一、玉田县无终街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 20827311.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 90000.00 | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20827311.55 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 90000.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **20917311.55** | **本年支出合计** | **20917311.55** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **20917311.55** | **支出总计** | **20917311.55** |

单位预算收入总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **20917311.55** | **20917311.55** | **20917311.55** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20827311.55 | 20827311.55 | 20827311.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20812311.55 | 20812311.55 | 20812311.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 20812311.55 | 20812311.55 | 20812311.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **20917311.55** | **12247311.55** | **8670000.00** |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20827311.55 | 12247311.55 | 8580000.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20812311.55 | 12247311.55 | 8565000.00 |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 20812311.55 | 12247311.55 | 8565000.00 |  |  |  |
| 5 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 6 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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 | 20827311.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 90000.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20827311.55 | 20827311.55 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 90000.00 |  |  | 90000.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **20917311.55** | **本年支出合计** | **20917311.55** | **20827311.55** |  | **90000.00** |
| 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** | **20917311.55** | **支出总计** | **20917311.55** | **20827311.55** |  | **90000.00** |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **20827311.55** | **12247311.55** | **8580000.00** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 20827311.55 | 12247311.55 | 8580000.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 20812311.55 | 12247311.55 | 8565000.00 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 20812311.55 | 12247311.55 | 8565000.00 |
| 5 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 6 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15000.00 |  | 15000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **12247311.55** | **11741423.40** | **505888.15** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11696063.40 | 11696063.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1094726.52 | 1094726.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 609600.00 | 609600.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 148776.00 | 148776.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1193465.14 | 1193465.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 502244.02 | 502244.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 478701.33 | 478701.33 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 822794.37 | 822794.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 376683.02 | 376683.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6469073.00 | 6469073.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 505888.15 |  | 505888.15 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30800.00 |  | 30800.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8800.00 |  | 8800.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22328.00 |  | 22328.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 33391.50 |  | 33391.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 44000.00 |  | 44000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 14200.00 |  | 14200.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 37669.00 |  | 37669.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 45417.55 |  | 45417.55 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 184800.00 |  | 184800.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23282.10 |  | 23282.10 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45360.00 | 45360.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 45000.00 | 45000.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **90000.00** |  | **90000.00** |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 预算年度：2021 | 单位：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** | **37200** | **37200** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 14200.00 | 14200.00 |  |  |

玉田县无终街道办事处本级2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县无终街道办事处本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

玉田县无终街道办事处部门职责

 2021年在县委、县政府的领导下街道党工委、办事处将认真贯彻落实党的十九大精神，将牢牢把握党的建设和经济发展这两条主线，加强基层领导班子建设，健全社区两委组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好社区两委干部的培养、选拔和管理工作。同时做好社区服务工作，为建设经济强县、美丽玉田做出应有的贡献。

1、负责社区党组织建设；负责社区基层组织建设工作；提出党内生活制度建设的意见；指导社区党员教育工作；负责社区居委会建设；对社区居委会工作提出意见和建设；指导社区居委会开展各项工作。

2、负责居民养老保险费用的收缴、登记、录入等工作；负责社区居民医疗保险费用的收缴、登记、录入等工作；负责社区居民的灾情救助、困难救济和困难居民的最低生活保障工作；负责对社区残疾人员帮扶；负责对社区内食药品和安全生产的监督检查工作；负责对社区社会治安综合治理工作和信访稳定工作的落实；负责对社区环境卫生的综合整治；落实基层武装工作，负责民兵整组和征兵工作。

3、负责对各居委会政策生育率的考核；做好流出人员的办证和流入育龄妇女的管理；做好计划生育优惠政策的落实，加强会员培训。

4、开展社区宣传，交流合作，两委教育培训，考核等

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县无终街道办事处本级 | 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。玉田县无终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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排50.59万元，主要为日常公用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，三公经费安排3.72万元，其中，车辆维护费2.3万元，与去年无变化。公务接待费1.42万元，较去年无变化

五、预算绩效信息

**1、共青团经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展共青团工作2.为广大共青团服务 |

| **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 | 覆盖率  | 共青团覆盖程度 | ≥80% | 共青团覆盖程度 |
| 质量指标 | 共青团参与率 | 共青团参与人数占总人数比率 | ≥80% | 共青团参与程度 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年共青团工作完成情况 | ≥80% | 依据单位考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业 | 促进就业创业 | ≥80% | 依据单位考核标准 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人  | 依据单位考核标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展共青团工作的需求。 | ≥80% | 依据单位考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大共青团满意度 | 广大共青团满意度 | ≥90% | 广大共青团满意度 |

**2、招聘社区工作者75名工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.更好的开展社区工作2.完成上级交给的各项任务 |

| **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 | 组织开展网络宣传活动次数 | 组织开展网络宣传活动次数 | 100 | 组织开展网络宣传活动次数 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥95% | 群众来访接待率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 各项任务完成及时率（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥90% | 科技进步贡献率 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | ≥90% | 不断推进专业技术人才队伍建设 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | ≥90% | 社会保障制度更加公平可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥95% | 信访群众满意度 |

**3、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维护社会稳定2.群众满意程度 |

| **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 | 覆盖率  | 社会稳定覆盖率  | ≥90% | 社会稳定覆盖率  |
| 质量指标 | 社会稳定比率  | 社会稳定程度  | ≥90% | 社会稳定程度  |
| 时效指标 | 完成率 | 当年维稳任务任务完成情况 | ≥95% | 按时完成情况  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低维稳成本 | 降低进京接访成本 | ≥90% | 降低进京接访成本 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90% | 社会稳定程度  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足社会稳定需求。 | ≥90% | 社会稳定程度  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社会稳定满意度 | ≥90% | 社会稳定程度  |

**4、国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 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 | 不承担退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 100% |  |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不承担退休人员社会化管理的比例  | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例  | 200% |  |
| 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定  |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% |  |

**5、城镇社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.更好的服务群众2.为群众提供优质服务 |

| **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 | 满意率 | 服务群众满意率  | ≥80% | 服务群众满意率  |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率  | ≥80% | 服务过程中发现问题比率  |
| 时效指标 | 问题整改率 | 整改问题占发现问题比率 | ≥80% | 整改问题占发现问题比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥80% | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人  | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 群众满意数量占总数的比例。 |

**6、城镇社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.更好的开展社区工作2.服务广大社区居民 |

| **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 | 覆盖率 | 社区工作覆盖率  | ≥80% | 社区工作覆盖率  |
| 质量指标 | 满意率 | 居民满意率  | ≥90% | 居民满意率  |
| 时效指标 | 完成率 | 各项活动完成率 | ≥90% | 各项活动完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥80% | 宣传品发放数量 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位考核指标  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80% | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 群众满意度 |

**7、人大代表之家联络站经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.组建人大代表之家联络站2.为广大居民服务 |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥80% | 依据单位指标考核 |
| 质量指标 | 联络站运行效果 | 联络站能否正常运行 | 正常 | 依据单位指标考核 |
| 成本指标 | 资金投入计划 | 组建联络站投入进度 | ≥80% | 依据单位指标考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90% | 依据单位指标考核 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位指标考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地期满足人民群众对社区的需求。 | ≥80% | 依据单位指标考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对人大代表之家满意度 | ≥90% | 群众满意度 |

**8、人民武装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展人民武装经费开展人民武装工作2.广大人民积极参加人民武装 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | 年度内实际参加人民武装人数 | 500人 | 依据单位考核标准 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受人民武装政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | ≥80% | 依据单位考核标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年入伍人员任务完成情况 | ≥90% | 依据单位考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民生稳定 | 民生稳定 | ≥90% | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过参加人民武装促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 社会稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展人民武装工作期满足人民群众的需求。 | ≥90% | 人民群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加人民武装满意程度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县无终街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县无终街道办事处本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 截止时间：2021年2月25日 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。