

# 石家庄市井陘矿区四微街道办事处 2022 年部门预算信息公开

石家庄市井陘矿区四微街道办事处编制  
井陘矿区财政局审核

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 4  |
| 部门预算收入总表 .....            | 6  |
| 部门预算支出总表 .....            | 8  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 14 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 16 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 17 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 18 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 19 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 20 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 21 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 21 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 22 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 49 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 七、国有资产信息 .....    | 50 |
| 八、名词解释 .....      | 50 |
| 九、其他需要说明的事项 ..... | 51 |

## 部门预算收支总表

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 746.47 | 一、一般公共服务支出     | 645.76 |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 37.61  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 38.1   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 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 |        |

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 25     |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 746.47 | 本年支出合计          | 746.47 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 746.47 | 支出总计            | 746.47 |

## 部门预算收入总表

435 石家庄市井陉矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 档次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>746.47</b> | <b>746.47</b> | <b>746.47</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 645.76        | 645.76        | 645.76        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 585.76        | 585.76        | 585.76        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 415.16        | 415.16        | 415.16        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 170.6         | 170.6         | 170.6         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20132   | 组织事务             | 60            | 60            | 60            |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 60            | 60            | 60            |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 37.61         | 37.61         | 37.61         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35            | 35            | 35            |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.1           | 2.1           | 2.1           |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.9          | 32.9          | 32.9          |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.61          | 2.61          | 2.61          |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障           | 2.61          | 2.61          | 2.61          |        |      |      |        |          |      |      |

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 和就业支出    |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 210     | 卫生健康支出   | 38.1 | 38.1 | 38.1   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 38.1 | 38.1 | 38.1   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗   | 23.1 | 23.1 | 23.1   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 15   | 15   | 15     |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 221     | 住房保障支出   | 25   | 25   | 25     |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 22102   | 住房改革支出   | 25   | 25   | 25     |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金    | 25   | 25   | 25     |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 746.47 | 515.87 | 230.6 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 645.76 | 415.16 | 230.6 |      |        |           |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 585.76 | 415.16 | 170.6 |      |        |           |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 415.16 | 415.16 |       |      |        |           |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 170.6  |        | 170.6 |      |        |           |
| 6  | 20132   | 组织事务             | 60     |        | 60    |      |        |           |
| 7  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 60     |        | 60    |      |        |           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 37.61  | 37.61  |       |      |        |           |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35     | 35     |       |      |        |           |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.1    | 2.1    |       |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.9   | 32.9   |       |      |        |           |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.61   | 2.61   |       |      |        |           |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.61   | 2.61   |       |      |        |           |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 38.1   | 38.1   |       |      |        |           |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.1   | 38.1   |       |      |        |           |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.1   | 23.1   |       |      |        |           |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 15     | 15     |       |      |        |           |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 25     | 25     |       |      |        |           |

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|----|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |    |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3  | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 25 | 25   |      |      |        |           |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 25 | 25   |      |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 746.47 | 一、一般公共服务支出     | 645.76 | 645.76     |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 37.61  | 37.61      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 38.1   | 38.1       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |                |                     |                  |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨<br>款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5              | 6                   | 7                |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |                |                     |                  |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 25            | 25             |                     |                  |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>746.47</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>746.47</b> | <b>746.47</b>  |                     |                  |
| 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 | <b>收入总计</b>   | <b>746.47</b> | <b>支出总计</b>     | <b>746.47</b> | <b>746.47</b>  |                     |                  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |              |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>746.47</b> | <b>515.87</b> | <b>230.6</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 645.76        | 415.16        | 230.6        |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 585.76        | 415.16        | 170.6        |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 415.16        | 415.16        |              |
| 5  | 2010302 | 一般行政管理事务         | 170.6         |               | 170.6        |
| 6  | 20132   | 组织事务             | 60            |               | 60           |
| 7  | 2013299 | 其他组织事务支出         | 60            |               | 60           |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 37.61         | 37.61         |              |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35            | 35            |              |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 2.1           | 2.1           |              |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.9          | 32.9          |              |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.61          | 2.61          |              |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.61          | 2.61          |              |
| 14 | 210     | 卫生健康支出           | 38.1          | 38.1          |              |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.1          | 38.1          |              |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.1          | 23.1          |              |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 15            | 15            |              |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 25            | 25            |              |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 25            | 25            |              |

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|-------|----|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |    |      |      |
| 栏次 | 1       | 2     | 3  | 4    | 5    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 25 | 25   |      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 515.87     | 466.66 | 49.21 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 464.46     | 464.46 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 110        | 110    |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 109.34     | 109.34 |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.8        | 3.8    |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 54         | 54     |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.9       | 32.9   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.1       | 23.1   |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 15         | 15     |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.61       | 2.61   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 25         | 25     |       |
| 12 | 30199      | 其他工资福利支出       | 88.71      | 88.71  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 49.21      |        | 49.21 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 1          |        | 1     |
| 15 | 30205      | 水费             | 0.5        |        | 0.5   |
| 16 | 30206      | 电费             | 3.6        |        | 3.6   |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 3.83       |        | 3.83  |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 1.43       |        | 1.43  |
| 19 | 30211      | 差旅费            | 0.6        |        | 0.6   |

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |      |       |
|----|------------|-----------|------------|------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5     |
| 20 | 30226      | 劳务费       | 25.8       |      | 25.8  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 2          |      | 2     |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 10.45      |      | 10.45 |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 2.2        | 2.2  |       |
| 24 | 30302      | 退休费       | 2.1        | 2.1  |       |
| 25 | 30309      | 奖励金       | 0.1        | 0.1  |       |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

435 石家庄市井陉矿区四微街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 0       | 0              |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 0       | 0              |               |                  |
| 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 | 0       | 0              |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 0       | 0              |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        | 0       | 0              |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 2       | 2              |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0       | 0              |               |                  |

# 石家庄市井陘矿区四微街道办事处 2022 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，现将石家庄市井陘矿区四微街道办事处 2022 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：

根据《石家庄市井陘矿区四微街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市井陘矿区四微街道办事处的主要职责是：

#### 部门职责

- （一）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。
- （二）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。
- （三）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、反映群众意见和要求。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。

(七)按照管理权限，对接到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。

(八)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。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(十)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。

(十一)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

| 部门名称            | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|--------|
| 石家庄市井陉矿区四微街道办事处 | 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的预算中。四微街道办事处所属行政单位的收支包含在部门预算中。

#### 1、收入说明

2022年部门预算收入746.47万元，其中：一般公共预算收入746.47万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

2022年部门支出预算为746.47万元，其中基本支出515.87万元，包括人员经费466.66万元和日常公用经费49.21万元；项目支出230.6万元，主要为城镇无业独生子女父母奖励3万元；各类专网经费5万元；关于提前下达2022年度社区党建惠民工程市级专项资金60万元；环保攻坚工作经费42万元；街道管理经费11.9万元；劳务派遣经费40.4万元；社区工作经费47万元；网格工作经费9.3万元；消防工作经费2万元；信访稳定工作经费5万元；宗教管理工作经费3万元；综合执法大队工作经费2万元。

## 3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排746.47万元，较2021年增加34.01万元，其中：基本支出增加14.17万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加19.84万元，主要是增加项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排49.21万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常运行支出。与2021年增加17.41万元，增加55.0%，增加原因：主要是人员增加

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，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

2022年，四微街道紧紧围绕区委、区政府明确的工作任务，以服务企业和群众为重点，以社区稳定为基础，完善服务机制，推进精神文明、社会综合治理、卫生和计划生育、民政工作、社会保障等事业发展，提升街道科学化管理水平，努力构建街道、企业、社区的和谐发展。

#### (二) 分项绩效目标、绩效指标

##### 1. 社区工作经费

| 绩效目标  | 1. 用于支付社区管理经费，有效保障街道三个社区工作正常运转。 |         |             |       |         |
|-------|---------------------------------|---------|-------------|-------|---------|
| 一级指标  | 二级指标                            | 三级指标    | 绩效指标描述      | 指标值   | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                            | 社区数量    | 使用项目经费的社区数量 | 3个    | 政策文件    |
|       | 质量指标                            | 产品合格率   | 综合业务管理工作完成率 | ≥95%  | 合同规定    |
|       | 时效指标                            | 服务及时率   | 服务及时率       | ≥95%  | 工作计划    |
|       | 成本指标                            | 项目总成本   | 项目总成本       | ≤47万元 | 政策文件    |
| 效益指标  | 社会效益指标                          | 提升社会氛围  | 提升社会氛围      | ≥90%  | 工作计划    |
|       | 经济效益指标                          | 节约成本    | 节约成本        | 47万元  | 政策文件    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                       | 使用人员满意度 | 使用人员满意度     | ≥95%  | 调查问卷    |

##### 2. 劳务派遣经费

| 绩效目标 | 1. 通过申请劳务派遣经费，有效保障劳务派遣人员工资正常发放。 |      |        |     |         |
|------|---------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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      | 雇佣人数           | 服务人员人数         | 为所有劳务派遣人员发放工资 | 合同规定    |
|       | 质量指标      | 考核合格率          | 服务合格率          | ≥90%          | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 出勤率            | 劳务派遣人员出勤率      | ≥90%          | 历史数据    |
|       | 成本指标      | 人均成本           | 按照劳务派遣人员工资标准发放 | ≥1480 元       | 政策文件    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障劳务派遣人员工资收入   | 保障劳务派遣人员工资收入   | 切实保障劳务派遣人员收入  | 工作计划    |
|       | 经济效益指标    | 节约成本           | 节约成本           | 40.4 万元       | 合同规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位对劳务派遣人员满意度 | 用人单位对劳务派遣人员满意度 | ≥90%          | 调查问卷    |

### 3.环保攻坚工作经费

| 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 |
|-------|------------------------------|-------|------------|--------|---------|
| 绩效目标  | 1. 通过督导检查，保障街道社区环境卫生，改善人居环境。 |       |            |        |         |
| 产出指标  | 数量指标                         | 检查次数  | 每天检查次数     | ≥2 次   | 工作计划    |
|       | 质量指标                         | 达标率   | 保证环保指数达标率  | 100%   | 政策文件    |
|       | 时效指标                         | 完成及时率 | 完成及时率      | 100%   | 工作计划    |
|       | 成本指标                         | 总成本   | 项目总成本      | ≤42 万元 | 政策文件    |
| 效益指标  | 生态效益指标                       | 提升率   | 较上一年度效果提升  | ≥95%   | 工作计划    |
|       | 经济效益指标                       | 节约成本  | 节约成本       | 42 万元  | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                    | 居民满意度 | 居民对环境卫生满意度 | ≥90%   | 调查问卷    |

#### 4、网格工作经费

|             |   |             |               |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过申请网格工作经费，为我街道辖区内网格员发放工作补贴，更好的开展此项工作。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                      | 网格员数量       | 网格员数量         | 10 个       | 政策文件           |
|             | 质量指标                                      | 网格化工作完成率    | 网格化工作完成率      | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                                      | 发放及时率       | 及时为网格工作人员发放补贴 | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                                      | 人均发放成本      | 人均发放成本        | ≥95%       | 政策文件           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                    | 社会氛围        | 社会氛围          | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                                    | 节约成本        | 节约成本          | 9.3 万元     | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                 | 办理单位满意度     | 办理单位满意度       | ≥90%       | 调查问卷           |

#### 5.宗教管理工作经费：

|             |                   |                   |                   |            |                |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于街道和社区宗教治理工作。 |                   |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>       | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标              | 开展活动次数            | 开展民族宗教政策宣传活动次数    | ≥4 次       | 工作计划           |
|             | 质量指标              | 活动效果              | 开展活动效果            | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标              | 开展活动及时率           | 开展活动及时率           | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标              | 活动成本              | 开展活动成本            | ≤3 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标            | 保障街道和社区宗教治理工作正常开展 | 保障街道和社区宗教治理工作正常开展 | ≥95%       | 工作计划           |
| 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           | ≥95%       | 调查问卷           |

#### 6.消防工作经费：

|             |                 |             |                 |            |                |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于消防设备年检、维护。 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标            | 购置消防器材数量    | 所辖社区、居民楼每单元投放数量 | ≥2 台       | 政策文件           |
|             | 质量指标            | 质量合格率       | 消防器材质量合格率       | 100%       | 行业标准           |
|             | 时效指标            | 完成及时率       | 购买完成及时率         | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 成本指标            | 项目总成本       | 项目总成本           | ≤2 万元      | 合同规定           |
| 效益指标        | 社会效益指标          | 提升居民消防意识    | 提升居民消防意识        | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标          | 节约成本        | 节约成本            | 2 万元       | 合同规定           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标       | 居民满意度       | 居民满意度           | ≥95%       | 调查问卷           |

### 7.综合执法大队工作经费：

|             |                                    |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过采购日常办公等所需设备及物资，保证执法大队工作的正常开展。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                               | 采购数量        | 采购项目数量        | 2 台        | 政策文件           |
|             | 质量指标                               | 质量合格率       | 采购设备合格率       | 100%       | 合同规定           |
|             | 时效指标                               | 完成及时率       | 完成及时率         | ≥95%       | 合同规定           |
|             | 成本指标                               | 总项目成本       | 总项目成本         | ≤2 万元      | 合同规定           |
| 效益指标        | 社会效益指标                             | 工作正常开展      | 保证执法大队工作正常开展  | ≥90%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                             | 节约成本        | 节约成本          | 2 万元       | 合同规定           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                          | 使用人员满意度     | 使用人员满意度       | ≥95%       | 调查问卷           |

### 8.街道工作管理经费：

|             |                                    |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于缴纳水费、电费日常办公费用等，以保证街道日常工作正常开展。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                               | 采购种类        | 日常办公采购种类      | ≥10 种      | 工作计划           |
|             | 质量指标                               | 产品合格率       | 采购产品合格率       | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                               | 采购及时率       | 采购及时率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                               | 项目总成本       | 项目总成本         | ≤11.9 万元   | 行业标准           |
| 效益指标        | 社会效益指标                             | 保障工作正常运转    | 保障工作正常运转      | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                             | 节约成本        | 节约成本          | 11.9 万元    | 行业标准           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                          | 使用人员满意度     | 使用人员满意度       | ≥95%       | 调查问卷           |

### 9.各类专网经费：

|             |  |              |               |              |                |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过申请各类专网经费，有效保障街道各项工作正常运转，避免断网导致工作无法进行。 |              |               |              |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                       | 专网数量         | 专网数量          | ≥5 个         | 合同规定           |
|             | 质量指标                                       | 质量合格率        | 保障各项专网合格率     | ≥95%         | 工作计划           |
|             | 时效指标                                       | 完成及时率        | 缴纳各项专网费用及时率   | 100%         | 合同规定           |
|             | 成本指标                                       | 按照各项专网合同成本执行 | 按照各项专网合同成本执行  | 按照各项专网合同成本执行 | 合同规定           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                     | 保障各项专网正常运转   | 保障各项专网正常运转    | ≥95%         | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                                     | 保障各项专网正常运转   | 保障各项专网正常运转    | ≥95%         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                  | 使用人员满意度      | 使用人员满意度       | ≥95%         | 调查问卷           |

### 11.城镇无业独生子女父母奖励:

|             |                                       |             |               |            |                |
|-------------|---------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过申请城镇无业独生子女父母奖励, 落实《河北省计划生育管理条例》。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                  | 补贴人员数量      | 符合条件的人员数量     | ≥26 人      | 工作计划           |
|             | 质量指标                                  | 足额发放率       | 足额发放率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                                  | 发放及时率       | 12 月底前发放      | ≥90%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                                  | 人均发放额       | 人均发放额         | 120 元      | 政策文件           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                | 保障补贴人员收入    | 保障补贴人员收入      | 保障补贴人员收入   | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                                | 保障补贴人员收入    | 保障补贴人员收入      | 保障补贴人员收入   | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                             | 被补贴人员满意度    | 被补贴人员满意度      | ≥90%       | 调查问卷           |

### 12.信访稳定工作经费:

|             |                                    |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于街道信访稳控、信访值班等, 保障街道信访工作正常有序开展。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                               | 人员覆盖率       | 信访稳控人员覆盖率     | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标                               | 完成率         | 信访工作完成率       | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                               | 突发事件及时性     | 突发事件及时性       | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                               | 费用成本        | 费用成本          | ≤5 万元      | 政策文件           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                            | 信访案件落实率     | 信访案件落实率       | 100%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                             | 节约成本        | 节约成本          | 5 万元       | 政策文件           |

| 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 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
| 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% | 调查问卷    |

### 10.关于提前下达 2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金：

| 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 |
|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>绩效目标</b> 1. 用于支付三个社区党建惠民项目。 |           |                |                |                |         |
| 产出指标                           | 数量指标      | 社区数量           | 保障三个社区正常工作     | 3 个            | 工作计划    |
|                                | 质量指标      | 党建惠民项目合格率      | 党建惠民项目合格率      | ≥95%           | 行业标准    |
|                                | 时效指标      | 完工及时率          | 完工及时率          | 100%           | 工作计划    |
|                                | 成本指标      | 项目成本           | 项目成本           | ≤60 万元         | 工作计划    |
| 效益指标                           | 社会效益指标    | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划    |
|                                | 经济效益指标    | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划    |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度        | 使用对象满意度        | ≥95%           | 调查问卷    |

### 13.社区惠民工程专项资金：

| 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 |
|--|------|--------|-------------|--------|---------|
| <b>绩效目标</b> 1. 为社区党建惠民工程项目建设提供资金保障；2、确保党建惠民工程项目按期完工。 |      |        |             |        |         |
| 产出指标   | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成党建惠民工程数量  | ≥5 个   | 工作计划    |
|  | 质量指标 | 完成率    | 党建惠民项目完成率   | ≥95%   | 行业标准    |
|  | 时效指标 | 完工及时率  | 党建惠民项目完工及时率 | 100%   | 工作计划    |
|  | 成本指标 | 资金成本   | 党建惠民项目资金成本  | ≤60 万元 | 工作计划    |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 基本公共服务水平  | 基本公共服务水平  | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划    |
| 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   | ≥95%           | 调查问卷    |

#### 16.2021 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金用于文化站：

| 绩效目标  | 1. 用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。 |               |               |       |                       |
|-------|--|---------------|---------------|-------|-----------------------|
| 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                                       | 开展活动次数        | 开展活动次数        | ≥4 次  | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 质量指标                                       | 开展活动效果        | 开展活动效果        | ≥95%  | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 时效指标                                       | 开展活动及时率       | 开展活动及时率       | ≥100% | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 成本指标                                       | 各项活动成本        | 各项活动成本        | ≤3 万元 | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                     | 保障文化站有效开展各项活动 | 保障文化站有效开展各项活动 | ≥95%  | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 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       | ≥95%  | 调查问卷                  |

#### 14.提前下达 2022 年省级“三馆一站”免费开放专项资金：

|             |  |               |               |            |                       |
|-------------|--|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。 |               |               |            |                       |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>        |
| 产出指标        | 数量指标                                       | 开展活动次数        | 开展活动次数        | ≥4 次       | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|             | 质量指标                                       | 开展活动效果        | 开展活动效果        | ≥95%       | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|             | 时效指标                                       | 开展活动及时率       | 开展活动及时率       | ≥100%      | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|             | 成本指标                                       | 各项活动成本        | 各项活动成本        | ≤0.5 万元    | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 效益指标        | 经济效益指标                                     | 保障文化站有效开展各项活动 | 保障文化站有效开展各项活动 | ≥95%       | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 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       | ≥95%       | 调查问卷                  |

### 15. 国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金：

|             |                       |             |               |            |                            |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于国有企业退休人员社会化管理工作。 |             |               |            |                            |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b>             |
| 产出指标        | 数量指标                  | 退休人员人数      | 退休人员数量情况      | ≥2000 人    | 文件规定                       |
|             | 数量指标                  | 开展慰问活动次数    | 开展慰问活动数量情况    | ≥4 次       | 2023 年度国有企业退休人员社会化管理部门工作计划 |
|             | 质量指标                  | 社会化管理效率     | 社会化管理效率情况     | ≥95%       | 2023 年度国有企业退休人员社会化管理部      |

| 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                   |
|-------|-----------|----------------|------------------------------|------------------|---------------------------|
|       |           |                |                              |                  | 部门工作计划                    |
|       | 质量指标      | 慰问活动覆盖率        | 实际慰问人数/计划慰问人数*100%           | ≥80%             | 2023年度国有企业退休人员社会化管理部门工作计划 |
|       | 时效指标      | 退休人员社会化管理完成及时率 | 退休人员社会化管理工作完成及时率             | ≥95%             | 2023年度国有企业退休人员社会化管理部门工作计划 |
|       | 成本指标      | 项目总成本          | 退休人员社会化管理工作总成本               | ≤24.76万元         | 2023年度四微街道部门预算测算          |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 保障社会化管理工作正常开展  | 通过对退休人员进行社会化管理，保障社会化管理工作正常开展 | 进一步保障社会化管理工作正常开展 | 参照近3-5年历史经验/参照2022年实际情况   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度        | 退休人员满意度情况                    | ≥95%             | 调查问卷                      |

### （三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 1、关于提前下达 2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

|             |                    |                |                |                |                |
|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于支付三个社区党建惠民项目。 |                |                |                |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>        | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标               | 社区数量           | 保障三个社区正常工作     | 3 个            | 工作计划           |
|             | 质量指标               | 党建惠民项目合格率      | 党建惠民项目合格率      | ≥95%           | 行业标准           |
|             | 时效指标               | 完工及时率          | 完工及时率          | 100%           | 工作计划           |
|             | 成本指标               | 项目成本           | 项目成本           | ≤60 万元         | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标             | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划           |
|             | 经济效益指标             | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标          | 使用对象满意度        | 使用对象满意度        | ≥95%           | 调查问卷           |

### 2、社区惠民工程专项资金：

|             |  |             |               |             |                |
|-------------|--|-------------|---------------|-------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 为社区党建惠民工程项目建设提供资金保障；2、确保党建惠民工程项目按期完工。 |             |               |             |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                              | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                     | 完成项目数量      | 完成党建惠民工程数量    | ≥5 个        | 工作计划           |
|             | 质量指标                                     | 完成率         | 党建惠民项目完成率     | ≥95%        | 行业标准           |
|             | 时效指标                                     | 完工及时率       | 党建惠民项目完工及时率   | 100%        | 工作计划           |
|             | 成本指标                                     | 资金成本        | 党建惠民项目资金成本    | ≤60 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                                  | 基本公共服务水平    | 基本公共服务水平      | 保障社区党建惠民工作有 | 工作计划           |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------|
|       |           |           |           | 序开展            |         |
|       | 社会效益指标    | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划    |
| 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   | ≥95%           | 调查问卷    |

### 3、2021 年省级“三馆一站”免费开放专项资金：

| 绩效目标  | 1. 用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。 |               |               |         |                       |
|-------|--|---------------|---------------|---------|-----------------------|
| 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                                       | 开展活动次数        | 开展活动次数        | ≥4 次    | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 质量指标                                       | 开展活动效果        | 开展活动效果        | ≥95%    | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 时效指标                                       | 开展活动及时率       | 开展活动及时率       | ≥100%   | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 成本指标                                       | 各项活动成本        | 各项活动成本        | ≤0.5 万元 | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                     | 保障文化站有效开展各项活动 | 保障文化站有效开展各项活动 | ≥95%    | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 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       | ≥95%    | 调查问卷                  |

#### 4、国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金：

|             |                       |                |                              |                  |                             |
|-------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于国有企业退休人员社会化管理工作。 |                |                              |                  |                             |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>                | <b>指标值</b>       | <b>指标值确定依据</b>              |
| 产出指标        | 数量指标                  | 退休人员人数         | 退休人员数量情况                     | ≥2000 人          | 文件规定                        |
|             | 数量指标                  | 开展慰问活动次数       | 开展慰问活动数量情况                   | ≥4 次             | 2023 年度国有企业退休人员社会化管理部门工作计划  |
|             | 质量指标                  | 社会化管理效率        | 社会化管理效率情况                    | ≥95%             | 2023 年度国有企业退休人员社会化管理部门工作计划  |
|             | 质量指标                  | 慰问活动覆盖率        | 实际慰问人数/计划慰问人数*100%           | ≥80%             | 2023 年度国有企业退休人员社会化管理部门工作计划  |
|             | 时效指标                  | 退休人员社会化管理完成及时率 | 退休人员社会化管理工作完成及时率             | ≥95%             | 2023 年度国有企业退休人员社会化管理部门工作计划  |
|             | 成本指标                  | 项目总成本          | 退休人员社会化管理工作总成本               | ≤24.76 万元        | 2023 年度四微街道部门预算测算           |
| 效益指标        | 社会效益指标                | 保障社会化管理工作正常开展  | 通过对退休人员进行社会化管理，保障社会化管理工作正常开展 | 进一步保障社会化管理工作正常开展 | 参照近 3-5 年历史经验/参照 2022 年实际情况 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 退休人员满意度        | 退休人员满意度情况                    | ≥95%             | 调查问卷                        |

#### 5、2021 年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金用于文化站：

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                       | 开展活动次数      | 开展活动次数        | ≥4 次       | 关于开展“美术馆图      |

| 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               |
|-------|-----------|---------------|---------------|-------|-----------------------|
|       |           |               |               |       | 书馆文化馆”活动工作计划          |
|       | 质量指标      | 开展活动效果        | 开展活动效果        | ≥95%  | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 时效指标      | 开展活动及时率       | 开展活动及时率       | ≥100% | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
|       | 成本指标      | 各项活动成本        | 各项活动成本        | ≤3万元  | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障文化站有效开展各项活动 | 保障文化站有效开展各项活动 | ≥95%  | 关于开展“美术馆图书馆文化馆”活动工作计划 |
| 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       | ≥95%  | 调查问卷                  |

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 1、城镇无业独生子女父母奖励绩效目标表

|             |                                      |             |               |            |                |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过申请城镇无业独生子女父母奖励，落实《河北省计划生育管理条例》。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                          | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                 | 补贴人员数量      | 符合条件的人员数量     | ≥26 人      | 工作计划           |
|             | 质量指标                                 | 足额发放率       | 足额发放率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                                 | 发放及时率       | 12 月底前发放      | ≥90%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                                 | 人均发放额       | 人均发放额         | 120 元      | 政策文件           |
| 效益指标        | 社会效益指标                               | 保障补贴人员收入    | 保障补贴人员收入      | 保障补贴人员收入   | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                               | 保障补贴人员收入    | 保障补贴人员收入      | 保障补贴人员收入   | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                            | 被补贴人员满意度    | 被补贴人员满意度      | ≥90%       | 调查问卷           |

## 2、各类专网经费绩效目标表

|             |  |              |               |              |                |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过申请各类专网经费，有效保障街道各项工作正常运转，避免断网导致工作无法进行。 |              |               |              |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                       | 专网数量         | 专网数量          | ≥5 个         | 合同规定           |
|             | 质量指标                                       | 质量合格率        | 保障各项专网合格率     | ≥95%         | 工作计划           |
|             | 时效指标                                       | 完成及时率        | 缴纳各项专网费用及时率   | 100%         | 合同规定           |
|             | 成本指标                                       | 按照各项专网合同成本执行 | 按照各项专网合同成本执行  | 按照各项专网合同成本执行 | 合同规定           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                     | 保障各项专网正常运转   | 保障各项专网正常运转    | ≥95%         | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                                     | 保障各项专网正常运转   | 保障各项专网正常运转    | ≥95%         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                  | 使用人员满意度      | 使用人员满意度       | ≥95%         | 调查问卷           |

### 3、关于提前下达 2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金绩效目标表

|       |                    |                |                |                |         |
|-------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 用于支付三个社区党建惠民项目。 |                |                |                |         |
| 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           | 保障三个社区正常工作     | 3 个            | 工作计划    |
|       | 质量指标               | 党建惠民项目合格率      | 党建惠民项目合格率      | ≥95%           | 行业标准    |
|       | 时效指标               | 完工及时率          | 完工及时率          | 100%           | 工作计划    |
|       | 成本指标               | 项目成本           | 项目成本           | ≤60 万元         | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划    |
|       | 经济效益指标             | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 保障社区党建惠民工作有序开展 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 使用对象满意度        | 使用对象满意度        | ≥95%           | 调查问卷    |

#### 4、环保攻坚工作经费绩效目标表

|             |                              |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过督导检查，保障街道社区环境卫生，改善人居环境。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                         | 检查次数        | 每天检查次数        | ≥2 次       | 工作计划           |
|             | 质量指标                         | 达标率         | 保证环保指数达标率     | 100%       | 政策文件           |
|             | 时效指标                         | 完成及时率       | 完成及时率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                         | 总成本         | 项目总成本         | ≤42 万元     | 政策文件           |
| 效益指标        | 生态效益指标                       | 提升率         | 较上一年度效果提升     | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                       | 节约成本        | 节约成本          | 42 万元      | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                    | 居民满意度       | 居民对环境卫生满意度    | ≥90%       | 调查问卷           |

## 5、街道管理经费绩效目标表

|             |                                    |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于缴纳水费、电费日常办公费用等，以保证街道日常工作正常开展。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                               | 采购种类        | 日常办公采购种类      | ≥10 种      | 工作计划           |
|             | 质量指标                               | 产品合格率       | 采购产品合格率       | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                               | 采购及时率       | 采购及时率         | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                               | 项目总成本       | 项目总成本         | ≤11.9 万元   | 行业标准           |
| 效益指标        | 社会效益指标                             | 保障工作正常运转    | 保障工作正常运转      | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                             | 节约成本        | 节约成本          | 11.9 万元    | 行业标准           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                          | 使用人员满意度     | 使用人员满意度       | ≥95%       | 调查问卷           |

## 6、劳务派遣经费绩效目标表

|             |                                 |                |                |               |                |
|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过申请劳务派遣经费，有效保障劳务派遣人员工资正常发放。 |                |                |               |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                     | <b>三级指标</b>    | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                            | 雇佣人数           | 服务人员人数         | 为所有劳务派遣人员发放工资 | 合同规定           |
|             | 质量指标                            | 考核合格率          | 服务合格率          | ≥90%          | 工作计划           |
|             | 时效指标                            | 出勤率            | 劳务派遣人员出勤率      | ≥90%          | 历史数据           |
|             | 成本指标                            | 人均成本           | 按照劳务派遣人员工资标准发放 | ≥1480 元       | 政策文件           |
| 效益指标        | 社会效益指标                          | 保障劳务派遣人员工资收入   | 保障劳务派遣人员工资收入   | 切实保障劳务派遣人员收入  | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                          | 节约成本           | 节约成本           | 40.4 万元       | 合同规定           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                       | 用人单位对劳务派遣人员满意度 | 用人单位对劳务派遣人员满意度 | ≥90%          | 调查问卷           |

## 7、社区工作经费绩效目标表

|             |                                 |             |               |            |                |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于支付社区管理经费，有效保障街道三个社区工作正常运转。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                     | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                            | 社区数量        | 使用项目经费的社区数量   | 3 个        | 政策文件           |
|             | 质量指标                            | 产品合格率       | 综合业务管理工作完成率   | ≥95%       | 合同规定           |
|             | 时效指标                            | 服务及时率       | 服务及时率         | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                            | 项目总成本       | 项目总成本         | ≤47 万元     | 政策文件           |
| 效益指标        | 社会效益指标                          | 提升社会氛围      | 提升社会氛围        | ≥90%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                          | 节约成本        | 节约成本          | 47 万元      | 政策文件           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                       | 使用人员满意度     | 使用人员满意度       | ≥95%       | 调查问卷           |

## 8、网格工作经费绩效目标表

|             |   |             |               |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过申请网格工作经费，为我街道辖区内网格员发放工作补贴，更好的开展此项工作。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                               | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                      | 网格员数量       | 网格员数量         | 10 个       | 政策文件           |
|             | 质量指标                                      | 网格化工作完成率    | 网格化工作完成率      | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                                      | 发放及时率       | 及时为网格工作人员发放补贴 | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                                      | 人均发放成本      | 人均发放成本        | ≥95%       | 政策文件           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                    | 社会氛围        | 社会氛围          | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                                    | 节约成本        | 节约成本          | 9.3 万元     | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                 | 办理单位满意度     | 办理单位满意度       | ≥90%       | 调查问卷           |

## 9、消防工作经费绩效目标表

|       |                 |          |                 |       |         |
|-------|-----------------|----------|-----------------|-------|---------|
| 绩效目标  | 1. 用于消防设备年检、维护。 |          |                 |       |         |
| 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            | 购置消防器材数量 | 所辖社区、居民楼每单元投放数量 | ≥2 台  | 政策文件    |
|       | 质量指标            | 质量合格率    | 消防器材质量合格率       | 100%  | 行业标准    |
|       | 时效指标            | 完成及时率    | 购买完成及时率         | ≥95%  | 工作计划    |
|       | 成本指标            | 项目总成本    | 项目总成本           | ≤2 万元 | 合同规定    |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 提升居民消防意识 | 提升居民消防意识        | ≥95%  | 工作计划    |
|       | 经济效益指标          | 节约成本     | 节约成本            | 2 万元  | 合同规定    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 居民满意度    | 居民满意度           | ≥95%  | 调查问卷    |

## 10、信访稳定工作经费绩效目标表

|             |                                   |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于街道信访稳控、信访值班等，保障街道信访工作正常有序开展。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                              | 人员覆盖率       | 信访稳控人员覆盖率     | 100%       | 工作计划           |
|             | 质量指标                              | 完成率         | 信访工作完成率       | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标                              | 突发事件及时性     | 突发事件及时性       | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 成本指标                              | 费用成本        | 费用成本          | ≤5 万元      | 政策文件           |
| 效益指标        | 可持续影响指标                           | 信访案件落实率     | 信访案件落实率       | 100%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                            | 节约成本        | 节约成本          | 5 万元       | 政策文件           |
| 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%       | 调查问卷           |

## 11、宗教管理工作经费绩效目标表

|             |                   |                   |                   |            |                |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 用于街道和社区宗教治理工作。 |                   |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>       | <b>三级指标</b>       | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标              | 开展活动次数            | 开展民族宗教政策宣传活动次数    | ≥4 次       | 工作计划           |
|             | 质量指标              | 活动效果              | 开展活动效果            | ≥95%       | 工作计划           |
|             | 时效指标              | 开展活动及时率           | 开展活动及时率           | 100%       | 工作计划           |
|             | 成本指标              | 活动成本              | 开展活动成本            | ≤3 万元      | 工作计划           |
| 效益指标        | 经济效益指标            | 保障街道和社区宗教治理工作正常开展 | 保障街道和社区宗教治理工作正常开展 | ≥95%       | 工作计划           |
| 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           | ≥95%       | 调查问卷           |

## 12、综合执法大队工作经费绩效目标表

|             |                                    |             |               |            |                |
|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 通过采购日常办公等所需设备及物资，保证执法大队工作的正常开展。 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                               | 采购数量        | 采购项目数量        | 2 台        | 政策文件           |
|             | 质量指标                               | 质量合格率       | 采购设备合格率       | 100%       | 合同规定           |
|             | 时效指标                               | 完成及时率       | 完成及时率         | ≥95%       | 合同规定           |
|             | 成本指标                               | 总项目成本       | 总项目成本         | ≤2 万元      | 合同规定           |
| 效益指标        | 社会效益指标                             | 工作正常开展      | 保证执法大队工作正常开展  | ≥90%       | 工作计划           |
|             | 经济效益指标                             | 节约成本        | 节约成本          | 2 万元       | 合同规定           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                          | 使用人员满意度     | 使用人员满意度       | ≥95%       | 调查问卷           |

## 六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市井陘矿区四微街道办事处安排政府采购预算3.47万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022年预留中小微企业份额 |
|-------------|-------|-------------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------|----------------|
| 项目名称        | 预算资金  |             |           |      |    |      | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
| 合计          |       |             |           |      |    |      | 3.47               | 3.47     |        |            |        |      |        |           | 3.47           |
| 矿区四微街道办事处小计 |       |             |           |      |    |      | 3.47               | 3.47     |        |            |        |      |        |           | 3.47           |
| 年初公用经费      | 49.21 | 复印纸         | A090101   | 箱    | 30 | 0.02 | 0.57               | 0.57     |        |            |        |      |        |           | 0.57           |
| 年初公用经费      | 49.21 | 车辆维修和保养服务   | C050301   | 万元   | 1  | 0.9  | 0.9                | 0.9      |        |            |        |      |        |           | 0.9            |
| 年初公用经费      | 49.21 | 车辆加油服务      | C050302   | 万元   | 1  | 0.83 | 0.83               | 0.83     |        |            |        |      |        |           | 0.83           |
| 年初公用经费      | 49.21 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399   | 万元   | 1  | 0.17 | 0.17               | 0.17     |        |            |        |      |        |           | 0.17           |
| 年初公用经费      | 49.21 | 其他车辆维修和保养服务 | C050399   | 万元   | 1  | 0.1  | 0.1                | 0.1      |        |            |        |      |        |           | 0.1            |
| 综合执法大队工作经费  | 2     | 台式计算机       | A02010104 | 万元   | 1  | 0.75 | 0.75               | 0.75     |        |            |        |      |        |           | 0.75           |
| 综合执法大队工作经费  | 2     | 其他办公设备      | A020299   | 万元   | 1  | 0.15 | 0.15               | 0.15     |        |            |        |      |        |           | 0.15           |

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

石家庄市井陘矿区四微街道办事处上年末固定资产金额为 44.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.9 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

435 石家庄市井陘矿区四微街道办事处

截止时间：2021-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 44.79       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 3  | 18.61       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 26.18       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业部门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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

