**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市人民政府桥西街道办事处本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 920.11 | 一、一般公共服务支出 | 658.60 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | 30.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 14.02 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 16.20 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 171.73 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 25.10 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 920.11 | 本年支出合计 | 920.11 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 920.11 | 支出总计 | 920.11 |

部门预算收入总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 920.11 | 920.11 | 920.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 658.60 | 658.60 | 658.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.60 | 652.60 | 652.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 652.60 | 652.60 | 652.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.73 | 171.73 | 171.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.73 | 171.73 | 171.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.73 | 171.73 | 171.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 920.11 | 609.33 | 310.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 658.60 | 539.75 | 118.85 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.73 |  | 171.73 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.73 |  | 171.73 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.73 |  | 171.73 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 920.11 | 一、一般公共服务支出 | 658.60 | 658.60 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 30.46 | 30.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 171.73 | 171.73 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 25.10 | 25.10 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 920.11 | 本年支出合计 | 920.11 | 920.11 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 920.11 | 支出总计 | 920.11 | 920.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 920.11 | 609.33 | 310.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 658.60 | 539.75 | 118.85 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.02 | 14.02 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.73 |  | 171.73 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.73 |  | 171.73 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.73 |  | 171.73 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 25.10 | 25.10 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 25.10 | 25.10 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 609.33 | 533.92 | 75.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 530.15 | 530.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.24 | 105.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.78 | 50.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.95 | 42.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.32 | 21.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.46 | 30.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 240.28 | 240.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 75.41 |  | 75.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 |  | 11.94 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.48 |  | 38.48 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.77 | 3.77 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.77 | 1.77 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市人民政府桥西街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市人民政府桥西街道办事处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》、《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，现将沙河市人民政府桥西街道办事处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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市人民政府桥西街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

（二）分项绩效目标

（三）工作保障措施

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高城乡社区环境卫生 |

| 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 | 村生活垃圾定点存放数量 | 保证一个片区至少一个 | >1处 | 单位制定计划 |
| 数量指标 | 村畜禽粪便综合利用点 | 保证一个片区至少一个 | >1个 | 单位制定计划 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 正常使用 | ≥95% | 单位制定计划 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 完成情况 | ≥95% | 单位制定计划 |
| 成本指标 | 投入金额 | 16.2 | 16.2万元 | 单位制定计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄饮水卫生合格率 | 饮水合格率 | ≥95% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 处理率 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥90% | 单位制定计划 |

**2、代表工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展人大监督工作次数 | 开展人大监督工作次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监督办结率（%） | 监督办结率（%） | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 议案提交及时率 | 议案提交及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调研议案每件耗费 | 调研议案每件耗费 | ≤1500元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失（万元） | 挽回经济损失（万元） | ≥5万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 人大监督有效率 | 人大监督有效率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动地方经济发展 | 推动地方经济发展 | 长期 | 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 | >90百分比 | 工作计划 |

**3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村委会和村党支部正常运转 |

| 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 | 分析报告数量（个） | 提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（个） | 5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村重点改革任务完成率（%） | 农村重点改革任务完成率（%） | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金需求量 | 171.73万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**4、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证妇联工作顺利开展 |

| 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 | 创建文明家庭数量 | 创建文明家庭数量 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 组织普法教育人次 | 组织普法教育人次 | ≥1000次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社区维权工作办结率 | 社区维权工作办结率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇女就业帮扶率 | 妇女就业帮扶率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织普法教育 | 组织普法教育 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全面提高妇女素质 | 全面提高妇女素质 | 长期 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断推进基层武装工作高质量发展 |

| 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 | 年度训练天数 | 年度训练天数 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 国防动员覆盖率 | 国防动员覆盖率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 国防教育及时率（%） | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置费 | 购置相关设备等 | 4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入专项经费补助支出落实率 | 投入专项经费支出落实率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | 年度征兵任务完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 国防意识持续提升 | 国防意识持续提升 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度（%） | 调查中满意或较满意的对象占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**6、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障团委工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青年就业创业工作（个） | 青年就业创业工作（个） | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | 推进青少年普法示范及时率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | >5000份 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 团报征订工作和团费收缴工作完成率 | 团报征订工作和团费收缴工作完成率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 深化志愿者奉献活动 | 深化志愿者奉献活动（次） | >30次 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实现青少年健康成长 | 实现青少年健康成长 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度（%） | 调查中满意或较满意的对象占全部调查人数的比率 | >95百分比 | 工作计划 |

**7、乡级社会管理人员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡级社会管理人员工资福利定时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 50.32万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人员参保月数 | 人员参保月数 | 12月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 三支一扶”补贴资金到位率 | 三支一扶”补贴资金到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会可持续发展 | 社会可持续发展 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升 | 生态效益提升 | 提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 社会效益提升 | 提升 | 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% | 工作计划 |

**8、乡镇环保员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇环保员工资福利及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会主题宣传活动次数 | 社会主题宣传活动次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境监测平台正常运行率 | 环境监测平台正常运行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 环保专项活动次数 | 环保专项活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众环境意识 | 社会公众环境意识 | 提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 环境可持续发展 | 环境可持续发展 | ≥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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市人民政府桥西街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市人民政府桥西街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 162沙河市人民政府桥西街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、沙河市人民政府桥西街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 920.11 | 一、一般公共服务支出 | 658.60 |
| 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 | 4.00 |
| 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 | 30.46 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 14.02 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 16.20 |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 171.73 |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 25.10 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 920.11 | 本年支出合计 | 920.11 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 920.11 | 支出总计 | 920.11 |

单位预算收入总表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 920.11 | 920.11 | 920.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 658.60 | 658.60 | 658.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.60 | 652.60 | 652.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 652.60 | 652.60 | 652.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.73 | 171.73 | 171.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.73 | 171.73 | 171.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.73 | 171.73 | 171.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 920.11 | 609.33 | 310.78 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 658.60 | 539.75 | 118.85 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.46 | 30.46 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.73 |  | 171.73 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.73 |  | 171.73 |  |  |  |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.73 |  | 171.73 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 920.11 | 一、一般公共服务支出 | 658.60 | 658.60 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 30.46 | 30.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 | 16.20 | 16.20 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 | 171.73 | 171.73 |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 25.10 | 25.10 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 920.11 | 本年支出合计 | 920.11 | 920.11 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 920.11 | 支出总计 | 920.11 | 920.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 920.11 | 609.33 | 310.78 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 658.60 | 539.75 | 118.85 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 652.60 | 539.75 | 112.85 |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 4.00 |  | 4.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 4.00 |  | 4.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.46 | 30.46 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 14.02 | 14.02 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.02 | 14.02 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.02 | 14.02 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 16.20 |  | 16.20 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 16.20 |  | 16.20 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 171.73 |  | 171.73 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 171.73 |  | 171.73 |
| 23 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 171.73 |  | 171.73 |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 25.10 | 25.10 |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 25.10 | 25.10 |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 609.33 | 533.92 | 75.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 530.15 | 530.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.24 | 105.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.78 | 50.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.95 | 42.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.32 | 21.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.46 | 30.46 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 25.10 | 25.10 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 240.28 | 240.28 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 75.41 |  | 75.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.94 |  | 11.94 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.48 |  | 38.48 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.77 | 3.77 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.77 | 1.77 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市人民政府桥西街道办事处本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市人民政府桥西街道办事处本级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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | 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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、城乡社区环境卫生绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高城乡社区环境卫生 |

| 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 | 村生活垃圾定点存放数量 | 保证一个片区至少一个 | >1处 | 单位制定计划 |
| 数量指标 | 村畜禽粪便综合利用点 | 保证一个片区至少一个 | >1个 | 单位制定计划 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 正常使用 | ≥95% | 单位制定计划 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 完成情况 | ≥95% | 单位制定计划 |
| 成本指标 | 投入金额 | 16.2 | 16.2万元 | 单位制定计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄饮水卫生合格率 | 饮水合格率 | ≥95% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 生态效益指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 处理率 | ≥90% | 单位制定计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥90% | 单位制定计划 |

**2、代表工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障人大代表工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展人大监督工作次数 | 开展人大监督工作次数 | ≥12次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 监督办结率（%） | 监督办结率（%） | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 议案提交及时率 | 议案提交及时率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 调研议案每件耗费 | 调研议案每件耗费 | ≤1500元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回经济损失（万元） | 挽回经济损失（万元） | ≥5万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 人大监督有效率 | 人大监督有效率 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动地方经济发展 | 推动地方经济发展 | 长期 | 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 | >90百分比 | 工作计划 |

**3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村委会和村党支部正常运转 |

| 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 | 分析报告数量（个） | 提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（个） | 5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农村重点改革任务完成率（%） | 农村重点改革任务完成率（%） | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资发放及时性 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金需求量 | 资金需求量 | 171.73万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**4、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证妇联工作顺利开展 |

| 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 | 创建文明家庭数量 | 创建文明家庭数量 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 组织普法教育人次 | 组织普法教育人次 | ≥1000次 | 工作计划 |
| 时效指标 | 社区维权工作办结率 | 社区维权工作办结率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费支出 | 经费支出 | 2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妇女就业帮扶率 | 妇女就业帮扶率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织普法教育 | 组织普法教育 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全面提高妇女素质 | 全面提高妇女素质 | 长期 | 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**5、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断推进基层武装工作高质量发展 |

| 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 | 年度训练天数 | 年度训练天数 | ≥80百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 国防动员覆盖率 | 国防动员覆盖率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 国防教育及时率（%） | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 购置费 | 购置相关设备等 | 4万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入专项经费补助支出落实率 | 投入专项经费支出落实率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 年度征兵任务完成率 | 年度征兵任务完成率 | ≥95百分比 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 国防意识持续提升 | 国防意识持续提升 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度（%） | 调查中满意或较满意的对象占全部调查人数的比率 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**6、团委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障团委工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 青年就业创业工作（个） | 青年就业创业工作（个） | ≥30个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 扎实推进青少年普法示范普及率 | 推进青少年普法示范及时率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品数量（份） | >5000份 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 团报征订工作和团费收缴工作完成率 | 团报征订工作和团费收缴工作完成率 | >95百分比 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 深化志愿者奉献活动 | 深化志愿者奉献活动（次） | >30次 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高生态效益 | 长期 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 实现青少年健康成长 | 实现青少年健康成长 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度（%） | 调查中满意或较满意的对象占全部调查人数的比率 | >95百分比 | 工作计划 |

**7、乡级社会管理人员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡级社会管理人员工资福利定时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 50.32万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 人员参保月数 | 人员参保月数 | 12月 | 工作计划 |
| 质量指标 | 三支一扶”补贴资金到位率 | 三支一扶”补贴资金到位率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会可持续发展 | 社会可持续发展 | ≥95% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升 | 生态效益提升 | 提升 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 经济效益提升 | 经济效益提升 | 提升 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升 | 社会效益提升 | 提升 | 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% | 工作计划 |

**8、乡镇环保员工资福利绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障乡镇环保员工资福利及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会主题宣传活动次数 | 社会主题宣传活动次数 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环境监测平台正常运行率 | 环境监测平台正常运行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 环保专项活动次数 | 环保专项活动次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会公众环境意识 | 社会公众环境意识 | 提高 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | 提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 环境可持续发展 | 环境可持续发展 | ≥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% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市人民政府桥西街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市人民政府桥西街道办事处本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 162001沙河市人民政府桥西街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。