三河市鼎盛东街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将三河市鼎盛东街道办事处2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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、反映群众意见和要求。

4.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。

5.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。

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，形成社区共治合力，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，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、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：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **三河市鼎盛东街道办事处本级** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：我部门无下属单位

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。三河市鼎盛东街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2908.17万元，其中：一般公共预算收入2834.47万元，基金预算收入70万元，国有资本经营预算收入3.67万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0.03万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三河市鼎盛东街道办事处2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2908.17万元，其中基本支出1358.25万元，包括人员类项目经费1198.18万元和运转类公用项目经费160.07万元；运转类其他及特定目标类项目支出1549.92万元，主要为社区工作运行经费、社区办公经费、社区党组织服务群众专项经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排2908.17万元，较2022年预算减少23.61万元，其中：基本支出增加81.02万元，主要为人员工资支出；项目支出减少104.63万元，主要为鼎盛东街道铁路沿线环境改造工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排160.07万元，主要用于鼎盛东街道办事处办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.99万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.84万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.84万元)；公务接待费1.15万元。与2022年相比减少3.58万元，其中，因公出国（境）费与2022年相比持平，无增减变化，主要原因是因公出国（境）情况与上年情况基本相同；公务用车购置及运维费减少3.58万元（其中：公务用车购置费与2022年相比持平，无增减变化，公务用车运维费减少3.58万元)，主要原因是提升了公务用车管理水平和工作能力，减少了公务用车运维费支出；公务接待费与2022年相比持平，无增减变化，主要原因是公务接待情况与上年情况基本相同。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

2023年及今后一个时期是全面贯彻落实党的二十大精神的关键时期，街道办事处是落实全市各项工作的职能单位之一，肩负着市委、市政府所分配给街道社区的工作职能。因此，鼎盛东街道党工委、办事处要在市委市政府的正确领导下，强化社区建设，积极落实民政民生政策，全面推进辖区党建，开展党风廉政及反腐工作，维护辖区安全稳定，推动社会治安综合治理，开展群众性文化活动，推动社区公益事业发展，提高居民区基础设施配置标准，加强辖区综合管理，统筹规划，把辖区建设成规划合理、环境优美、城市功能完备的先进街道。

**（二）分项绩效目标**

一、夯实基层组织，强化阵地建设

绩效目标：按照“党建引领、区域联动、共商共建、共治共享”的工作思路，以社区党组织为龙头，采用共建、分类等方式，充分整合区域资源，努力做到优势互补，形成党建阵地多元化、活动阵地全覆盖。

绩效指标：构建区域化党建大格局，提升基层党组织建设水平。扩大两新组织覆盖面，发挥辐射带动作用，协调各方力量，汇聚区域资源，深化协商共治，共谋惠民实事，共享发展红利。因地制宜，分类施策，全力推动党建引领社区物业管理。实行“六位一体”常态化管理模式，以点带面、连点成线，助推区域化党建领导社区建设上水平。

二、强化社会治安综合治理，创造和谐稳定社区环境

绩效目标：强化责任意识，规范信访行为，畅通信访渠道，实现信访工作有序、稳定，维护群众合法权益，确保社会大局稳定。以群众工作为统揽，以平安建设为主线，为辖区社会发展营造良好环境。

绩效指标：充分发挥群众作用，构建群防群治的自治网络。推行一线工作法，推动干部深入基层，了解问题，发现问题，解决问题，快调快处，做到小事不出街，大事不出市，维护社会大局稳定。坚决完成今年全国“两会”等重大活动赴京值班以及省、廊坊“两会”值守、北戴河暑期安保等重大活动的信访维稳值班值守工作。

三、履行安全生产责任制，确保不出安全隐患

绩效目标：深化安全生产大排查大整治攻坚行动，加大隐患排查和问题整改力度，坚决防范重特大事故发生。

绩效指标：对域内居民和企业强化思想宣传，开展消防安全专项知识讲座和应急演练，切实增强安全生产意识。对域内学校、宾馆、饭店、商场、网吧等人员密集场所强化巡查排查，在重要节日期间对重点部位开展应急值守。开展“防风险、除隐患、保安全”安全生产大排查大整治。不定期对242家液化石油气场所、1061家沿街商铺开展检查，发现隐患，限期整改；督导农贸市场、出租屋等重点部位各类消防设施配备情况；对448户气代煤用户入户摸排，加大协管员培训力度，发现问题及时整改；确保不发生各类安全生产责任事故。

四、全面提升污染防治工作水平，坚决打赢环境保护攻坚战

绩效目标：大气污染防治攻坚行动全面铺开，严格落实重污染天气扬尘管控治理，开展河渠长制常态化巡河工作，着力做好“气代煤”散煤排查治理工作。

绩效指标：建立健全巡查机制，加大扬尘污染的管控，积极配合市直有关部门开展建筑工地扬尘、渣土苫盖、垃圾焚烧、露天烧烤等问题专项整治。不间断对2725户平房院开展拉网式排查，对448户“气代煤”用户实行动态管理。开展河渠长制常态化巡河，加大对4个排污口的排查监管，发现问题及时解决，确保我市空气质量明显改善。

五、做好民生保障工作，提升居民幸福感

绩效目标：贯彻落实民政、优抚、社会救助等工作的各项政策和法规，走访慰问辖区内低保户、低收入家庭、病残居民，确保民政优抚工作落实到位。充分发挥劳动事务保障作用，促进辖区居民就业与再就业工作，做好城镇居民养老、医疗保险的收缴工作。

绩效指标：加大宣传力度，通过发放明白纸、入户指导缴费、LED屏和微信等媒体平台广泛宣传政策，积极引导居民网上自助缴费，全面提高城镇居民医疗和养老保险工作覆盖面。通过社区走访、邻里反映，结合社区残疾居民、家庭困难学生调查等相关信息，进一步多渠道深入了解其他居民家庭生活状况，对符合条件的及时录入系统，做到应保尽保推进低保扩面工作，针对大病、重残等情况精准施策、对症下药。对因重大灾难、疾病、突发事故等原因造成的刚性支出较大的家庭，做好临时救助工作。及时对残疾人进行动态更新，实现残疾人需求与服务供给的对接，做好残疾儿童康复救助等工作。

六、严打黑恶违法犯罪，促进社会和谐稳定

绩效目标：继续加强涉黑涉恶线索摸排，继续坚持广泛排查、持续发力、严格责任追究，任何线索坚决不予放过。

绩效指标：继续提高政治站位，常态化推进，坚持扫黑除恶专项斗争不放松，加大扫黑除恶专项斗争的宣传力度，鼓励人民群众勇敢参与到检举揭发黑恶势力的工作中来，使扫黑除恶专项斗争更加深入人心。

七、保持高压态势，全面推进禁毒工作

绩效目标：形成各负其责，齐抓共管的工作局面，开展涉毒排查，继续深入开展出租房屋涉毒清查整治专项行动。

绩效指标：持续广泛深入宣传，发动全民参与。开展禁毒“九进”宣传，对12个社区开展地毯式清查、“无人机”勘察和实地踏查，遏制新吸毒人员的滋生。

八、健全文化服务阵地，提升人文软实力

绩效目标：开展丰富多彩的社区活动，完善群众文化活动机制，提高群众文化生活水平。

绩效指标：加强未成年人思想道德建设，积极开展关爱未成年人主题活动；坚持弘扬中华优秀传统文化，提升公民整体道德素质；精心筹划，打造社区文化亮点，鼓励12个社区开展文化创建活动，满足居民求知、求乐、求健康的需求,提升社区的文化内涵，加大文明社区、文明家庭、文明标兵等群众性精神文明活动创建力度，发挥典型引领的示范作用，带动社区服务水平全面提高。

九、提升政治站位，全面落实退役军人服务保障工作

绩效目标：认真做好退役军人思想政治工作和党员教育管理工作，引领退役军人践行新思想、适应新时代，展现新作为。

绩效指标：认真办理退役军人反映的诉求，对合理合法的信访事项，及时妥善解决；对不合理诉求，加强政策解释宣传，成功化解信访案件。积极开展双拥工作，利用春节、“八一”建军节等重要节日走访慰问辖区退伍、现役军人家庭。落实包联机制，在日常工作生活中，注重与退役军人联络感情，及时了解他们的生活现状和思想动态，牢牢抓住工作主动权，及时化解不稳定因素。

**（三）工作保障措施**

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 开展社区主题活动次数 | 无 | 开展社区主题活动次数 | ≥ | 5 | 次 | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 质量 | 工作完成率 | 无 | 实际完成社区工作占应完成社区工作的比率 | = | 100 | % | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 时效 | 资金拨付及时率 | 无 | 及时拨付的资金占拨付资金的比率 | = | 100 | % | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 成本 | 一般性支出压减率 | 无 | 一般性支出压减率=[（上年度一般性支出额-本年度一般性支出额）/上年度一般性支出额]×100%。 | ≥ | 3 | % | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 部门效果 | 社会效益 | 提高小区居民幸福指数 | 无 | 提高小区居民幸福指数 | 文字描述 |  | 明显提升 | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 无 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90 | % | 《中共三河市委办公室三河市人民政府办公室关于印发《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知》（三办字[2020]15号） |

第二部分资金绩效目标

**1、2022年疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过疫情防控工作顺利开展，达到保障街道工作人员及辖区居民人身安全，保障城市安全稳定的目的 |

| 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 | 服务社区数量 | 防疫支出服务的社区数量 | 12个 | 测算单 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成的工作量占应完成工作量的比率 | 100% | 测算单 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 测算单 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个社区的平均成本 | ≤0.92万元 | 测算单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对疫情防控工作的影响 | 对疫情防控工作能够顺利开展的积极影响 | 明显提高 | 测算单 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、安全生产经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过安全生产隐患排查、日常监管、开展安全生产日教育活动，宣传资料发放等，达到加强安全生产管理、提高居民安全意识，预防事故发生，保障居民人身安全，保障辖区稳定的目的。  |

| 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 | 安全生产排查社区数量 | 安全生产排查社区数量 | 12个 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 质量指标 | 社区工作完成率 | 实际完成社区工作占应完成社区工作的比率 | 100% | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放的资金占应发放资金的比率 | 100% | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个社区的平均成本 | ≤833元 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民安全，促进社会稳定 | 保障居民安全，促进社会稳定 | 效果显著 | 三河市安全生产委员会办公室关于转发国家安监总局《关于开展安全监管监察职业能力基础调查的通知》的紧急通知三安办【2016】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、城镇无业居民独生子女父母奖励金年度全额保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障城镇无业居民独生子女父母奖励金发放工作顺利完成，达到落实惠民政策，进一步提升对无业独生子女父母生活保障的目的 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放奖励人员总数 | 领取奖励人员总数 | 160人 | 《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》 |
| 质量指标 | 奖励金足额发放率 | 奖励金足额发放人数占应发放人数比率 | 100% | 《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》 |
| 时效指标 | 奖励金发放及时率 | 及时发放的奖励金占应发奖励金的比率 | 100% | 《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》 |
| 成本指标 | 奖励金发放标准 | 奖励金每人每月发放标准 | 10元/月/人 | 《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城镇无业独生子女父母生活 | 发放城镇无业独生子女父母奖励金对城镇无业独生子女父母生活的保障程度 | 持续保障 | 《三河市卫生健康局三河市财政局关于做好独生子女父母奖励金预算管理工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇无业独生子女父母满意度 | 城镇无业独生子女父母满意和较满意的人数占领取总人数的利率 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、党群组织综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障各项工作经费，开展扫黑除恶、禁毒教育、党风廉政、环保巡查、征兵宣传、团妇联等活动，达到提升辖区居民生活质量，维护辖区安全稳定的目的。 |

| 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 | 宣传覆盖社区数量 | 宣传活动覆盖社区的数量 | 12个 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 质量指标 | 社区工作完成率 | 实际完成社区工作占应完成社区工作的比率 | 100% | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放的资金占应发放资金的比率 | 100% | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个社区平均成本 | 0.75万元 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区党群组织凝聚力 | 通过举办各项党群组织活动，提升党群组织凝聚力 | 明显提升 | 《中共三河市鼎盛东街道工作委员会三河市鼎盛东街道办事处职能配置、机构设置和人员编制的规定》及扫黑除恶、环保、纪检、妇联、团等相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度指标 | 调查中满意和较满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、档案业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设档案室，达到提升机关档案室建设水平，使档案存储、查阅更便利、更合理，提升单位档案存储环境的目的  |

| 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 | 资金应用工作项数 | 资金应用工作项数 | 5项 | 《河北省机关档案工作目标管理认定标准》、《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》（[2021]-72） |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成的工作占应完成工作的比率 | 100% | 《河北省机关档案工作目标管理认定标准》、《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》（[2021]-72） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 《河北省机关档案工作目标管理认定标准》、《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》（[2021]-72） |
| 成本指标 | 平均成本 | 每项工作平均成本 | ≤0.1万元 | 《河北省机关档案工作目标管理认定标准》、《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》（[2021]-72） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案存储、查阅更便利、更合理 | 档案存储、查阅更便利、更合理 | 明显提升 | 《河北省机关档案工作目标管理认定标准》、《中共三河市委办公室关于将档案业务经费列入财政预算的通知》（[2021]-72） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、核酸检测费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过核酸检测工作的开展，达到保障辖区居民及街道工作人员人身安全，保障城市安全稳定的目的 |

| 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 | 服务社区数量 | 核酸检测费用服务社区数量 | 12个 | 测算表 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成的工作量占应完成工作量的比率 | 100% | 测算表 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 测算表 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个社区的平均成本 | ≤3.33万元 | 测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对疫情防控工作的影响 | 对疫情防控工作顺利开展的影响 | 积极影响 | 测算表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、聘用保安年度全额保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过雇佣安保人员，达到维护机关秩序安全稳定，保障机关财产安全的目的 |

| 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 | 聘用人员人数 | 聘用的保安人员数 | 9人 | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 质量指标 | 安保人员服务质量合格率 | 安保人员24小时不空岗，较好完成来访人员登记及来访车辆管理及街道安排的具体工作 | 100% | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 成本指标 | 安保人员人均薪资 | 安保人员人均薪资 | ≤5.33万元/人 | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护机关秩序安全稳定，保障机关 | 项目实施对机关秩序安全及财产安全的保障程度 | 效果显著 | 督查室[2020]1440号：关于聘用保安人员所需经费请示的批示及合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 调查中满意和较满意的机关工作人员人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、社区办公全额保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过改善社区办公环境，达到提升办事效率及服务质量，顺利完成社区各项工作的目的  |

| 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 | 改善办公环境的居委会数量 | 改善办公环境的居委会数量 | 12个 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 质量指标 | 社区工作完成率 | 实际完成社区工作占应完成社区工作的比率 | 100% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放的资金占应发放资金的比率 | 100% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 成本指标 | 项目实施平均成本 | 项目实施平均成本 | 10万元 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | 居委会工作效率提升情况 | 明显提升 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、社区党组织服务群众全额保障专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展文体活动、完善基础设施，达到改善小区环境卫生，提高居民生活质量，创建和谐社区，提升社区整体形象的目的。  |

| 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 | 提升社区数量 | 用于质量提升的社区数量 | 12个 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 质量指标 | 社区工作完成率 | 实际完成社区工作占应完成社区工作的比率 | 100% | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放的资金占应发放资金的比率 | 100% | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个社区的平均成本 | 20万元 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 居民生活环境的改善情况 | 明显改善 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意和较满意的居民人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过文化长廊建设，垃圾清运等工作的开展，达到扩大居民活动面积，扩充活动范围，丰富居民日常活动，保障居民良好生活环境的目的 |

| 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 | 提升社区数量 | 用于质量提升的社区数量 | 12个 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 质量指标 | 社区工作完成率 | 实际完成社区工作占应完成社区工作的比率 | 100% | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放的资金占应发放资金的比率 | 100% | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个社区的平均成本 | ≤8.13万元 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活环境 | 居民生活环境的改善情况 | 明显改善 | 关于社区基层党组织规范化建设的意见 三组发[2018]9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 调查中满意和较满意的居民人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、社区工作运行经费年度全额保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实本单位社区工作人员工资保险及各项待遇，达到保障街道整体工作顺利开展的目的  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量 | 社区工作人员数量 | 208人 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号  |
| 质量指标 | 落实人员待遇比率 | 落实待遇人员数占总人数的比率 | 100% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号  |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放的资金占应发放资金的比率 | 100% | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号  |
| 成本指标 | 人均成本 | 项目实施人均成本 | ≤3.97万元/人 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对居委会工作正常开展的影响 | 保障居委会工作正常顺利开展 | 积极影响 | 《中共三河市委组织部关于社区基础党组织规范化建设的意见》三组发【2018】9号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的工作人员人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、行政综合服务中心专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障政务服务窗口正常运行，提高窗口工作服务质量，达到实现政务服务升级战略，方便群众办理业务，提高居民满意度的目的 |

| 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 | 政务外网数量 | 行政服务政务外网数量 | 13条 | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 质量指标 | 综合服务中心业务管理工作完成率 | 实际完成业务管理工作占应完成业务管理工作的比率 | 100% | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 成本指标 | 政务外网平均运行成本 | 政务外网运行成本情况 | 0.16万元/个 | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作人员服务水平 | 项目实施对工作人员服务水平的提升程度 | 有效提升 | 《三河市政务服务管理办公室关于做好基层行政综合服务中心（站）标准化建设的通知》三政务办【2020】2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 办事群众中满意和较满意的人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、综合执法队工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障执法队日常工作经费及专用设备购置，达到提升综合执法队城市精细化管理、强化整治力度、实现市容市貌大改观的目的  |

| 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 | 执法覆盖社区数量 | 执法覆盖社区数量 | 12个 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 质量指标 | 社区工作完成率 | 实际完成社区工作占应完成社区工作的比率 | 100% | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 及时发放的资金占应发放资金的比率 | 100% | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 成本指标 | 平均成本 | 每个社区平均成本 | 1万元 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升综合执法队城市精细化管理水平 | 综合执法队城市精细化管理水平提升程度 | 明显提升 | 《三河市深化乡镇和街道综合执法改革方案》【2020】-50 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法队工作人员满意度 | 调查中满意和较满意的执法队工作人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过视频会议系统的使用及社区及文化站房屋的租赁，达到减轻基层负担，提升会议效率，确保居委会及街道各项工作顺利开展的目的  |

| 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 | 系统租赁数量 | 网络系统租赁数量 | 2条 | 《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 街道及社区各项工作完成率 | 100% | 《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁费支付及时率 | 房屋及视频会议系统租赁费支付完成及时情况 | 100% | 《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 成本指标 | 系统租赁成本 | 网络系统租赁成本 | 9.02万元 | 《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 保证社区及街道工作正常开展，提高为居民办事效率及会议效率 | 明显提高 | 《中共三河市委办公室关于市委会议室视频会议网络租费及设备购置所需资金的请示》、网络租赁合同、房租租赁合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区及街道人员满意度 | 调查中社区及街道人员满意和较满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、2022年国有企业退休人员社会化管理 廊财建【2022】110号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量，完善社会保障系统的重要内容，有利于解决我国人口不断老龄化的现实问题。 |

| 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 | 管理人员数量 | 国有企业退休人员社会化管理服务人数 | 171人 | 《关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资［2021］157号） |
| 质量指标 | 管理服务化 | 国有企业退休人员社会化管理服务比例 | 100% | 《关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资［2021］157号） |
| 时效指标 | 服务管理时间 | 国有企业退休人员社会化管理服务时间 | ≥1年 | 《关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资［2021］157号） |
| 成本指标 | 管理经费平均成本 | 国有企业退休人员社会化管理服务经费平均成本 | ≤1.7元 | 《关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资［2021］157号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善社会保障体系 | 完善社会保障体系 | 改善 | 《关于提前下达2022年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知》（冀财资［2021］157号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意人数占调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**16、鼎盛东街道铁路沿线环境改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过完成硬化路面，粉刷墙面，铺设排水管道，栽植花灌木，安装太阳能路灯等，达到确保铁路沿线环境安全整洁，方便居民日常出行，不断提高铁路沿线居民生活幸福指数的目的 |

| 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 | 墙面抹灰数量 | 墙面抹灰数量 | ≤5200平方米 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时发放的工程资金占应发工程资金的比率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 墙面抹灰成本 | 墙面抹灰成本 | ≤35万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的情况 | 效果显著 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**17、鼎盛商贸街小区楼顶防水、道路修复和路灯安装项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过修补楼顶防水、修复小区内侧破损道路、安装太阳能灯，进一步改善鼎盛商贸街小区人居环境，不断提高小区居民生活幸福指数 |

| 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 | 路灯数量 | 路灯数量 | 46套 | 施工合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时发放的工程资金占应发工程资金的比率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 路灯成本 | 路灯成本 | ≤12万元 | 施工合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 明显提高 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**18、居安院基础设施改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过铺设排水管道，硬化路面，新建排水沟、污水池，安装路灯，建设文化墙等，达到有效改善居安院基础设施，方便居民日常出行，美化社区环境，提升居民满意度，促进社区和谐发展的目的。 |

| 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 | 排水沟数量 | 排水沟数量 | ≤250延米 | 预算书  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时发放的工程资金占应发工程资金的比率 | 100% | 施工合同 |
| 成本指标 | 排水沟平均成本 | 排水沟平均成本 | ≤540元 | 预算书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | 通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况 | 有效改善 | 施工合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 （冀财资【2022】101号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金的顺利发放，达到推进国有企业退休人员社会化管理服务工作的目的 |

| 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 | 资金服务人数 | 资金服务的国有企业退休人员数 | 171人 | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成业务工作的比率 | 100% | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 成本指标 | 人均补助金额 | 项目实施人均成本 | ≤37.43元 | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员保障和服务水平 | 国有企业退休人员社会化管理服务水平提升程度 | 明显提升 | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | 调查中满意和较满意的国有企业退休人员人数占全部调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 （冀财资【2022】94号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金的顺利发放，达到推进国有企业退休人员社会化管理服务工作的目的 |

| 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 | 资金服务人数 | 资金服务的国有企业退休人员数 | 171人 | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成业务工作的比率 | 100% | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时拨付的资金占应拨付资金的比率 | 100% | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤177元 | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员保障和服务水平 | 国有企业退休人员社会化管理服务水平提升程度 | 明显提升 | 《提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金预算的通知》（三财字[2022]326号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 | 调查中满意和较满意的国有企业退休人员人数占全部调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

435三河市鼎盛东街道办事处 单位：万元

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 三河市鼎盛东街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 社区党组织服务群众全额保障专项经费 | 240.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 项 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |

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

三河市鼎盛东街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为892.89万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额0.00万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **三河市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：三河市鼎盛东街道办事处 | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 892.89 |
| 1、房屋（平方米） | 2574.81 | 322.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2067.81 | 264.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 42.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2395 | 527.40 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。