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：2023 | 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 | 23084055.14 | 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 | 50720.00 | 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 | 23084055.14 |
| 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 | 50720.00 |
| 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 | 23134775.14 | 本年支出合计 | 23134775.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23134775.14 | 支出总计 | 23134775.14 |

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：2023 | | | 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 | 23134775.14 | 23134775.14 | 23134775.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23084055.14 | 23084055.14 | 23084055.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23084055.14 | 23084055.14 | 23084055.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 22138055.14 | 22138055.14 | 22138055.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 920000.00 | 920000.00 | 920000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 50720.00 | 50720.00 | 50720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50720.00 | 50720.00 | 50720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50720.00 | 50720.00 | 50720.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 23134775.14 | 13183055.14 | 9951720.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23084055.14 | 13183055.14 | 9901000.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23084055.14 | 13183055.14 | 9901000.00 |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 22138055.14 | 13183055.14 | 8955000.00 |  |  |  |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |  |  |  |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 920000.00 |  | 920000.00 |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 50720.00 |  | 50720.00 |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50720.00 |  | 50720.00 |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50720.00 |  | 50720.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 23084055.14 | 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 | 50720.00 | 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 | 23084055.14 | 23084055.14 |  |  |
| 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 | 50720.00 |  |  | 50720.00 |
| 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 | 23134775.14 | 本年支出合计 | 23134775.14 | 23084055.14 |  | 50720.00 |
| 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 | 23134775.14 | 支出总计 | 23134775.14 | 23084055.14 |  | 50720.00 |

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：2023 | 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 | 23084055.14 | 13183055.14 | 9901000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 23084055.14 | 13183055.14 | 9901000.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 23084055.14 | 13183055.14 | 9901000.00 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 22138055.14 | 13183055.14 | 8955000.00 |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 920000.00 |  | 920000.00 |

单位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：2023 | 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 | 13183055.14 | 12625947.14 | 557108.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12403209.14 | 12403209.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2187515.36 | 2187515.36 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1205676.00 | 1205676.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 540839.00 | 540839.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 928766.29 | 928766.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 630911.25 | 630911.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 262328.15 | 262328.15 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 289465.54 | 289465.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 151318.12 | 151318.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 490841.43 | 490841.43 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5715548.00 | 5715548.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 557108.00 |  | 557108.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20928.00 |  | 20928.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 42000.00 |  | 42000.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 8000.00 |  | 8000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 12780.00 |  | 12780.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 241800.00 |  | 241800.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20100.00 |  | 20100.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 222738.00 | 222738.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 59040.00 | 59040.00 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 163098.00 | 163098.00 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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 | 50720.00 |  | 50720.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 50720.00 |  | 50720.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 50720.00 |  | 50720.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 50720.00 |  | 50720.00 |

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：2023 | 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 | 35780 | 35780 |  |  |
| 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 | 12780.00 | 12780.00 |  |  |

玉田县无终街道办事处本级2023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，现将玉田县无终街道办事处本级2023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

2023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二十大精神，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、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障，就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反应群众意见和要求。

4、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团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，对街道人民武装工作实行统一领导。??????????

5、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

6、指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合理，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

8、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

11、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**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，目前我省单位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。

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。

1、收入说明

2023预算收入年预算收入2410.04万元，其中一般公共预算收入2404.97万元,政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，国有资本经营预算收入5.07万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、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，反映玉田县无终街道办事处2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2410.04万元，其中基本支出1417.47万元，包括人员经费1361.28万元和日常公用经费56.19万元；项目支出992.57万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金5.07万元；城镇社区工作经费77万元；共青团、人大、人民武装经费5万元；稳经费10万元；招聘社区工作者工资保险895.5万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2410.04万元，较2022年预算增加213.53万元，其中：基本支出增加213.72万元，主要为人员经费预算增加220.88万元；项目支出增加8.81万元，主要为居委会建设项目预算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年，我办机关运行经费共计安排56.19万元，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2.5万元、邮电费2.93万元、办公取暖费4.2万元、公务用车运行维护费2.3万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办财政拨款“三公”经费预算安排3.578万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费1.2780万元。

与2022年相比无增减，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车购置0万元，公务用车运行维护费与上年持平，无变化；三是公务接待费比上年降低上年降低0.142万元，原因是业务减少。

五、预算绩效信息

**1、城镇社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城镇社区工作稳定开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市社区综合服务设施数量 | 城市社区综合服务设施数量 | ≥25个 | 社区工作覆盖情况 |
| 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 | 各项工作完成率 | ≥90% | 各项工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 115万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区工作的贡献率 | 对地区工作的贡献率 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标率 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 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 |

**2、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.有效管理国有企业退休人员及其补助资金 |

| 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 | 国有企业不承担移交后的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 | 国有企业不承担移交后的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 |
| 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% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 需使用资金30720元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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% | 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 |
| 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 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 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% | 企业满意度 |

**3、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.做好管理工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业不承担移交后的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 | 国有企业不承担移交后的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 |
| 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% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 需要资金20000元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 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% | 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 |
| 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 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意率 | ≥85% | 企业满意度 |

**4、人民武装、共青团经费、人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开办宣传专栏数 | 开办宣传专栏数 | ≥10个 | 依据单位审核标准 |
| 成本指标 | 资金投入计划 | 组建联络站投入 | 保证征兵工作稳定开展 | 依据单位审核标准 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | ≥90% | 依据单位审核标准 |
| 时效指标 | 征兵入伍率 | 征兵入伍率 | ≥90% | 依据单位审核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 依据单位审核标准 |
| 可持续影响指标 | 军民融合发展水平 | 军民融合发展水平 | 逐步提高 | 依据单位审核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90% | 依据单位审核标准 |

**5、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证社会稳定 |

| 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 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | ≤100人 | 依据年接待上访人数 |
| 质量指标 | 息诉罢访率(%) | 息诉罢访率(%) | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 时效指标 | 完成时限 | 案件完成时限 | 案件处理时限为两天 | 按时完成情况 |
| 成本指标 | 案件交办率 | 规定时限交办案件 | 超期案件数量 | 案件不超期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会工作受益人数 | 社会工作直接间接受益人数 | 群众合法权益是否得到保护 | 解决群众合理诉求 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 能够长期较好地满足社会稳定需求 | ≥90合法访数量占总访数的百分比 | 引导群众合法上访 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 加大案件督导力度，维护社会稳定 | 社会稳定性 | 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 |

**6、营业执照、食品卫生许可证工本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业证照数量 | 专业证照数量 | ≥500份 | 业务实际开展情况 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥90% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 两天 | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 免费办理 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提升社会经济增长 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众的需求 | 保证民营企业正常发展 | 依据单位考核指标 |
| 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% | 服务群众满意率 |

**7、招聘社区工作者工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证社区工作者工作积极性 |

| 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 | 总人数 | 保证社区工作稳定进行 | 本单位共有社区工作者112人 | 依据上级文件安排招录 |
| 质量指标 | 工资标准 | 每人每月工资标准 | 按照上级文件安排定级发放 | 按照上级文件批准发放 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 依据工龄定级发放相应工资 | 按照上级文件标准发放 |
| 时效指标 | 工资发放及时程度 | 工资发放及时程度 | 确保当月工资按时发放 | 每月工资发放情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90% | 工作提高率 |
| 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 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 人才队伍建设情况 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 保证社区工作者对工作的积极性 | 数据调查 | 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 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县无终街道办事处本级安排政府采购预算2.3万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |
| 公务用车运行维护费 | 23000 | 公务用车维护费 |  |  |  |  | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

玉田县无终街道办事处本级上年末固定资产金额为3855652.82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

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 3855652.82 |
| 1、房屋（平方米） | 567.68 | 993200.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 567.68 | 993200.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 179000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2683452.82 |

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

我单位无其他需要说明的事项。