**2022年单位预算信息公开目录**

[一、魏县魏州街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

部门所属单位预算

一、魏县魏州街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1265.64 | 一、一般公共服务支出 | 377.33 |
| 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 | 7.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 274.37 |
| 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 |  |
| 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 | 1265.64 | 本年支出合计 | 1265.64 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1265.64 | 支出总计 | 1265.64 |

单位预算收入总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1265.64 | 1265.64 | 1265.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 377.33 | 377.33 | 377.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.33 | 377.33 | 377.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 377.33 | 377.33 | 377.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.00 | 598.00 | 598.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 598.00 | 598.00 | 598.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 274.37 | 274.37 | 274.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 274.37 | 274.37 | 274.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 274.37 | 274.37 | 274.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1265.64 | 138.18 | 1127.46 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 377.33 | 124.24 | 253.09 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.33 | 124.24 | 253.09 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 377.33 | 124.24 | 253.09 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.22 | 6.22 |  |  |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.00 |  | 598.00 |  |  |  |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 598.00 |  | 598.00 |  |  |  |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 274.37 |  | 274.37 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 274.37 |  | 274.37 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 274.37 |  | 274.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1265.64 | 一、一般公共服务支出 | 377.33 | 377.33 |  |  |
| 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 | 7.72 | 7.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 274.37 | 274.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1265.64 | 本年支出合计 | 1265.64 | 1265.64 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1265.64 | 支出总计 | 1265.64 | 1265.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1265.64 | 138.18 | 1127.46 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 377.33 | 124.24 | 253.09 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.33 | 124.24 | 253.09 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 377.33 | 124.24 | 253.09 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.72 | 7.72 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.72 | 7.72 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.72 | 7.72 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.22 | 6.22 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.22 | 6.22 |  |
| 10 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.22 | 6.22 |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 598.00 |  | 598.00 |
| 13 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 598.00 |  | 598.00 |
| 14 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 274.37 |  | 274.37 |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 274.37 |  | 274.37 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 274.37 |  | 274.37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138.18 | 138.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 124.57 | 124.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 76.68 | 76.68 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 3.96 | 3.96 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 0.56 | 0.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.37 | 11.37 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.69 | 5.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.09 | 20.09 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.61 | 13.61 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 7.72 | 7.72 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 5.89 | 5.89 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县魏州街道办事处本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将魏县魏州街道办事处本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、继续做好“梨乡水城”创建的征地、拆迁、清障工作。

2、社区建设：划分社区、健全组织、规范管理。

3、抓实社会治安综合治理工作，加强信访矛盾隐患的排查和调处，维护社会稳定。

4、调整优化产业结构，大力发展项目建设和第三产业，发展壮大区域经济。

5、着力抓好计划生育、扶贫济困、社会保障等工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县魏州街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计1265.64万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计1265.64万元，其中人员经费支出预算138.18万元，日常公用经费支出预算0万元，项目支出1127.46万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加283.71万元，其中:人员经费增加1.38万元，主要原因是工资普遍调整上升和工作人员的增加；日常公用经费支出增加8.8万元，原因是在职人员增加，财政安排经费相应增加；项目支出增加264.53万元，主要是原因是征地拆迁、环境治理、招商引资等政府安排项目增多。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比，因公出国(境)费未安排，与上年持平；因公出国(境)费降低0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。原因是我单位根据单位业务需要，按照政府“过紧日子”思想及上级有关要求，强化“三公”经费等一般性支出管理，压减相关经费支出减少。

五、预算绩效信息

**1、2022年村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.街道办管辖范围内涉及19个行政村，村办公经费24.7万元，主要用于村办公用品等，保证了村里各项工作的顺利进行。 |

| 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 | 涉及村数 | 涉及村数 | 19个 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村办公经费总额 | 24.7万元 | 按照协议要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，提高效率 | 减少矛盾，提高效率 | 按照协议要求 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 环境质量得到改善 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足办公需求。 | 能够长期满足工作的需要 | 按照协议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查结果 |

**2、2022年村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于19个行政村129名村干部工资，确保工资每月100%按时发放，提高干部工作积极性，保证各村工作顺利进行。 |

| 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 | 涉及村干部人数 | 涉及村干部人数 | 129人 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村干部工资总额 | 249.67万元 | 按照协议要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，提高效率 | 减少矛盾，提高效率 | 按照协议要求 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 环境质量得到改善 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足需求。 | 能够长期满足日常生活需要 | 按照协议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查结果 |

**3、2022年乡经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.乡经费61.03万元主要用于街道办日常办公费用，每年100%按时发放使用，保证了街道办的工作正常运转。 |

| 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 | 涉及乡镇数 | 涉及乡镇数量 | 1个 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 时效指标 | 12底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 61.03万元 | 按照协议要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，提高效率 | 减少矛盾，提高效率 | 按照协议要求 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 环境质量得到改善 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足办公需求。 | 能够长期满足工作的需要 | 按照协议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查结果 |

**4、2022年主城区社区工作者工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障135名社区工作者工资和社保费正常支付，需资金418万元。 |

| 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 | 人员数量 | 社区工作者人员数量 | 135人 | 县委县政府批准 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 持续提升 | 保障需求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 保障需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 418万元 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提高 | 工作需求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 通过问卷调查 |

**5、2022年主城区社区工作者经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于12个社区党建经费和办公经费，需资金180万元 |

| 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 | 社区数量 | 社区数量 | 12个 | 县委县政府批准 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 持续提升 | 保障需求 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98百分比 | 保障需求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 180万元 | 按照预算执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提高 | 工作需求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保障 | 工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 通过问卷调查 |

**6、2022年自收自支人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于街道办68名自收自支人员补助，确保每年每月100%按时发放，保证工作人员的日常需求。 |

| 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 | 自收自支人员数 | 自收自支人员数 | 68人 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底发放到位 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自收自支人员发放工资总额 | 156.5万元 | 按照协议要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 按照协议要求 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，提高效率 | 减少矛盾，提高效率 | 按照协议要求 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善办公环境质量 | 办公环境质量得到改善 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足办公需求。 | 能够长期满足工作的需要 | 按照协议要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查结果 |

**7、2022年乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.街道办学校占地项目占地10亩，每亩按2000元标准补偿，共计2万元。将资金100%按时发放到位，有利于减少矛盾，维护社会稳定。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地亩数 | 该项目占地亩数 | 10亩 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 及时性 | 占地补偿资金发放及时性 | ≥95% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 占地补偿资金成本 | 2万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，提高效率 | 减少矛盾，降低上访率 | 根据政府工作要求 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98% | 根据政府工作要求 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足需求。 | 能够长期满足需要 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率 | ≥95% | 根据调查问卷结果 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县魏州街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县魏州街道办事处本级上年末固定资产金额为808.10万元（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

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 808.10 |
| 1、房屋（平方米） | 4628.50 | 707.29 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4628.50 | 707.29 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 100.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。