、办事处修缮改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00794110003Y		项目名称	办事处修缮改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	用于支付办事处修缮改造费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	6.25		12.50		18.75	
12月底	25.00					
绩效目标	1. 办事处内硬件修缮改造，完善基础设施建设，营造良好工作环境，提高工作效率和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本年完成修缮工程的数量	本年完成修缮工程的数量	≥3个	根据修缮需求确定	
	质量指标	施工质量合格率	验收合格工程数量/修缮总数量	≥90%	根据施工要求确定	
	时效指标	修缮工程完成时间	修缮工程完成时间	2024年10月之前	根据工程进展时间确定	
	成本指标	单次修缮工程花费金额	单次修缮工程花费金额	≤10万元	根据修缮成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	办公环境提升情况	提升办事处空间利用率	有效提升	根据修缮成果要求确定	

3、村级修缮改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00794210003L		项目名称	村级修缮改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付道路、水管网改造费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	11.25		22.50		33.75	
12月底	45.00					
绩效目标	1. 对道路、自来水管网进行修缮，保障群众正常出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修建道路数量	修建道路数量	≥2 个	根据维修需求确定	
	质量指标	工程合格率	合格的工程数量占总工程量的比例	≥90%	根据工程要求确定	
	时效指标	道路修缮工程结算完成时间	道路修缮工程结算完成时间	2024 年 10 月前	根据工程完成时限要求确定	
	成本指标	维修水管网费用	维修水管网费用	≤15 万元	根据工程成本确定	
	成本指标	维修道路费用	维修道路费用	≤30 万元	根据工程成本确定	
效益指标	社会效益指标	群众道路保障情况	道路修缮完成，是否保障群众正常出行	有效保障	根据工作成果要求确定	

4、村庄生活垃圾分类处理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P007928100038		项目名称	村庄生活垃圾分类处理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	177.00	其中：财政资金	177.00	其他资金	
	用于支付垃圾清运各项费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	44.25		88.50		132.75	
12月底	177.00					
绩效目标	1. 通过前段分类、终端转收运和处理，对生活垃圾分类处理, 减少环境污染，实现再生资源的利用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	每周垃圾处理频次	每周垃圾处理频次		≥3次/周	根据工作需求确定
	质量指标	垃圾处理范围覆盖率	垃圾处理范围/辖区范围		≥90%	根据垃圾处理工作要求确定
	时效指标	每日垃圾处理完成时间	每日垃圾处理完成时间		每日16时前	根据垃圾处理时限要求确定
	成本指标	单次处理垃圾费用	单次处理垃圾费用		≤10000元	根据招投标成本测算确定
效益指标	社会效益指标	保障能力	及时处理垃圾，是否保证居民良好居住环境		有效保证	根据垃圾处理工作要求确定

5、村庄征收费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00794610005J		项目名称	村庄征收费		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政资金	210.00	其他资金	
	用于支付村庄拆迁渣土清运、相关工作经费等					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	52.50		105.00		157.50	
12月底	210.00					
绩效目标	1. 及时发放相应资金，保障村庄征收工作顺利完成					
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	拆迁工程验收数量	拆迁工程验收数量	≥2个	根据拆迁需求确定	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的数量/当年拆迁工程数量*100%	≥90%	根据工程合格率要求确定	
	时效指标	拆迁工程结算时限	拆迁工程结算时限	2024年11月前	根据拆迁时限要求确定	
	成本指标	支付渣土清运费	支付渣土清运费	≤100万元	根据拆迁工作成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	工作进展保障情况	及时发放相应资金，保障拆迁工作的顺利实施	有效保障	根据拆迁工作要求确定	

6、党建、宣传活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00793410003Q		项目名称	党建、宣传活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于基层党建经费、党支部经费、精神文明建设经费等					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
12月底	30.00					
绩效目标	1.开展各项党建活动，加强基层党建，加强精神文明建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥5次	根据工作需求确定	
	质量指标	宣传物资采购合格率	采购物资合格数量/采购总数量	≥90%	根据宣传工作要求确定	
	时效指标	党建宣传活动完成时间	党建宣传活动完成时间	2024年10月前	根据宣传工作要求确定	
	成本指标	单次宣传活动花费费用	单次宣传活动花费费用	≤2万元	根据宣传成本确定	
效益指标	社会效益指标	活动效果	提高群众联系度，提升党在人民心中的地位	有效提高	根据宣传工作效果要求确定	

7、独生子女奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00027310001G		项目名称	独生子女奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于发放独生子女奖励					
累计支出金 额	3月底		6月底		12月底	
					5.00	
绩效目标	1. 及时发放独生子女奖励					
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	发放独生子女奖励次数	发放独生子女奖励次数	≥4次	根据发放需求确定	
	质量指标	是否要求全部准确发放	是否按要求全部准确发放	准确发放	根据文件要求确定	
	时效指标	发放时限	独生子女奖励发放时限	≤30天	根据发放要求确定	
	成本指标	每人发放金额	每人发放金额	3000元	根据文件金额要求确定	
效益指标	社会效益指标	政策执行保障情况	通过发放奖励确保政策执行到位	有效确保	根据发放效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度	受奖励对象满意人数/受奖励人数	≥90%	根据发放满意度要求确定	

8、工役制人员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P007940100039		项目名称	工役制人员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	用于发放工役制人员补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底		12月底	
					2.64	
绩效目标	1. 按时发放工役制人员工资，及时审查工役制人员补贴发放情况，保障人员权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数	5人	根据发放要求确定	
	质量指标	资金发放覆盖率	补贴发放人数占应发放补贴总人数比例	100%	根据发放要求确定	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	2024年10月	根据补贴发放时间确定	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤5280元	根据文件金额要求确定	
效益指标	社会效益指标	保障情况	确保不因工役制人员补贴发放问题，引发社会问题	有效确保	根据补贴发放效果确定	

9、街道党群服务中心示范点建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00026110001X		项目名称	街道党群服务中心示范点建设		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付党群服务中心示范点建设					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1. 用于党群服务中心示范点建设。					
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	修建党群服务中心个数	修建党群服务中心个数	≥3个	根据工作要求确定	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格的数量/工程总数量	≥90%	根据工程质量要求确定	
	时效指标	党群中心完工时间	党群中心工期完工时间	2024年11月前	根据工作时限要求确定	
	成本指标	单个党群服务中心修建成本	单个党群服务中心修建成本	≤15万元	根据工程成本确定	
效益指标	社会效益指标	服务群众水平提升情况	提升服务群众水平	有效提升	根据工作要求确定	

10、居民收支调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00017410003M		项目名称	居民收支调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于支付居民收支调查记账员补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	0.60		1.20		1.80	
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	发放记账员补贴次数	发现记账员补贴次数	≥4次	根据发放要求确定	
	质量指标	发放补贴覆盖率	实际发放补贴人数/应发放补贴人数	100%	根据发放要求确定	
	时效指标	发放补贴时限	发放记账员补贴时限	2024年11月前	根据发放时限要求确定	
	成本指标	每次发放资金额度	每次发放资金额度	6000元	根据文件要求金额确定	
效益指标	社会效益指标	生活保障能力	通过发放补贴保障记账员基本生活	有效保障	根据发放效果要求确定	

11、绿化养护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00793110003P		项目名称	绿化养护费		
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	
	用于支付绿化养护的费用					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 及时购买花草树木，并保障成活率，确保闲散地绿化完成，改善人居环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对现有苗木、绿地养护次数	对现有苗木、绿地养护次数	≥5次	根据绿化工作要求确定	
	质量指标	栽种树木成活率	栽种树木成活数量/绿化树木总数*100%	≥90%	根据绿化工作要求确定	
	时效指标	发现未成活树木的补种时间	发现未成活树木的补种时间	≤10天	根据绿化时限要求确定	
	成本指标	每平方米土地绿化需要的费用	每平方米土地绿化需要的费用	≤1000元	根据招投标成本测算确定	
效益指标	社会效益指标	控制 pm10	空气 PM10 指数较上年下降的比例	≥5%	根据绿化工作效果要求确定	

12、美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P007930100032		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	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于美国白蛾和动物防疫					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
绩效目标	1. 通过喷洒农药除治白蛾，确保树木健康林业安全，实现有虫不成灾的治理目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	美国白蛾除治次数	美国白蛾除治次数	≥4次	根据工作需求确定	
	质量指标	农作物重大病虫害预报准确率	病虫害预报准确次数/病虫害预报总次数*100%	≥90%	根据防疫工作要求确定	
	时效指标	动物疫情发现处置时间	动物疫情发现处置时间	≤5天	根据处置时限要求确定	
	成本指标	每次喷洒农药防治美国白蛾费用	每次喷洒农药防治美国白蛾的费用	≤20000元	根据防疫工作成本确定	
效益指标	社会效益指标	动物疫情保障情况	喷洒农药是否确保减少美国白蛾数量，保障树木正常生长	有效确保	根据防疫工作效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益农民满意人数/调查总人数	≥90%	根据防疫工作满意度要求确定	

13、农村生态环境治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00793210005L		项目名称	农村生态环境治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付防尘网、垃圾清理以及环保宣传等费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	11.25		22.50		33.75	
绩效目标	1. 通过张贴条幅加大环境宣传力度，提高居民环保意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展环保专项行动次数	开展环保专项行动次数	≥2次	根据工作需求确定	
	质量指标	防尘网采购合格率	防尘网采购合格数量/全部采购数量	≥90%	根据采购合格率要求确定	
	时效指标	发现垃圾堆积后清理时限	发现垃圾堆积后清理时限	≤10日	根据环保工作时限要求确定	
	成本指标	单次采购防尘网费用	单次采购防尘网费用	≤10万元	根据宣传材料成本确定	
效益指标	生态效益指标	空气 pm10 指数	空气 PM10 指数较上年下降的比例	≤5%	根据环保工作要求确定	

14、企业征收费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P007938100043		项目名称	企业征收费		
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	
	用于发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费以及渣土清运费					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	500.00		1000.00		1500.00	
绩效目标	1. 及时发放企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用，确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	征收企业个数	征收企业个数	≥2个	根据拆迁工作要求确定	
	质量指标	工程验收合格率	项目通过一次性验收个数/项目参与验收总数*100%	≥95%	根据工程合格率要求确定	
	时效指标	工程完工时间	拆迁工程完工时间	2024年11月前	根据拆迁工作时限要求确定	
	成本指标	拆迁工作经费占总预算比重	拆迁工作经费占总预算比重	≤20%	根据成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	拆迁进度保障情况	保障企业征收工作正常高效运转	有效保障	根据拆迁进度要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	被征收企业满意和较满意的数量占总征收数量比重	≥90%	根据满意度要求确定	

15、人居环境整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00793710003R		项目名称	人居环境整治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付社会环境整治、宣传等相关费用					
累计支出金额	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1. 加大环保宣传力度，改善生态环境质量，巩固人居环境工程成果提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织环保宣传的次数	≥3次	根据工作要求确定	
	质量指标	环境整治范围覆盖率	实际整治区域/应整治区域	≥90%	根据环保工作要求确定	
	时效指标	人居环境整治工作完成时限	人居环境整治工作完成时限	2024年8月前	根据工作要求时限确定	
	成本指标	单次环境整治花费费用	单次环境整治花费费用	≤10万元	根据市场成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	环境质量改善情况	通过环境整治，是否改善生态环境质量	有效改善	根据工作效果要求确定	

16、三员退休生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00792910003X		项目名称	三员退休生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于发放农业技术人员退休生活补贴					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2.25		4.50		6.75	
12月底	9.00					
绩效目标	1. 及时足额发放农业技术员等退休生活补贴，保障该群体利益，确保不出现群体上访事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	“三员”人员生活补贴发放人数	“三员”人员生活补贴发放人数	≥30人	根据工作需求确定	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放人员占总应发放人员比例	100%	根据发放要求确定	
	时效指标	补贴到账后发放至个人时间	补贴到账后发放至个人的时间	≤3天	根据发放时限要求确定	
	成本指标	人均发放补贴金额	人均发放补贴金额	≤2500元	根据发放文件要求确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	确保不因“三员”人员生活养老补助发放问题引发社会问题	有效保障	根据发放要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	根据补贴发放满意度要求确定	

17、社会救助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00792710003J		项目名称	社会救助款		
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	
	用于慰问困难群众、临时救助					
累计支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50	3.00	3.00	
绩效目标	1. 通过发放救助金，及时救助贫困人员，保障居民基本生活条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≥30 人	根据工作需求确定	
	质量指标	是否全部按规定标准发放	是否全部按规定标准发放	按照规定发放	根据补贴发放要求确定	
	时效指标	发放补助时限	收到困难申请至审核完成发放补贴的时间	≤10 天	根据补贴发放要求确定	
	成本指标	临时救助人员补贴标准	临时救助人均补贴标准	≤1000 元	根据补贴发放标准要求确定	
效益指标	社会效益指标	受助人员生活保障能力	及时对符合条件人员发放社会救助资金，是否确保相关困难人员正常生活	有效确保	根据发放效果确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	受助群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	根据工作满意度要求确定	

18、社区党建惠民资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000260100018		项目名称	社区党建惠民资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于社区内社区维护、党群服务场所建设、文体活动以及志愿服务					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 用于社区内社区维护、党群服务场所的建设、维护、维修、设备采购，社区文体公益活动、社区志愿服务，培育和发展社区社会组织					
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	每个社区开展志愿服务次数	每个社区开展志愿服务次数	≥3次	根据社区工作需求确定	
	质量指标	社区服务场所维修工程合格率	维修合格工程数量/所有维修工程数量	≥90%	根据社区工作要求确定	
	时效指标	资金到位时间	党建惠民资金到位时间	2024年9月前	根据资金保障要求确定	
	成本指标	服务场所维修维护费用占比	用于服务场所维修维护的费用占总费用比重	≤50%	根据维修维护成本确定	
效益指标	社会效益指标	社区运转保障情况	有效提升社区运转效率	有效提升	根据社区工作效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥90%	根据社区工作满意度要求确定	

19、社区干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00793610006Y		项目名称	社区干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	162.20	其中：财政资金	162.20	其他资金	
	用于支付社区干部工资					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	40.55		81.10		121.65	
绩效目标	1. 按时支付社区干部补贴					
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	发放社区干部补贴次数	发放社区干部补贴次数	≥12次	根据工作要求确定	
	质量指标	补助发放覆盖率	实际发放补贴人数/应发放补贴人数	100%	根据补贴发放要求确定	
	时效指标	每月补贴发放时限	每月发放补贴时限	每月25日前	根据补贴发放时限要求确定	
	成本指标	平均发放至每位干部的费用	平均发放至每位干部的费用	≤2500元	根据文件发放费用确定	
效益指标	社会效益指标	干部收入保障情况	及时发放补贴是否保障社区干部收入	有效保障	根据补贴发放效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	调查中社区干部满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥95%	根据补贴发放满意度要求确定	

20、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000259100014		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于社区工作使用，主要是社区办公费和党组织活动经费					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 用于社区工作使用					
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	开展社区服务次数	开展社区服务的次数	≥10次	根据社区工作需求确定	
	质量指标	服务群众覆盖率	实际服务群众人数/应服务群众人数	≥90%	根据社区工作要求确定	
	时效指标	按时拨付资金	拨付社区工作经费时间	2024年10月前	根据资金到位要求确定	
	成本指标	全年每个社区使用费用	全年每个社区使用费用	≤10万元	根据上级文件要求确定	
效益指标	社会效益指标	社区服务水平保障效果	通过资金使用提高社区服务水平	有效提升	根据社区工作效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	≥90%	根据社区工作满意度要求确定	

21、食堂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P007925100037		项目名称	食堂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.27	其中：财政资金	32.27	其他资金	
	用于支付食堂菜款					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	8.07		16.14		24.20	
绩效目标	1. 通过购置，保障菜品、调料、米、面、油等供应，确保食堂正常运行，满足单位内人员就餐需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年采购菜品次数	全年采购菜品次数	≥12次	根据采购需求确定	
	质量指标	采购菜品合格率	购置菜品合格数/采购菜品总数	≥95%	根据采购合格率要求确定	
	时效指标	采购完成时间	每月采购完成时间	每月25日前	根据采购需求确定	
	成本指标	单次采购菜品金额	单次采购菜品金额	≤3万元	根据采购成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	食堂运行保障能力	通过采购，确保食堂工作正常运行	有效确保	根据采购效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	食堂就餐满意和较为满意人数占就餐总人数的比例	≥90%	根据满意度要求确定	

22、天然气拆除及项目监理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00794310003A		项目名称	天然气拆除及项目监理费		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于支付天然气拆除费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
绩效目标	1. 及时支付费用，完成西上泽、东临济村内所有天然气管道拆除，顺利完成拆迁工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付监理费次数	支付监理费次数	≥2次	根据拆除需求确定	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的个数/项目参与验收总数*100%	≥90%	根据工程要求确定	
	时效指标	工程款支付时间	工程款支付时间	2024年12月前	根据拆除工程完成时限确定	
	成本指标	项目监理费占比	项目监理费总费用/拆除总费用	≤30%	根据成本要求确定	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	聘期专业公司施工，是否保障天然气拆除工作安全高效完成	有效保障	根据工程要求确定	

23、物业管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00017610001R		项目名称	物业管理专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于支付电梯维修费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	11.00		22.00		33.00	
12月底	44.00					
绩效目标	1. 通过多点维修解决民生问题，打造宜居社区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修破损维修数量	维修破损维修数量	≥50 个	根据实际维修需求确定	
	质量指标	验收合格率	维修工程合格数量/维修总数量	≥90%	根据工程合格率要求确定	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2024 年 11 月前	根据维修工作要求确定	
	成本指标	单次维修花费费用	单次维修花费费用	≤10 万元	根据维修成本情况确定	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	及时解决问题，满足人民需要	有效满足	根据维修成果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数比率	≥90%	根据满意度要求确定	

24、物业专项维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P00026310002W		项目名称	物业专项维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于支付各个社区维修费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1. 用于三里屯1区、5区、6区、7区、8区、常山三组团、常山四组团共七个社区的维修费用					
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	全年社区维修次数	全年社区维修次数	≥15次	根据维修需求确定	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格的维修工程/维修总工程数量	≥95%	根据工程要求确定	
	时效指标	全年维修完成时间	全年维修完成时间	2024年11月前	根据工作要求确定	
	成本指标	单次维修总费用	单次维修总费用	≤7万元	根据维修成本确定	
效益指标	社会效益指标	居住环境改善情况	改善群众居住环境	有效改善	根据工作要求确定	

25、招商选资工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P007951100036		项目名称	招商选资工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于支付外出招商、企业培训、招聘会相关费用					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
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	组织外出招商次数	组织外出招商次数	≥10次	根据招商工作要求确定	
	质量指标	招商达成意向企业个数	招商达成意向企业个数	≥2个	根据招商需求确定	
	时效指标	招商任务完成时间	招商任务完成时间	2024年11月之前	根据招商工作时限要求确定	
	成本指标	每人每次单次外出招商费用	每人单次外出招商费用	≤5000元	根据招商成本确定	
效益指标	经济效益指标	经济水平提升情况	招商是否提升当地经济水平提升	有效提升	根据招商工作要求确定	
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的比率	≥90%	根据招商工作满意度要求确定	

26、种子化肥农药绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018624P000263100019		项目名称	种子化肥农药		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	用于支付企业拆迁的占地补偿					
累计支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	7.25		14.50		21.75	
12月底	29.00					
绩效目标	1. 用于工程项目占地及施工区域内耕地面积，按照每亩1200元标准补助。					
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	发放种子化肥农药补贴的次数	发放种子化肥农药补贴的次数	≥3次	根据工作需求确定	
	质量指标	补助发放覆盖率	补贴实际发放人数/补贴应发人数	100%	根据发放要求确定	
	时效指标	到账后发放时限	种子化肥农药补贴到账后发放时间	≤5天	根据发放时限要求确定	
	成本指标	每亩补偿费用	每亩补偿费用	1200元	根据文件规定金额确定	
效益指标	社会效益指标	群众权益保障情况	通过发放补贴保障群众权益	有效保障	根据发放效果要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	受补助对象满意人数/受补助总人数	≥90%	根据满意度要求确定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

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）						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							337.00	237.00	100.00					337.00
石家庄正定新区三里屯街道办事处本级小计							337.00	237.00	100.00					337.00
村庄生活垃圾分类处理经费	177.00	其他服务	C9900000	1	1	177.00	177.00	177.00						177.00
绿化养护费	60.00	其他社会服务	C0599000	1	1	60.00	60.00	60.00						60.00
物业专项维护费	100.00	其他建筑工程	B9900000	1	1	100.00	100.00		100.00					100.00

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。

九、国有资产信息

石家庄正定新区三里屯街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1057.39 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。

部门固定资产占用情况表

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1057.39
1、房屋（平方米）	5780	1043.41

909 石家庄正定新区三里屯街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	5780	1043.41
2、车辆（台、辆）	1	13.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、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 to 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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。