**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 913魏县魏州街道办事处 |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1399.59 | 一、一般公共服务支出 | 344.42 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2.00 | 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 | 30.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1019.53 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1401.59 | 本年支出合计 | 1401.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1401.59 | 支出总计 | 1401.59 |

部门预算收入总表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1401.59 | 1401.59 | 1401.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 344.42 | 344.42 | 344.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 344.42 | 344.42 | 344.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 344.42 | 344.42 | 344.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.80 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.37 | 16.37 | 16.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1019.53 | 1019.53 | 1019.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 1019.53 | 1019.53 | 1019.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1019.53 | 1019.53 | 1019.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1401.59 | 126.97 | 1274.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 344.42 | 91.33 | 253.09 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 344.42 | 91.33 | 253.09 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 344.42 | 91.33 | 253.09 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.80 | 30.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.37 | 16.37 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.84 | 4.84 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 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 | 1019.53 |  | 1019.53 |  |  |  |
| 17 | 21307 | 农村综合改革 | 1019.53 |  | 1019.53 |  |  |  |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1019.53 |  | 1019.53 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1399.59 | 一、一般公共服务支出 | 344.42 | 344.42 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2.00 | 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 | 30.80 | 30.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1019.53 | 1019.53 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1401.59 | 本年支出合计 | 1401.59 | 1399.59 | 2.00 |  |
| 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 | 1401.59 | 支出总计 | 1401.59 | 1399.59 | 2.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1399.59 | 126.97 | 1272.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 344.42 | 91.33 | 253.09 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 344.42 | 91.33 | 253.09 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 344.42 | 91.33 | 253.09 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.80 | 30.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.80 | 30.80 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.37 | 16.37 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.62 | 9.62 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.81 | 4.81 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.84 | 4.84 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.84 | 4.84 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.84 | 4.84 |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1019.53 |  | 1019.53 |
| 14 | 21307 | 农村综合改革 | 1019.53 |  | 1019.53 |
| 15 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1019.53 |  | 1019.53 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 126.97 | 114.31 | 12.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.05 | 92.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.01 | 65.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.21 | 4.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.98 | 2.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 0.59 | 0.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 12.66 |  | 12.66 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.26 | 22.26 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 16.37 | 16.37 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 5.89 | 5.89 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2120815 | 农村社会事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 魏县魏州街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

魏县魏州街道办事处2023年部门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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

一、部门职责

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县魏州街道办事处本级 | 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。魏县魏州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。

一、部门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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。魏县魏州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。

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：2023年收入预算共计1401.389843万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计1401.389843万元，其中人员经费支出预算114.309843万元，日常公用经费支出预算14.46万元，项目支出1272.62万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加150.509843万元，其中:人员经费减少23.870157万元，主要原因是工作人员的减少；日常公用经费支出减少6.34万元，原因是在职人员减少，财政安排经费相应减少；项目支出增加180.72万元，主要是原因是社区工作人员增多，相对应的工资费用增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.46万元，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

2023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2022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

**第一部分 部门整体绩效目标**

一、总体绩效目标

2023年街道办发展规划目标：

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础.

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作.

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作.

二、分项绩效目标

1、贯彻落实党在农村的各项方针、政策，圆满完成县委、县政府下达的目标任务。

2、抓好党的建设。主要包括领导班子建设、党风廉政建设、农村基层组织建设和机构改革控编减员。

3、以经济建设为中心，重点抓好高效农业、第三产业和民营企业，加快小康建设步伐。

4、办好公益事业。重点抓好镇、村学校、医疗卫生、道路交通等。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、工作保障措施

1、统筹城乡发展，不断夯实经济社会发展基础

一是纵深推进农村环境综合治理。在巩固环境综合治理成果的基础上，实施绿化、美化、亮化、净化和居民行为规范化工程。深入推进农村庭院美化、村容风貌、民风文明的新气象。建立农村环境综合治理长效管理机制，拓展治理层面和空间，加强管理队伍和专业队伍建设，确保环境治理成果制度化、常态化。二是加强农村基础设施建设。

2、细化措施办法，全力抓好安全信访稳定工作

一是健全安全责任体系，落实安全工作措施，强化安全监督管理职责和一岗双责管理机制，加大安全隐患排查、整治，加强交通、建筑、烟花爆竹行业的安全专项整治，坚决杜绝较大以上安全事故的发生。二是认真做好信访工作，完善信访工作联席会议和信访接待日制度，规范信访秩序，畅通信访渠道，全力化解信访积案，落实领导包案机制，及时解决群众诉求，三是充分发挥大调解体系作用，依法调处各种社会矛盾，做到一般民事纠纷不出村，及时化解，防止矛盾激化。全力维护社会稳定.

3、坚持改革创新，下大力气扎实抓好党建工作

一是切实加强思想政治建设。坚持用党的先进理论武装头脑，进一步完善党委中心组学习制度，创建“学习型党组织”和“学习型领导班子”，着力提高领导干部的科学决策、总揽全局和应对复杂局面的能力。着力提高党员干部的理论素养，政策水平和工作能力。主动适应新形势、新任务和新要求，坚持理论联系实际，深入基层，深入实际，深入群众，切实增强谋划发展，领导发展，推动发展的本领。二是切实加强基层组织建设。紧紧围绕“抓班子、带队伍、促发展”为主线，积极探索和完善干部队伍管理机制，尽可能调动党员干部干事创业激情，在管人、用人上下功夫，有效整合资源，助推发展。

**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、2023年乡镇学校占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.街道办乡镇学校占地项目共计2万元。按要求将补偿资金发放到位，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 | 占地亩数 | 10亩 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 按照要求和计划按时发放 | 12月底前全部发放完成 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目资金合计 | 2万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 持续提高社会稳定 | 持续提高社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 资金拨付到位，长期满足需求 | 资金拨付到位，长期满足需求 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务队形满意度 | ≥98% | 根据调查问卷结果 |

**2、村办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.街道办管辖范围内19个行政村，村办公经费51.76万元，主要用于村级办公用品等，按时发放到位，确保村里工作能正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 按照要求和计划按时完成 | 12月底按时全部发放 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村办公经费合计 | 51.76万元 | 按照协议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，提高效率 | 减少矛盾，提高工作效率 | 按照协议要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足办公需求 | 日常办公得到保障 | 按照协议要求 |
| 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% | 问卷调查结果 |

**3、村干部工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该资金主要用于19个行政村的132名村干部工资，确保工资每月按时发放到位，提高村干部的工作积极性，使各村各项工作能够顺利进行。 |

| 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 | 132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月底按时发放 | 按照要求和计划按时发放 | 12月底全部发放完成 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村干部工资合计 | 263.99万元 | 按照协议要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，提升社会稳定 | 减少矛盾，提升社会稳定 | 按照协议要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足日常需要 | 能够长期满足日常需要 | 按照协议要求 |
| 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% | 问卷调查结果 |

**4、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.将服务基层专项经费61.03万元发放到位，保障日常办公 |

| 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 | 涉及行政单位 | 涉及行政单位数量 | 1个 | 根据政府工作要求 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥98% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成 | 12月底资金发放到位 | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 61.03万元 | 根据政府工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证单位正常运转 | 持续维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 资金拨付到位，维护社会稳定，提高工作效率 | 资金拨付到位，维护社会稳定，提高工作效率 | 根据政府工作要求 |
| 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% | 问卷调查结果 |

**5、社区办公经费和党组织建设专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 涉及社区数量 | 12个 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 服务水平持续提高 | 按照协议要求 |
| 时效指标 | 资金发放 | 资金发放时间 | 12月底资金按时发放完成 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 经费合计金额 | 180万元 | 按照协议要求 |
| 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 | 有所改善 | 按照协议要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 有所保障 | 按照协议要求 |
| 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% | 问卷调查结果 |

**6、社区服务人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障40名社区服务人员工资和社保费正常支付，提升服务水平 |

| 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 | 人员数量 | 社区服务人员数量 | 40人 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 持续提升服务水平 | 按照协议要求 |
| 时效指标 | 资金准时发放 | 资金准时发放 | 资金按时发放 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 社区服务人员工资及三险 | 108.08万元 | 按照协议要求 |
| 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 | 有所提升 | 按照协议要求 |
| 可持续影响指标 | 日常办公得到保障 | 日常办公得到保障 | 有所保障 | 按照协议要求 |
| 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% | 问卷调查结果 |

**7、社区工作者工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障83名社区工作人员工资和社保费正常支付，提升服务水平 |

| 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 | 人员数量 | 社区工作人员数量 | 83人 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 服务水平持续提升 | 按照协议要求 |
| 时效指标 | 资金按时发放 | 资金按时发放 | 资金按时发放 | 按照协议要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 社区工作人员工资及五险一金 | 505.7万元 | 按照协议要求 |
| 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 | 有所提升 | 按照协议要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 有所保障 | 按照协议要求 |
| 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% | 问卷调查结果 |

**8、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自收自支人员补助，确保每年每月100%按时发放到位，保证工作人员的日常工作需求。 |

| 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 | 63人 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 发放率 | 足额发放资金 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求和计划完成情况 | 12月底按时完成 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 自收自支人员发放工资总额 | 192.06万元 | 根据工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 及时发放自收自支人员补助提高工作积极性 | 及时发放自收自支人员补助提高工作积极性 | 根据工作要求 |
| 社会效益指标 | 服务水平提升，维护社会稳定 | 服务水平提升，维护社会稳定 | 服务水平提升，维护社会稳定 | 根据工作要求 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县魏州街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 913魏县魏州街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 |  | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |  |  |  |  |  |  |  | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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（含所属单位）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。

部门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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 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，是指县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。