**平乡县中华路街道办事2023年部门预算信息公开**

**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 4](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 62](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 62](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | 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 | 4874.19 | 一、一般公共服务支出 | 2835.38 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 4879.14 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 5.00 | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1.00 |
| 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 | 12.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 795.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 105.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4879.14 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1127.03 |
| 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 | 5.00 |
| 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 | 9758.33 | 本年支出合计 | 9761.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9761.33 | 支出总计 | 9761.33 |

部门预算收入总表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | | | 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 | 9761.33 | 9758.33 | 9758.33 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2835.38 | 2835.38 | 2835.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2831.38 | 2831.38 | 2831.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2810.58 | 2810.58 | 2810.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2070108 | 文化活动 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2070109 | 群众文化 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 21 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 795.60 | 795.60 | 795.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20802 | 民政管理事务 | 63.60 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 63.60 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20807 | 就业补助 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 723.00 | 723.00 | 723.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 723.00 | 723.00 | 723.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21007 | 计划生育事务 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21111 | 污染减排 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 212 | 城乡社区支出 | 4879.14 | 4879.14 | 4879.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4879.14 | 4879.14 | 4879.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3166.92 | 3166.92 | 3166.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1712.22 | 1712.22 | 1712.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 1127.03 | 1127.03 | 1127.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 339.60 | 339.60 | 339.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2130126 | 农村社会事业 | 339.60 | 339.60 | 339.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 787.43 | 787.43 | 787.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.43 | 787.43 | 787.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | 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 | 9761.33 | 2809.58 | 6951.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2835.38 | 2809.58 | 25.80 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2831.38 | 2809.58 | 21.80 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2810.58 | 2809.58 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 17 | 2070108 | 文化活动 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 18 | 2070109 | 群众文化 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 19 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 20 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 21 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 795.60 |  | 795.60 |  |  |  |
| 23 | 20802 | 民政管理事务 | 63.60 |  | 63.60 |  |  |  |
| 24 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 63.60 |  | 63.60 |  |  |  |
| 25 | 20807 | 就业补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 723.00 |  | 723.00 |  |  |  |
| 28 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 723.00 |  | 723.00 |  |  |  |
| 29 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 30 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| 32 | 21007 | 计划生育事务 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| 33 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.18 |  | 1.18 |  |  |  |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 105.00 |  | 105.00 |  |  |  |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 21111 | 污染减排 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 38 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 39 | 212 | 城乡社区支出 | 4879.14 |  | 4879.14 |  |  |  |
| 40 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4879.14 |  | 4879.14 |  |  |  |
| 41 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3166.92 |  | 3166.92 |  |  |  |
| 42 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1712.22 |  | 1712.22 |  |  |  |
| 43 | 213 | 农林水支出 | 1127.03 |  | 1127.03 |  |  |  |
| 44 | 21301 | 农业农村 | 339.60 |  | 339.60 |  |  |  |
| 45 | 2130126 | 农村社会事业 | 339.60 |  | 339.60 |  |  |  |
| 46 | 21307 | 农村综合改革 | 787.43 |  | 787.43 |  |  |  |
| 47 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.43 |  | 787.43 |  |  |  |
| 48 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 49 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 50 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | 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 | 4874.19 | 一、一般公共服务支出 | 2835.38 | 2835.38 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 4879.14 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 5.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 795.60 | 795.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 4879.14 |  | 4879.14 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1127.03 | 1127.03 |  |  |
| 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 | 5.00 |  |  | 5.00 |
| 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 | 9758.33 | 本年支出合计 | 9761.33 | 4877.19 | 4879.14 | 5.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9761.33 | 支出总计 | 9761.33 | 4877.19 | 4879.14 | 5.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | 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 | 4877.19 | 2809.58 | 2067.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2835.38 | 2809.58 | 25.80 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2831.38 | 2809.58 | 21.80 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 2810.58 | 2809.58 | 1.00 |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.80 |  | 7.80 |
| 8 | 2010308 | 信访事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 9 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20129 | 群众团体事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 11 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 204 | 公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 20701 | 文化和旅游 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 2070108 | 文化活动 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 2070109 | 群众文化 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 22 | 208 | 社会保障和就业支出 | 795.60 |  | 795.60 |
| 23 | 20802 | 民政管理事务 | 63.60 |  | 63.60 |
| 24 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 63.60 |  | 63.60 |
| 25 | 20807 | 就业补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 26 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 27 | 20809 | 退役安置 | 723.00 |  | 723.00 |
| 28 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 723.00 |  | 723.00 |
| 29 | 20828 | 退役军人管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 31 | 210 | 卫生健康支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 32 | 21007 | 计划生育事务 | 1.18 |  | 1.18 |
| 33 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 34 | 211 | 节能环保支出 | 105.00 |  | 105.00 |
| 35 | 21101 | 环境保护管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 21111 | 污染减排 | 100.00 |  | 100.00 |
| 38 | 2111199 | 其他污染减排支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 39 | 213 | 农林水支出 | 1127.03 |  | 1127.03 |
| 40 | 21301 | 农业农村 | 339.60 |  | 339.60 |
| 41 | 2130126 | 农村社会事业 | 339.60 |  | 339.60 |
| 42 | 21307 | 农村综合改革 | 787.43 |  | 787.43 |
| 43 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 787.43 |  | 787.43 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | 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 | 2809.58 | 2684.40 | 125.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2631.00 | 2631.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1562.00 | 1562.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.00 | 59.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 104.60 | 104.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.00 | 107.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.40 | 227.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.30 | 27.30 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 140.50 | 140.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.10 | 39.10 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 214.10 | 214.10 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 136.00 | 136.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 125.18 |  | 125.18 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 65.15 |  | 65.15 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.66 |  | 4.66 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 45.42 |  | 45.42 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.40 | 53.40 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 48.00 | 48.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 5.40 | 5.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | 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 | 4879.14 |  | 4879.14 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 4879.14 |  | 4879.14 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4879.14 |  | 4879.14 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3166.92 |  | 3166.92 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1712.22 |  | 1712.22 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | 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 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 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 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

第一部分 平乡县中华路街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

平乡县中华路街道办事处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，现将平乡县中华路街道办事处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：**

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本办事处党员代表大会的决议。贯彻、执行法律、法规、规章和上级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令，执行本级人代会的决议。

2、讨论和决定本办事处经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、组织召开本级人代会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反应群众意见和要求。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

5、办事处党工委领导机关、群团组织和其他各类组织，加强知道和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对办事处人民武装工作实行统一领导。

6、加强办事处党工委自身建设和村、社区党组织建设，以及其他隶属办事处党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

7、按照干部管理权限，负责队干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻办事处单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本办事处的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

9、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济合作组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县中华路街道办事处本级 | 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。平乡县中华路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。2023年预算收入9761.33万元，其中：一般公共预算收入4874.19万元，基金预算收入4879.14万元，国有资本经营预算收入5万元；财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转3万元。

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，反映平乡县中华路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为9761.33万元，其中基本支出2809.58万元，包括人员经费2684.4万元和日常公用经费125.18万元；项目支出6951.75万元，主要为农村干部基础补贴、服务群众专项经费、村庄环卫、落实重新安置军队退役人员待遇经费、离任村干部补贴、镇各科室经费等。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排9761.33万元，较2022年增加152.01万元，其中：基本支出增加94.72万元，主要是公务员招录，相应增加了人员经费；项目支出增加57.29万元，主要是人员工资社保待遇和农村公益事业项目等方面的支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排125.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、印刷费、维修维护费、差旅费、租赁费、公务车运行维护费、其他公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.75万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.75万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元)；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

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

学习贯彻宣传好十九大和十九届六中全会精神，执行好本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。进一步做好农业、农村和农民工作，抓好农村党建，指导加强村两委及阵地建设，充分发挥村两作用，制定和组织实施好乡村振兴工作；继续依托第三方环卫公司加强农村人居环境建设，幸福小院做到36个村全覆盖；加强生态环境治理和安全生产工作，继续做好农村改厕、“双代"和散煤治理；加强乡村振兴建设工作力度，全力解决集中问题，坚决完成全部工作任务；加强水利建设、土地使用管理和环境综合治理，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法治教育，依法推进发展治理中心保障全年正常运转，调节纠纷率达到80%以上，维护好社会稳定；管理民政工作，发展社会福利事业，加强防灾减灾建设，做好就业和社会保障工作，农村养老保险、医疗保险工作，做好乡村两级退役军人、优抚等事宜；管理乡财政，执行好本级预算和编审年度决算，各项惠民补贴及退耕补贴发放率达到100%，群众满意度达到90%以上；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；继续做好卫生健康和计划生育服务工作，保护好妇女、儿童的合法权益；保障经济、社会组织的合法权益和公民应有的人身权利、民主权利和其他权利；办理上级政府交办的其他事项，努力开创中华路街道办事处各项工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、基层环保

绩效目标：加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转，发挥效能，增加环保力度。加大宣传力度，减少环保污染事件发生率。

绩效指标：全年环保案件发生数量少于8起，环保案件发生后处理结果达标率达到90%以上，环保政策宣传覆盖辖区范围达到90%以上。

2、基层团建工作

绩效目标：加强培养我辖区青少年积极、乐观、科学的学习以及生活态度。搞好我乡团委建设工作，使团委活动更加丰富。

绩效指标：团委开展活动圆满完成率达到95%以上，2023年底团委活动经费支出率达到95%以上，全年开展活动达到3次以上。

3、农村道路占地补偿发放

绩效目标：兑付群众占地补偿款，进一步加快我县经济发展，改善投资环境，促进我县经济健康快速发展，方便附近群众出行，便利群众交通。

绩效指标：补助道路占地3000亩以上，惠及群众2000人以上，道路使用年限超过10年，受益群众满意度达到95%以上。

4、农村环境卫生

绩效目标：保持我辖区全部村庄环境卫生整洁，及时清运村内生活垃圾，杜绝村内白色垃圾及农作物秸秆。

绩效指标：环境卫生整治惠及我辖区36个村及5万以上群众，生活垃圾清扫清运达标率达到95%以上，资金按时、按标准拨付中标公司，力使我辖区群众满意度达到95%以上。

5、村级运转

绩效目标：保障我辖区36个行政村村级设施正常维护，正常运转。保障及时处理信访事物。保障辖区内各村办公场所可以正常运转，解决基层组织建设问题。

绩效指标：村级正常运转率达到100%，受补助村完成任务数量占总分配任务的比率达到90%以上，村均使用经费超过6000元，年底全部资金支出率达到95%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导

将预算绩效各项改革措施，有效融入预算管理和日常工作过程中。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，各分管领导为小组成员，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，制定具体的管理办法，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.加强预算绩效管理。

落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，并对评价信息及时公开，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。

3.强化预算执行

强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。督促有关主管科室加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4.规范财务资产管理。

不断完善单位财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.加强宣传培训等。

加强各层次人员培训，使全体干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提高各科室职工业务素质和工作水平；各科室要加强交流沟通，不断探索工作经验。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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年项目占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿发放到位，加快县城各个项目进度 |

| 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 | 成本指标 | 项目占地补助标准 | 每亩每年平均补助标准 | ≥2925元 | 财政局评审报告 |
| 数量指标 | 补助项目占地亩数 | 2022年度兑付的项目占地亩数 | ≥10000亩 | 财政局评审报告 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付按签订时间及时率 | ≥95% | 社会调查 |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数占应签约数百分比 | ≥99% | 实地查看 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 受益群众人数总计 | ≥8000人次 | 财务出账明细 |
| 可持续影响指标 | 持续补助年限 | 项目占地持续补助群众年限 | ≥30年 | 实地验收 |
| 经济效益指标 | 经济增长率（%） | 通过该项目落地后，带动相关区域经济增长率 | ≥4% | 经济普查报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、被征地农民补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证失地农民部分最低生活保障。  2.按时拨付，使被征地村民感到满意，给老百姓带来了好处。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人数量（人） | 失地农民补助发放人数 | 8147人 | 批示附件 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放补助金额占应发放金额的比例 | ≥95% | 批示附件 |
| 时效指标 | 补助金及时发放率(%) | 及时发放补助次数占全部发放次数的比例 | ≥95% | 银行回单 |
| 成本指标 | 补助标准（元） | 每人每月发放补助金额 | ≥210元 | 批示附件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补助人群生活改善情况 | 通过项目发放的补贴对被补助对象生活改善情况 | 明显改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 建设项目带动就业人数 | 通过项目建设带动就业人数 | ≥10000人 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 通过失地农民补贴方式化解矛盾情况 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、村党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级党员活动经费正常使用 |

| 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 | 年度征订报刊数量 | 2023年度总征订报刊份儿数 | ≥200份 | 刊物征订发票 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年终各村工作报告 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终各村工作报告 |
| 成本指标 | 征订每份刊物所需金额 | 平均征订每份刊物所需金额（反向指标） | ≤1000元 | 刊物征订发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对相应政策提升率(%) | 通过学习报刊刊物，提升对相应政策的了解率 | ≥90% | 冀组发【2018】14号，问询走访 |
| 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 征订刊物受益村庄数量 | ≥36个村 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进党建各项工作任务 | 推进 | 村党组织实际运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、村干部基础补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村干部基础补贴及时发放 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的村干部人数 | ≥189人 | 组织部工资表 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月30日前发放到位 | 组织部工资表 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤5000元/人/月 | 组织部工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 与上年度相比社会服务能力提升情况 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、村级组织办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级办公经费使村级正常运转率达到90%以上 |

| 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 | 受益村支部数量 | 村支部数量 | ≥36个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 村级正常运转率 | 正常运转的村级组织占我乡全部行政村的比率（%） | ≥95% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 及时率（%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 村均经费使用金额 | 平均用于每村的经费支出 | ≥1.27万元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各村各项工作任务 | 推进 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、村民小组长误工补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级小组长送药员工资及时发放。 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的小组长送药员人数 | ≥55人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月30日前发放到位 | 工资表 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤90元/人/月 | 工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | 与上年度相比社会服务能力提升情况 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、大学生村官费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时返还2023年应还款  2.维护政府公信力，提高政府形象 |

| 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 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金按签订时间支付及时率 | ≥90% | 银行对账单 |
| 成本指标 | 资金平均支付标准 | 年平均每人支付金额 | ≥8000元 | 银行对账单 |
| 数量指标 | 受益大学生村官人数 | 该资金归还大学生村官的人数 | ≥5人 | 银行对账单 |
| 质量指标 | 资金到账率 | 支付资金占大学生村官收到资金的比率 | ≥95% | 银行对账单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象工作积极性 | 受益对象的工作积极性变化 | ≥85% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 持续支付年限 | 持续支付到还完为止所需年限（反向指标） | ≤10年 | 最终还款年限 |
| 社会效益指标 | 政府公信度提升情况 | 公信度提升情况 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、独生子女父母资金b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层基础工作，稳定计生工作队伍，调动工作积极性，确保依法征收社会抚养费，遏止政策外生育。  2.确保各项专项资金投入到位、计生机构正常运转，确保我乡完成计划生育责任目标，年终取得优异成绩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助独生子女父母家庭数 | 补助独生子女父母家庭个数 | ≥190户 | 平人计领字【2021】3号 |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 平人计领字【2021】3号 |
| 时效指标 | 补助金发放及时率(%) | 按年度发放，是否当年及时发放 | ≥90% | 平人计领字【2021】3号 |
| 成本指标 | 家庭平均补助标准 | 每个独生子女家庭平均每年补助标准 | ≥240元 | 平人计领字【2021】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活改善提升情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的提高改善提升 | 改善提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续受益时间 | 该资金补助独生子女家庭持续时间 | ≥11个月 | 实际发放清册 |
| 社会效益指标 | 遏止政策外生率 | 计划外生育比上年计划外生育数的比率 | ≥15% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的群众占全部调研对象的比例 | ≥90% | 社会调查 |

**9、杜书峰夫妇工资补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障杜书峰夫妇补贴发放到位。 |

| 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 | 发放人数（人） | 发放工资人数 | 2人 | 发放清单 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 发放清单 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月30日前发放到位 | 发放清单 |
| 成本指标 | 补助标准（元） | 单人每月补助标准 | ≤2500元 | 发放清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 补助人群生活改善程度 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、服务群众专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级群众服务专项经费使村级正常率达到90%以上。 |

| 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 | 项目涉及村庄数量 | 项目涉及我乡村庄的总数量 | ≥36个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 生活垃圾清扫清运达标率 | 我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率 | ≥90% | 各村卫生验收结果 |
| 时效指标 | 及时率（%） | 环卫公司清扫村内垃圾及时率 | ≥95% | 各村卫生验收结果 |
| 成本指标 | 村均补助标准 | 每村平均补助金额（反向指标） | ≤5万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境卫生清扫服务时限 | 中标公司环境卫生清扫服务时间 | ≥11个月 | 环卫一体化合同 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 我乡辖区受益群众的人数 | ≥3.5万人 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 卫生验收合格率（%） | 经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。 | ≥90% | 各村卫生验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 社会调查 |

**11、环保所经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层环保力量，提升乡镇生态环境监管能力，为确保能够正常运转  2.发挥效能，增加环保力度。 |

| 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 | 环保案件发生数量 | 涉及环保案件发生的数量（反向指标） | ≤8件 | 县通报我乡环保案件数量 |
| 质量指标 | 环保案件发生后处理达标率 | 如发生环保案件，处理结果达标率 | ≥90% | 环保工作台账 |
| 时效指标 | 发生环保案件后处理及时率 | 辖区内发生环保案件后处理及时率 | ≥95% | 环保工作台账 |
| 成本指标 | 污染物清运成本 | 清理辖区内污染物成本 | ≤200元/立方米 | 报账手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 整洁环境保持时限 | 辖区内整洁环境保持时限 | ≥12个月 | 实地考察 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置环保专用设备对业务保障能力的提升情况 | 稳步提升 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策宣传覆盖率（%） | 环保政策宣传覆盖率（%） | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度（%） | 调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、冀财教[2022]144号河北省财政厅关于提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放 补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。  2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。 |

| 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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥30人次 | 平财教【2022】27号 |
| 数量指标 | 服务单位数量 | 补助资金服务于文化单位数量 | ≥3个 | 平财教【2022】27号 |
| 质量指标 | 开展宣传活动成功率 | 辖区内开展宣传活动成功率 | ≥90% | 平财教【2022】27号 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展按时开展情况 | ≥95% | 平财教【2022】27号 |
| 成本指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用（反向指标） | ≤9000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 活动带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 辖区内免费开放服务水平稳步提升情况 | 稳步提升 | 群众问询 |
| 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 辖区内免费开放文化站正常运转 | ≥95% | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度（%） | 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% | 社会调查 |

**13、冀财教[2022]174号河北省财政厅关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。  2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。 |

| 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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥30人次 | 平财教【2022】27号 |
| 质量指标 | 开展宣传活动成功率 | 辖区开展宣传活动成功率 | ≥90% | 平财教【2022】27号 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展按时开展情况 | ≥95% | 平财教【2022】27号 |
| 成本指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用（反向指标） | ≤9000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 活动带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 辖区内免费开放服务水平稳步提升情况 | 稳步提升 | 群众问询 |
| 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 辖区内免费开放文化站正常运转 | ≥95% | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度（%） | 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% | 社会调查 |

**14、冀财教（2021）141号河北省财政厅关于提前下达2022年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算在通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。  2.实现和保障人民群众基本文化权益的积极行动。提高广大人民群众思想道德和科学文化素质。 |

| 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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥30人次 | 平财教【2021】33号 |
| 质量指标 | 开展宣传活动成功率 | 开展宣传活动成功率 | ≥90% | 平财教【2021】33号 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展按时开展情况 | ≥95% | 平财教【2021】33号 |
| 成本指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用（反向指标） | ≤9000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升情况 | 稳步提升 | 群众问询 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转 | 免费开放文化站正常运转 | ≥95% | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度（%） | 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% | 社会调查 |

**15、冀财教（2021）155号河北省财政厅关于提前下达2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知(wt)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平 |

| 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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥3人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展宣传活动成功率 | 辖区内开展宣传活动成功次数/总次数 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展按时开展情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用（反向指标） | ≤5000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 辖区内免费开放服务水平稳步提升情况 | 稳步提升 | 群众问询 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化站正常运转 | 辖区内免费开放文化站正常运转 | ≥95% | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度（%） | 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% | 社会调查 |

**16、冀财资[2022]101号河北省财政厅关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 冀财资【2022】101号 |
| 质量指标 | 社会化管理效率 | 国有企业已退休人员社会化管理服务效率水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 补助资金支出成本 | 国有企业已退休人员社会化管理服务补助资金支出成本 | ≤1万元 | 支出明细 |
| 时效指标 | 补助资金支出时间 | 国有企业已退休人员社会化管理服务补助资金支出时间 | 12月20日 | 支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 冀财资【2022】101号 |
| 社会效益指标 | 国有企业退休人员对社会化管理政策了解程度 | 国有企业退休人员对社会化管理政策了解程度 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升退休人员生活保障 | 持续提升退休人员生活保障水平 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国企退休人员满意度 | 满意的国企退休人员数量占退休人员总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度指标 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | ≥85% | 问卷调查 |

**17、冀财资[2022]94号河北省财政厅 河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |

| 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 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 100% | 冀财资【2022】94号 |
| 质量指标 | 社会化管理效率 | 国有企业已退休人员社会化管理服务效率水平 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 补助资金支出成本 | 国有企业已退休人员社会化管理服务补助资金支出成本 | ≤4万元 | 支出明细 |
| 时效指标 | 补助资金支出时间 | 国有企业已退休人员社会化管理服务补助资金支出时间 | 12月20日 | 支出明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费的比例 | 辖区内国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 冀财资【2022】94号 |
| 社会效益指标 | 国有企业退休人员对社会化管理政策了解程度 | 辖区内国有企业退休人员对社会化管理政策了解程度 | 显著提高 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 提升退休人员生活保障 | 持续提升退休人员生活保障水平 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国企退休人员满意度 | 满意的国企退休人员数量占退休人员总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 企业满意度指标 | 本集团所属企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分\*100% | ≥85% | 问卷调查 |

**18、解决遗留问题资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决遗留问题保障项目顺利实施 |

| 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 | 成本指标 | 处理遗留项目补助标准 | 处理辖区内遗留项目补助标准 | ≥100万元 | 会议纪要 |
| 数量指标 | 补助项目涉及户数 | 拆迁补助项目涉及户数 | 2户 | 会议纪要 |
| 时效指标 | 补偿兑付及时率 | 遗留问题补偿兑付及时率 | ≥90% | 会议纪要 |
| 质量指标 | 发放率（%） | 实际发放的金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 会议纪要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 信访案件化解矛盾的数量占信访总数的比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 辖区内的社会稳定效果得到提升 | 显著提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**19、劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我单位临时人员工资正常发放 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | 1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月20日前发放到位 | 代理银行工资发放清单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | 690元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣人员工资及社保待遇落实 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的劳务派遣人数 | ≥50人 | 人事局发《中华路派遣人员2023年1月至12月费用预算》表 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月30日前发放到位 | 劳务公司工资发放清单 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤5000元/人/月 | 人事局发《中华路派遣人员2023年1月至12月费用预算》表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 政府工作报告 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥98% | 人事局考核结果 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、离任村干部生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级离任村干部生活补贴发放 |

| 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 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的离任村干部人数 | ≥102人 | 组织部工资表 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月30日前发放到位 | 组织部工资表 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤1200元/人/月 | 组织部工资表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 离任村干部生活改善情况 | 补助所带来的离任村干部生活水平改善情况 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据县政府【2017】13号文件精神，解决我单位涉军人员工资待遇及工伤保险、医疗保险、养老保险三险。 |

| 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 | 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 县政府【2017】13号文件，财务出账明细 |
| 时效指标 | 及时发放工资及缴纳社保率 | 及时发放工资及缴纳社保月数占全年的比率 | ≥90% | 财务出账明细 |
| 数量指标 | 受补助人数 | 享受补助的退役人员人数 | ≥70人 | 县政府【2017】13号文件 |
| 成本指标 | 人均可享受补贴金额 | 退役人员人均月可享受补贴金额 | ≥4000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人群生活改善提升情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | 稳步提升 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 年终人员去留情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过村组织办公场所宣传作用下，退役军人对各项工作政策方针知晓率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、农村环卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村级群众服务专项经费使村级正常率达到90%以上。 |

| 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 | 项目涉及村庄数量 | 项目涉及我乡村庄的总数量 | ≥36个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 生活垃圾清扫清运达标率 | 我乡农村生活垃圾清扫清运已达标工作量占全部需清扫清运的比率 | ≥90% | 各村卫生验收结果 |
| 时效指标 | 及时率（%） | 环卫公司清扫村内垃圾及时率 | ≥95% | 各村卫生验收结果 |
| 成本指标 | 村均补助标准 | 每村平均补助金额（反向指标） | ≤5万元 | 冀组发【2018】14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境卫生清扫服务时限 | 中标公司环境卫生清扫服务时间 | ≥11个月 | 环卫一体化合同 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 我乡辖区受益群众的人数 | ≥3.5万人 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 卫生验收合格率（%） | 经乡分管领导卫生验收合格的村数占我乡总村数的比例。 | ≥90% | 各村卫生验收结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 社会调查 |

**24、人大联络站经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强场所建设，完善办公设施，提高办公条件。  2.进一步提高人大办公职能，加强制度建设，加强人大活动。 |

| 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 | 质量指标 | 完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 人大年终总结报告 |
| 成本指标 | 人大代表集中培训成本 | 每次人大代表集中培训所需经费成本 | ≤7000元 | 财务出账明细 |
| 时效指标 | 及时率（%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 数量指标 | 人大代表集中学习培训 | 2023年度人大代表计划集中学习次数 | ≥3次 | 实际学习次数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大联络站可持续运行时限 | 中华路街道办事处人大联络站可持续运行时限 | ≥11个月 | 实际运行时限 |
| 社会效益指标 | 人大代表业务知识能力的提升情况 | 我辖区人大代表业务知识能力的提升情况 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 人大政策知晓率 | 通过问卷调查，明白人大选举、提案等相关政策的占全部调研对象的比例 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表对本年度培训情况的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**25、扫黄打非工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善“扫黄打非”治理体系，不断提高治理能力 |

| 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 | 时效指标 | 及时率（%） | 扫黄打非各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 订制宣传展板成本 | 定制每个展板所需的平均价格 | ≥300元 | 平扫黄打黑组发【2020】1号 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 定制宣传展板质量达标率 | ≥95% | 报销发票 |
| 数量指标 | 定制宣传展板数量 | 我辖区内定制宣传展板数量 | ≥40块 | 报销发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 辖区内受益村庄数量 | ≥35个 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进扫黄打非工作任务 | 工作正常可持续推进 | 工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 辖区内群众政策知晓率 | 辖区内群众对扫黄打非政策的知晓率 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 社会调查 |

**26、社区党组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度征订报刊数量超过220份儿，使6个社区全部受益，通过学习报刊刊物，使辖下群众干部提升对相应政策的了解率。 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度征订报刊数量 | 2023年度总征订报刊份儿数 | ≥200份 | 刊物征订发票 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年终各村工作报告 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终各村工作报告 |
| 成本指标 | 征订每份刊物所需金额 | 平均征订每份刊物所需金额（反向指标） | ≤1000元 | 刊物征订发票 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对相应政策提升率(%) | 通过学习报刊刊物，提升对相应政策的了解率 | ≥90% | 冀组发【2018】14号，问询走访 |
| 社会效益指标 | 受益村庄数量 | 征订刊物受益村庄数量 | ≥36个村 | 冀组发【2018】14号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进党建各项工作任务 | 推进 | 村党组织实际运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、社区经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区级稳定，减少及杜绝信访事件发生，维护社区级设施，保障设施正常运行，保障社区两室等办公场所水电费，保持良好的办公环境。 |

| 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 | 受益社区支部数量 | 受益新型社区支部数量 | 6个 | 冀组发【2018】14号 |
| 质量指标 | 社区级正常运转率 | 正常运转的社区级组织占我办事处全部行政村的比率（%） | ≥90% | 冀组发【2018】14号 |
| 时效指标 | 及时率（%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年终政府工作报告 |
| 成本指标 | 社区均经费使用金额 | 平均用于每社区的经费支出 | 12万元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各村各项工作任务 | 推进 | 单位实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率（%） | 通过村组织办公场所宣传作用下，辖区村民对各项工作政策方针知晓率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、团委工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善推优入党制度，做好办事处团委工作  2.搞好办事处团委建设工作，使团委活动更加丰富 |

| 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 | 质量指标 | 活动完成率 | 圆满完成活动的比例 | ≥90% | 团委年终总结 |
| 时效指标 | 团委开展活动按计划完成率 | 团委开展活动按时间节点计划完成率 | ≥95% | 团委年终总结 |
| 成本指标 | 每季度团委经费使用标准 | 平均每季度使用团委经费的金额 | ≥3500元 | 团委年终总结 |
| 数量指标 | 2023年度团委组织活动次数 | 2023年度团委组织活动次数 | ≥2次 | 团委年终总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团建政策知晓率 | 通过问卷调查，明白团建相关政策的占全部调研对象的比例 | ≥90% | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进团委工作任务 | 推进 | 工作开展情况 |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升情况 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 稳步提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团员满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、退役军人服务“两站”保障经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好退役军人关系转接、社保接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反馈、立功报喜和走访慰问等具体事宜。  2.提高退役军人生活质量和满意度 |

| 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 | 受益村级退役军人管理服务站数量 | 我辖区受益村级退役军人管理服务站数量 | ≥37个 | 受益村级退役军人管理服务站数量 |
| 质量指标 | 退役军人管理服务站正常运转率 | 正常运转的退役军人管理服务站占我乡全部退役军人管理服务站的比率（%） | ≥90% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付资金次数占全部次数的比率（%） | ≥90% | 年底资金出账情况 |
| 成本指标 | 退役军人管理服务站均经费使用金额 | 平均用于每个退役军人管理服务站的经费支出 | ≤700元 | 资金支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益退役军人管理服务站任务完成率 | 我辖区受补助退役军人管理服务站完成任务数量占总分配任务的比率 | ≥90% | 年终考核情况 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 知晓各项退伍优待政策的人数占全部退役军人的比例 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 支持率（%） | 通过走访调查退役军人对工作支持率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平。 |

| 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 | 组织参观学习人次（人） | 组织前往宣传教育基地参观的人次 | ≥3人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 开展宣传活动成功率 | 辖区内开展宣传活动成功次数/总次数 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展按时开展情况 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 每次举办宣传活动所花费用 | 每次举办宣传活动所花费用（反向指标） | ≤5000元 | 财务出账明细 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 增长 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 辖区内免费开放服务水平稳步提升情况 | 稳步提升 | 群众问询 |
| 社会效益指标 | 免费开放文化站正常运转 | 辖区内免费开放文化站正常运转 | ≥95% | 年终考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 社会调查 |
| 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度（%） | 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% | 社会调查 |

**31、乡镇武装部日常武装工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于武装部建设和物资储备、管理与服务工作；  2.保障武装部开展正常训练工作 |

| 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 | 成本指标 | 按人口数每人每年的经费标准 | 按年度人口每人每年拨付经费标准 | ≥1元 | 邢政字【2019】15号 |
| 时效指标 | 武装工作完成及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 邢政字【2019】15号 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 各项工作完成情况 | ≥95% | 武装部年度工作报告 |
| 数量指标 | 开展军事训练次数 | 年度武装部开展军事训练次数 | ≥1次 | 邢政字【2019】15号 |
| 数量指标 | 宣传品制作数量 | 征兵、军训等工作制作宣传品数量 | ≥36个 | 财务账目 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征兵政策知晓度 | 通过组织、发动、宣传征兵政策在基层的知晓情况 | ≥85% | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进武装部各项工作任务 | 推进 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 兵员征集录入完成情况 | 年度完成兵员登记占应登记的比率 | ≥90% | 兵员征集汇总情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新兵满意度 | 年度录取新兵满意和比较满意占新兵总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**32、项目占地补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证征地项目顺利进行 |

| 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 | 成本指标 | 占地补偿标准 | 每亩每年平均补助标准 | 53500元 | 平财审字【2022】第062号 |
| 数量指标 | 征地面积 | 2023年度兑付的项目占地亩数 | 33.57亩 | 平财审字【2022】第062号 |
| 时效指标 | 占地补偿兑付及时率 | 占地协议补偿实际兑付时间与应兑付时间比 | ≥90% | 社会调查 |
| 质量指标 | 合格率 | 项目建设合格率 | ≥90% | 实地查看 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | 我辖区受益群众人数 | ≥1000人 | 财务出账明细 |
| 可持续影响指标 | 项目可持续使用年限 | 我辖区项目可持续使用年限 | ≥5年 | 实地验收 |
| 经济效益指标 | 经济增长率（%） | 通过项目投入使用后，带动相关区域经济增长率 | ≥4% | 经济普查报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**33、信访维稳、普查、依法推进发展治理中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大措施，有效化解我镇群众信访事件，减少非访事件发生率  2.稳定社会不稳定因素，有效防控不稳定群众 |

| 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 | 时效指标 | 突发事件处置及时率（%） | 解决突发信访事件时间占应处置时间的比率 | ≥100% | 突发事件登记册 |
| 质量指标 | 转办案件办结率（%） | 上级或同级部门转到我镇的信访事件办结率 | ≥100% | 信访回执单 |
| 成本指标 | 人均成本 | 对接待信访人每次成本 | ≤5000元 | 报销单据 |
| 数量指标 | 接待信访人次（人） | 对信访人接待人次 | ≥5人 | 信访接待册 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 非访减少程度 | 重要节点非访人员同比减少程度 | ≤90% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 群众访讯回执率（%） | 到访群众反应问题反馈回执比率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 化解矛盾率(%) | 信访案件化解矛盾的数量占信访总数的比率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、征地补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.返还企业前进垫付征地款 |

| 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 | 成本指标 | 返还标准 | 返还前期垫付征地款标准 | 250万元 | 领导批示 |
| 数量指标 | 项目涉及企业 | 项目涉及企业数量 | 1户 | 领导批示 |
| 时效指标 | 补偿兑付及时率 | 占地补偿兑付及时率 | ≥90% | 领导批示 |
| 质量指标 | 发放率（%） | 实际返还的金额占应返还金额的比率 | ≥95% | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾率(%) | 通过返还补贴方式化解矛盾情况 | ≥95% | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 生活改善情况 | 通过发放补助的形式，被补助对象的生活改善情况 | 明显改善 | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 建设项目带动就业人数 | 通过项目建设带动就业人数 | ≥500人 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县中华路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

| 827平乡县中华路街道办事处 | | | | | | | 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

平乡县中华路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为981.20万元（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

| 827平乡县中华路街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 981.20 |
| 1、房屋（平方米） |  | 593.69 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 593.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 45.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 342.43 |

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。