

2026 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

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	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	50
九、国有资产信息	50
十、名词解释	51
十一、其他需要说明的事项	52

部门预算收支总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	2780.44	一、一般公共服务支出	1760.93
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、单位资金		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	100.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	782.94
13			十三、农林水支出	22.00
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	

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	74.24
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	2780.44	本年支出合计	2780.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2780.44	支出总计	2780.44

部门预算收入总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	2780.44	2780.44	2780.44							
2	201	一般公共服务支出	1760.93	1760.93	1760.93							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1660.93	1660.93	1660.93							
4	2010301	行政运行	1618.93	1618.93	1618.93							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	42.00	42.00							
6	20132	组织事务	100.00	100.00	100.00							
7	2013201	行政运行	100.00	100.00	100.00							
8	208	社会保障和就业支出	100.33	100.33	100.33							
9	20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76	94.76							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	77.38							
11	2080506	机关事业单位	17.38	17.38	17.38							

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
		职业年金缴费支出										
12	20820	临时救助	2.00	2.00	2.00							
13	2082001	临时救助支出	2.00	2.00	2.00							
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	3.57							
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	1.74							
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.83	1.83	1.83							
17	210	卫生健康支出	40.00	40.00	40.00							
18	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00							
19	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00							
20	212	城乡社区支出	782.94	782.94	782.94							
21	21203	城乡社区公共设施	640.00	640.00	640.00							
22	2120303	小城镇基础设施建设	580.00	580.00	580.00							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	60.00							

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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
24	21205	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	110.00							
25	2120501	城乡社区环境卫生	110.00	110.00	110.00							
26	21299	其他城乡社区支出	32.94	32.94	32.94							
27	2129999	其他城乡社区支出	32.94	32.94	32.94							
28	213	农林水支出	22.00	22.00	22.00							
29	21301	农业农村	22.00	22.00	22.00							
30	2130101	行政运行	15.00	15.00	15.00							
31	2130108	病虫害控制	7.00	7.00	7.00							
32	221	住房保障支出	74.24	74.24	74.24							
33	22102	住房改革支出	74.24	74.24	74.24							
34	2210201	住房公积金	74.24	74.24	74.24							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	2780.44	1535.44	1245.00			
2	201	一般公共服务支出	1760.93	1322.87	438.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1660.93	1322.87	338.06			
4	2010301	行政运行	1618.93	1322.87	296.06			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00		42.00			
6	20132	组织事务	100.00		100.00			
7	2013201	行政运行	100.00		100.00			
8	208	社会保障和就业支出	100.33	98.33	2.00			
9	20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38				
12	20820	临时救助	2.00		2.00			
13	2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57				
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74				
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.83	1.83				
17	210	卫生健康支出	40.00	40.00				
18	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00				

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00				
20	212	城乡社区支出	782.94		782.94			
21	21203	城乡社区公共设施	640.00		640.00			
22	2120303	小城镇基础设施建设	580.00		580.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00			
24	21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
25	2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
26	21299	其他城乡社区支出	32.94		32.94			
27	2129999	其他城乡社区支出	32.94		32.94			
28	213	农林水支出	22.00		22.00			
29	21301	农业农村	22.00		22.00			
30	2130101	行政运行	15.00		15.00			
31	2130108	病虫害控制	7.00		7.00			
32	221	住房保障支出	74.24	74.24				
33	22102	住房改革支出	74.24	74.24				
34	2210201	住房公积金	74.24	74.24				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	2780.44	一、一般公共服务支出	1760.93	1760.93		
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	100.33	100.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.00	40.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	782.94	782.94		
13			十三、农林水支出	22.00	22.00		
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				

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.24	74.24		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2780.44	本年支出合计	2780.44	2780.44		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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
37	收入总计	2780.44	支出总计	2780.44	2780.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	2780.44	1535.44	1245.00
2	201	一般公共服务支出	1760.93	1322.87	438.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1660.93	1322.87	338.06
4	2010301	行政运行	1618.93	1322.87	296.06
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00		42.00
6	20132	组织事务	100.00		100.00
7	2013201	行政运行	100.00		100.00
8	208	社会保障和就业支出	100.33	98.33	2.00
9	20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.38	77.38	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	
12	20820	临时救助	2.00		2.00
13	2082001	临时救助支出	2.00		2.00
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.57	3.57	
15	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.83	1.83	
17	210	卫生健康支出	40.00	40.00	
18	21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	
19	2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	212	城乡社区支出	782.94		782.94
21	21203	城乡社区公共设施	640.00		640.00
22	2120303	小城镇基础设施建设	580.00		580.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
24	21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
25	2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
26	21299	其他城乡社区支出	32.94		32.94
27	2129999	其他城乡社区支出	32.94		32.94
28	213	农林水支出	22.00		22.00
29	21301	农业农村	22.00		22.00
30	2130101	行政运行	15.00		15.00
31	2130108	病虫害控制	7.00		7.00
32	221	住房保障支出	74.24	74.24	
33	22102	住房改革支出	74.24	74.24	
34	2210201	住房公积金	74.24	74.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	1535.44	1429.34	106.10
2	301	工资福利支出	1312.08	1312.08	
3	30101	基本工资	230.77	230.77	
4	30102	津贴补贴	150.79	150.79	
5	30103	奖金	110.18	110.18	
6	30107	绩效工资	167.08	167.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	77.38	
8	30109	职业年金缴费	17.38	17.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
11	30113	住房公积金	74.24	74.24	
12	30199	其他工资福利支出	440.69	440.69	
13	302	商品和服务支出	106.10		106.10
14	30201	办公费	3.23		3.23
15	30205	水费	1.27		1.27
16	30207	邮电费	19.52		19.52
17	30208	取暖费	17.78		17.78
18	30211	差旅费	10.78		10.78
19	30213	维修（护）费	2.86		2.86

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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	30215	会议费	1.47		1.47
21	30216	培训费	2.92		2.92
22	30217	公务接待费	0.88		0.88
23	30228	工会经费	7.72		7.72
24	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
25	30239	其他交通费用	16.08		16.08
26	30299	其他商品和服务支出	18.29		18.29
27	303	对个人和家庭的补助	117.26	117.26	
28	30302	退休费	110.92	110.92	
29	30305	生活补助	6.34	6.34	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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：无政府性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

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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
1	合计	4.18	4.18		
2	“三公”经费小计	4.18	4.18		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.30	3.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.30	3.30		
9	三、公务接待费	0.88	0.88		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

预算年度：2026

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

正定县人民政府诸福屯街道办事处 2026 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，现将正定县人民政府诸福屯街道办事处 2026 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：

全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照上级党委授权和干部管理权限负责辖区内干部管理、教育和监督；负责辖区党委的组织、思想、党风廉政建设和其他党务工作；负责宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工、青、妇等群团工作；承担上级党委赋予的其他职责。全面贯彻党的路线、方针、政策，贯彻上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。以社区建设为中心，以城市管理、服务经济、社会保障、安全稳定为重点，通过强化服务职能，科学行使管理职能，采取基层基础工作社会化、社区建设社会化等方式与手段，不断提升服务和管理水平与质量，对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

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
正定县人民政府诸福屯街道办事处本级	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。正定县人民政府诸福屯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。2026年预算收入2780.44万元，其中：一般公共预算收入2780.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映正定县人民政府诸福屯街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2780.44万元，其中基本支出1535.44万元，包括人员经费1429.34万元和日常公用经费106.10万元；项目支出1245.00万元，主要为村庄生活垃圾处理100万元，村级党组织100万元，村干部工资及补助180万元，旧欠工程款服务费550万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2780.44万元，较2025年预算减少1852.34万元，其中：基本支出增加469.47万元，主要为长聘人员工资去年在项目支出中列支，在今年在基本支出中列支。项目支出减少2321.81万元，主要为企业拆迁任务减少，项目支出减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排106.10万元，主要用于日常维修、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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.30万元）；公务接待费0.88万元。与2025年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在2025年部门预算内，确保完成以下整体目标：1、强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制；2、统筹做好工会、团委、妇联等群团工作；3、做好后勤保障，打造良好的工作环境；4、巩固国家卫生城市，全国文明城市建设成果；5、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系；6、提高辖区群众教育水平、卫生水平，丰富文体生活；7、建立四级网格指挥中心，实现辖区网格化管理，做好综治、平安创建工作；8、巡防队加强巡防，提高民众安全感；9、做好司法调解工作，社区矫正；10、抓好安全生产与监督管理工作；11、打造环境整洁、交通秩序良好的市容环境；12、提高辖区防汛抗旱能力；13、深入持久开展大气污染防治攻坚战；14、做好人大、政协工作，发挥参政议政和民主监督作用；15、保证社区、村级组织健康、正常运转；16、做好退役军人服务工作；17、推进征地拆迁工作，优化项目建设环境；18、做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作，完成每年的征兵工作，搞好基层民兵训练；19、解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善；20、确保办事处各项活动、工作正常运行。

（二）分项绩效目标

1、保障办事处各部门正常运转。

绩效目标：保障办事处各部门工作正常高效运转，购买办事处所需物资，做好后勤保障工作。

绩效指标：办公设备购置数量 ≥ 26 个；购置用品合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ；每台电脑单价 ≤ 4900 元；有效提高工作效率。

2、慰问困难群众，低保户冬季取暖补贴。

绩效目标：完成困难群众慰问，保证低保户冬季取暖补贴。

绩效指标：低保户补贴发放人数， ≥ 84 人；补贴发放覆盖率达90%以上；补贴发放到位时间2025年11月前；取暖补贴发放标准 ≤ 600 元。

3、按时发放长聘人员工资、保险。

绩效目标：保障长聘人员工资、保险按时发放。

绩效指标：发放工资人数 ≥ 87 人；工资发放覆盖率 $\geq 95\%$ ；工资发放时间每月10日前；费用支出标准，每人每月支出总费用 ≤ 4300 元。

4、确保清扫车、洒水车正常运行。

绩效目标：保障环卫车辆加油、维修、保险等工作正常运行。

绩效指标：日洒水次数 ≥ 5 次；洒水覆盖率 $\geq 90\%$ ；首次洒水时间每日8点前完成；维修保养成本 ≤ 10 万元；保险费用成本 ≤ 10 万元；燃油费用成本每月 ≤ 13 万元。

5、保障食堂运行，改善职工的用餐质量。

绩效目标：高质量完成食堂菜品、调料、米、面、油等物资的购买，确保食堂运行。

绩效指标：采购物品的次数，每周 ≥ 3 次；购置质量合格率达90%以上；食堂货物配送的时间早于当天9点；每月食堂采购成本 ≤ 2.6 万元。

6、保障农业技术员及三员补贴按时足额发放。

绩效目标：农业技术员工资和三员退休生活补贴足额发放。

绩效指标：发放补贴人数 ≥ 34 人；补贴发放率 $\geq 95\%$ ；补贴到账后发放至个人账户的时间少于2天；人均发放补贴金额 ≥ 2500 元。

7、对生活垃圾分类处理,保障村庄生活垃圾处理正常运转。

绩效目标：社区村庄生活垃圾清扫转运处理高效、及时。

绩效指标：垃圾处理频次 ≥ 3 次/每周；清扫完成区域和需要清扫区域的比例 $\geq 90\%$ ；生活垃圾清运完成时间，每日10点前；每吨垃圾的清运成本 ≤ 19.2 元。

8、做好美国白蛾动物防疫工作，保护生态环境；做好动物防疫工作。

绩效目标：确保林业有害生物、动物疫病有效防治。

绩效指标：各社区进行美国白蛾防治的次数 ≥ 2 次；农药喷洒区域占需要喷洒区域的比例 $\geq 90\%$ ；美国白蛾喷洒防治完成时间，2025年9月前完成；人工费用标准 ≤ 100 元/天。

9、保障公路养护及绿化工作正常开展，改善外出环境。

绩效目标：蟠咬线公路养护及绿化按期完成。

绩效指标：每月进行绿化养护的次数 ≥ 4 次/每月；合格的工程量占总工程量的比例 $\geq 90\%$ ；绿化工程完成的时间，2025年9月前完成；每平方米绿化养护成本 ≤ 5 元。

10、做好大气污染环境整治工作。

绩效目标：加大环境整治力度，改善社区环境。

绩效指标：购买防尘网数量 ≥ 2000 卷；完成苫盖的区域占需要苫盖区域的比例 $\geq 90\%$ ；无主垃圾清理完成时间，2025年10月前；每卷防尘网购买成本 ≤ 90 元。

11、加强基层党建，加强精神文明建设，保障党组织正常运转。

绩效目标：高效、按时完成村级党建活动。

绩效指标：党建经费发放社区个数 ≥ 9 个；发放经费社区个数占计划发放经费社区数的比率 $\geq 90\%$ ；组织经费拨付到村级的时间，2025年5月前；每名党员活动经费成本 ≤ 200 元。

12、保障村干部工资正常发放，推动社区发展。

绩效目标：各社区干部工资发放及时。

绩效指标：发放工资人数 ≥ 53 人；实际发放人数占计划发放人数的比例 $\geq 90\%$ ；收到上级拨款至完成发放的时间 ≤ 3 天；村干部平均每月工资发放标准 ≤ 1800 元。

13、保障工役制人员工资按时发放。

绩效目标：工役制人员工资足额及时发放。

绩效指标：发放补贴人数 ≥ 6 人；实际发放人数占计划发放人数的比率 $\geq 90\%$ ；补贴发放完成时间，每月10日前；每月人均补贴金额 ≤ 800 元。

14、保障临时建设工程的正常开展。

绩效目标：完成北斗导航、朱河围挡等临时建设工程。

绩效指标：北斗导航占地清表面积 ≥ 16300 平米；清表合格面积占总清表面积的比例 $\geq 90\%$ ；工程完成时间，2025 年 5 月前；每平方米支付渣土清运费成本 ≤ 30 元。

15、保障道路硬化工程按时完成，推进区域经济建设。

绩效目标：天宁道路工程按期完成，正常投放使用。

绩效指标：天宁路修建道路的平米数 ≥ 2700 平米；工程合格数占工程总量的比例 $\geq 90\%$ ；天宁路工程完成时间，2025 年 6 月前；道路修建每平米费用 ≤ 200 元。

16、保障独生子女奖励按时足额发放。

绩效目标：社区年满 18 周岁独生子女费按时发放。

绩效指标：发放补贴人数 ≥ 30 人；发放补贴人数占计划发放人数的比率 $\geq 90\%$ ；补贴到账后至发放完成时间，少于 7 天；人均补贴金额 ≤ 3000 元。

17、保障学区遗属补助按时足额发放。

绩效目标：学区遗属补助按时足额发放。

绩效指标：发放补贴人数 ≥ 4 人；实际发放人数占计划发放人数的比率 $\geq 90\%$ ；遗属补助发放时间，每月 10 日前；人均补贴金额 ≤ 800 元。

18、保障扶贫工作的正常开展，做好精准扶贫。

绩效目标：完成上级安排的扶贫任务，完成扶贫网购买份额。

绩效指标：扶贫网上购买物品次数 ≥ 2 次；购买物资合格产品占总购买物资的比例 $\geq 90\%$ ；扶贫物资采购完成时间，2025年11月前；每桶花生油购买价格 ≤ 120 元。

19、完成新办公楼装修工作。

绩效目标：确保新办公楼拆迁装修工作按时完成。

绩效指标：数量指标办公楼装修面积 ≥ 4500 平方米；

质量指标办公楼装修合格率 $\geq 95\%$ ；时效指标新办公楼装修完成时间2025年11月前完成；办公楼每平方米装修成本 ≤ 400 元。

20、保障村庄拆迁工作正常运转。

绩效目标：完成朱河社区的拆迁工作，完成支付渣土清运费等涉及拆迁的各种费用。

绩效指标：实际完成宅基地拆除户数 ≥ 4000 户；拆迁清理合格区域和总拆迁区域的比例 $\geq 90\%$ ；签订协议到完成宅基地拆除工作的时间，少于2个月；每平方米支付渣土清运费成本 ≤ 30 元。

21、做好回迁区的物业维护工作，保障回迁居民生活环境。

绩效目标：完成各社区楼房修补漏水屋顶，维修损坏电梯等工作。

绩效指标：实际维修社区个数 ≥ 3 个；完成维修楼区个数和需要维修楼区总数的比例 $\geq 90\%$ ；维修完成的时间，发现问题后30天内；每部电梯维修成本 ≤ 8 万元。

22、保障企业拆迁工作正常运行，推进区域经济建设。

绩效目标：确保企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费、渣土清运费等费用依规、按时发放。

绩效指标：2025年企业拆除数量≥76家；实际拆除数量占计划拆除数量的比例≥90%；补偿到位后至企业拆除的时间≤20天；企业砖墙每平方米拆除的费用≤800元。

23、保障土地征收工作正常运行，推进区域经济建设。

绩效目标：及时发放种子、农药补贴，保障土地征收工作的正常开展。

绩效指标：实际补偿亩数≥30亩；实际补偿数占计划补偿数的比例≥90%；补偿资金到位至拨付给补偿户的时间，少于20天；每亩补贴标准≤1200元。

24、完成村内道路修缮。

绩效目标：按时完成辖区内道路修缮工作。

绩效指标：修建道路的平米数≥10000平方米；抽查合格数占抽查总数的比例≥90%；完成时间2025年6月前；道路修建每平方米费用≤100元。

25、新增社区干部工资发放。

绩效目标：保障新增社区干部工资按时发放。

绩效指标：新增社区干部发放工资人数≥39人；工资发放覆盖率≥90%；工资发放时间收到上级拨款至完成发放的时间≤7天；干部平均每月工资发放标准≤5000元。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导，落实工作责任。提高认识，强调职责，细化措施，把规划中的各项工作排出时间表，列出进度推进表。办事处每月要研究一次社区工作，听取工作进展情况汇报，研究解决存在的问题，保证工作顺利推进。社区要成立工作领导小组，党委书记和社区党总支书记要认真履行第一责任人的职责，一级抓一级，层层抓落实。要建立领导干

部联系社区工作制度，联系领导要经常深入社区调查研究，指导工作。要把计划任务纳入目标责任考核内容，推动社区规划顺利实施。

2、严格目标管理，层层分解任务。做到人人有指标，事事有人干，要密切配合，共同关心形成上下齐心，上下联动，共同参与、左右协力、齐抓共管的工作机制。

3、及时总结经验，促进工作创新。各级领导干部要认真研究办事处工作面临的新情况新问题，积极探索新形势下社区工作的规律，不断增强工作的主动性和预见性。要善于总结实践中创造的新鲜经验，不断创新工作的方式方法和运行机制。要坚持分类指导，典型带动，积极创建社区工作示范点，培育和树立不同层次、不同类型的典型，抓点带面，不断提高工作的整体水平。

4、加强督促检查，确保完成任务。工作领导小组要经常性地对工作进行督促检查，及时掌握进展情况，发现问题，及时解决。建立工作定期报告和通报制度，要进一步完善督查考核制度，坚持领导评价与群众评价相结合，平时考核与集中考核相结合，切实按照规划要求完成工作目标。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办事处工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00011210004F		项目名称	办事处工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	办事处宣传培训办公等费用。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 购买办事处所需物资,做好后勤保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	新增购置的办公设备数量	≥26个	部门工作计划	
	质量指标	采购用品合格率	采购用品合格数量占总采购量的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	支付货款时间	收到货物后支付资金时间	≤7天	根据往年经验	
	成本指标	每台电脑单价	每台电脑购置单价	≤4900元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	购置对提升工作效率情况	有效提升	部门工作计划	

2、村干部工资及补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00009710004X		项目名称	村干部工资及补助		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	村干部工资发放及离任干部补贴。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	180.00	
绩效目标	1. 按时发放村干部工资及离任干部补贴。					
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	社区干部发放工资人数	社区干部发放工资人数	≥56人	部门工作计划	
	质量指标	工资发放覆盖率	实际发放工资人数占应发放工资人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工资发放及时情况	收到上级拨款至完成发放的时间	≤10天	根据往年经验	
	成本指标	村干部工资发放标准	村干部平均每月工资发放标准	≤2200元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	该项工作对干部生活水平和积极性提高情况	显著提高	部门工作计划	

3、村级党组织绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00009410004W		项目名称	村级党组织		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	村级街道社区工作经费和党建惠民资金。					
资金支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1. 保障村党组织正常运转。					
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	会议开展次数	会议开展次数	≥12次	部门工作计划	
	质量指标	参加活动覆盖率	参加活动党员人数占全体党员的比率	≥85%	工作实施方案	
	时效指标	党建活动室装修改造完成时间	社区党建活动室装修改造完成时间	2026年9月前	部门工作计划	
	成本指标	社区工作经费成本	每个社区开展活动费用成本	≤20万元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	提高运行效率情况	该项工作对基层的运行效率提高情况	有效提升	部门工作计划	

4、村庄生活垃圾处理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000084100032		项目名称	村庄生活垃圾处理		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	对生活垃圾分类处理,保障村庄生活垃圾及时处理。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1. 对生活垃圾分类处理,保障村庄生活垃圾及时处理。					
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	垃圾处理频次	每周垃圾处理频次	≥4次	部门工作计划	
	质量指标	清扫完成率	清扫完成区域和需要清扫区域的比例	≥90%	根据签订合同	
	时效指标	垃圾处理完成时间	生活垃圾清运完成时间	每日10时前	根据签订合同	
	成本指标	生活垃圾处理费用标准	每月垃圾处理费用成本费用	≤45万元	根据签订合同	
效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境	及时处理垃圾对提高居民居住环境情况	有效提高	部门工作计划	

5、村庄征收费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00011510003W		项目名称	村庄征收费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.94	其中：财政资金	20.94	其他资金	
	拆迁村庄征收工作经费，村庄拆迁垃圾清运费等。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.94	
绩效目标	1. 及时发放各社区拆迁征收工作中相应资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拆除宅基地户数	实际完成宅基地拆除户数	≥4700 户	部门工作计划	
	质量指标	验收合格率	拆迁清理合格区域和总拆迁区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	宅基地拆除时间	签订协议到完成宅基地拆除工作的时间	≤2 月	根据往年经验	
	成本指标	渣土清运费标准	每平方米支付渣土清运费成本	≤30 元	财政审定标准	
效益指标	社会效益指标	提升新区建设进度	该项工作对新区建设进度提升情况	有效提升	部门工作计划	

6、独生子女奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000117100038		项目名称	独生子女奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	各社区年满 18 周岁独生子女奖励。					
资金支出金 额	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.00	
绩效目标	1. 按时发放社区独生子女奖励。					
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	发放补贴人数	发放补贴人数	≥47 人	年初统计	
	质量指标	补贴发放覆盖率	实际补贴发放人数占发放补贴人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放时间	补贴到账后至发放完成时间	≤7 天	根据往年经验	
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额	≤3000 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况	明显改善	部门工作计划	

7、扶贫资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00012010003P		项目名称	扶贫资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	网上购买扶贫物资及赞皇扶贫。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50	1.50	3.00	
绩效目标	1. 购买办事处所需扶贫物资。					
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	购买食用油数量	扶贫网上购买食用油桶数	≥200 桶	部门工作计划	
	质量指标	购买物资合格率	购买物资合格产品占总购买物资的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	采购完成时间	扶贫物资采购完成时间	2026年11月前	根据往年经验	
	成本指标	每桶花生油单价	每桶花生油购买单位	≤120 元	价格咨询对比	
效益指标	社会效益指标	扶贫工作提升情况	该项工作对扶贫工作提升情况	有效提升	部门工作计划	

8、工役制人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00010210003L		项目名称	工役制人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	工役制相关人员补贴。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.50	
绩效目标	1. 按时发放工役制人员补贴。					
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	发放补贴人数	收到补贴人数	≥6人	部门工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	实际发放补贴人数占应发放补贴人数的比率	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	每月10日前	根据往年经验	
	成本指标	工役制人员补贴标准	每月人均补贴金额	≤800元	根据文件规定	
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况	明显改善	部门工作计划	

9、公路养护及绿化绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00009010003J		项目名称	公路养护及绿化		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	美国白蛾、动物防疫费。					
资金支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	10.00					
绩效目标	1. 做蟠咬线两侧公路绿化养护。					
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	养护面积	需要养护的面积		≥50000 平米	工作实施方案
	质量指标	苗木成活率	成活的苗木占种植苗木的比率		≥90%	工作实施方案
	时效指标	工程完成时间	绿化工程完成的时间		2026年9月前	根据往年经验
	成本指标	养护费用成本	每平方米养护费用成本		≤10元	根据市场调查
效益指标	社会效益指标	出行环境改善情况	该项工作对人们的出行环境改善情况		有效改善	部门工作计划

10、化肥、种子、农药费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00010110002B		项目名称	化肥、种子、农药费用		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	迁征收涉及的土地种子化肥农药补偿。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1. 确保土地征收的补偿按时发放。					
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	补偿户数	实际补偿户数	≥30 户	部门工作计划	
	质量指标	补偿完成率	实际补偿数量占计划补偿数量的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	补偿支付时间	补偿资金到位至拨付给补偿户的时间	≤20 天	根据往年经验	
	成本指标	每亩种子化肥农药补贴标准	每亩补贴标准	≤1200 元	新区文件规定	
效益指标	社会效益指标	提高新区建设情况	该项工作对新区建设发展提高情况	有效提高	部门工作计划	

11、技术员及三员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00008210004A		项目名称	技术员及三员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于发放农机员、农技员和基层兽医生活补贴。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1. 发放农业技术员等退休生活补贴。					
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	三员补贴发放人数	技术员及三员补贴发放人数	≥38人	部门工作计划	
	质量指标	三员补助发放覆盖率	实际发放人数占就应发放人数的比率	≥95%	工作实施方案	
	时效指标	三员补贴发放及时性	补贴到账后发放至个人的时间	≤2天	根据往年经验	
	成本指标	三员补贴发放标准	年人均发放补贴金额	≤4000元	文件规定	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	该项工作对受补助人群生活水平提高程度	有效提升	部门工作计划	

12、旧欠工程款服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00045310011A		项目名称	旧欠工程款服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金	
	完成北斗导航、朱河围挡、朱河拆迁等工程、服务欠款。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100.00		200.00	400.00	550.00	
绩效目标	1. 完成北斗导航、朱河围挡等临时建设工程。					
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	工程数量	北斗导航占地清表面积	≥16300 平方米	事前评估报告	
	质量指标	工程质量合格率	清表合格面积占总清表面积的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成及时情况	工程完成及时情况	2026年10月前	根据合同规定	
	成本指标	清运费标准	每平方米支付渣土清运费成本	≤30 元	财政审定标准	
效益指标	社会效益指标	提升新区建设	该项目提升新区建设情况	有效提升	部门工作计划	

13、美国白蛾、动物防疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000087100033		项目名称	美国白蛾、动物防疫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	国白蛾、动物防疫费。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	1. 确保林业有害生物、动物疫病有效防治。					
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	美国白蛾防治次数	美国白蛾防治次数	≥2次	部门工作计划	
	质量指标	喷洒完成率	农药喷洒区域占需要喷洒区域的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	动物疫情处置时间	发现疫情至处理疫情的时间	≤1天	根据往年经验	
	成本指标	人工费用标准	美国白蛾防治每人每天工资标准	≤120元	根据往年经验	
效益指标	生态效益指标	提升生态安全	喷洒农药对生态安全状况的提高情况	有效提升	部门工作计划	

14、社会救助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P005E4H10002L		项目名称	社会救助款		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	慰问困难群众，低保户冬季取暖补贴。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1. 慰问困难群众，低保户冬季取暖补贴。					
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	低保户取暖补贴发放人数	低保户补贴发放人数	≥84人	部门工作计划	
	质量指标	补贴发放覆盖率	实际发放人数占就应发放人数的比率	≥95%	工作实施方案	
	时效指标	补贴发放到位时间	补贴到账后发放至个人的时间	2026年11月前	根据往年经验	
	成本指标	取暖补贴发放标准	每户取暖补贴发放金额	≤600元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	该项工作对生活提高情况	该项工作是否提高了补助人员的生活质量	有效提升	部门工作计划	

15、社区物业专项维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000262100024		项目名称	社区物业专项维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	诸福屯 A 区、B 区，常山七、八组团修补漏水屋顶，维修损坏电梯等费用。					
资金支出金 额	3 月底		6 月底		10 月底	
			15.00		20.00	
12 月底		30.00				
绩效目标	1. 完成各社区楼房修补漏水屋顶，维修损坏电梯等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区维修数	实际维修社区个数	≥3 个	部门工作计划	
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95%	部门工作计划	
	时效指标	维修完成时间	楼区维修完成的时间	发现问题后 1 个月	根据往年经验	
	成本指标	电梯主板更换成本	每个电梯主板更换成本	≤6000 元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提高居民居住环境	该项工作对居民居住环境提升情况	有效提高	部门工作计划	

16、食堂运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000079100037		项目名称	食堂运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	办事处食堂运行费用。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
	6.00		12.00	18.00	25.00	
绩效目标	1. 保障食堂菜品、调料、米、面、油等正常供应。					
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	每周购买食堂物资次数	每周购买食堂物资次数	≥4次	部门工作计划	
	质量指标	购置物品质量合格率（%）	购置物品质量合格的数量占购置总数的比率	≥95%	工作实施方案	
	时效指标	货物配送时间	食堂货物配送的时间	当天9点前	根据往年经验	
	成本指标	每月采购成本	每月食堂采购成本	≤3万元	根据往年经验	
效益指标	社会效益指标	提高职工的饮食质量	提高职工的饮食质量情况	明显提高	部门工作计划	

17、新办公楼搬迁装修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00002810002R		项目名称	新办公楼搬迁装修		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	新办公楼搬迁装修。					
资金支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
12月底	60.00					
绩效目标	1. 完成新办公楼装修工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成新办公楼装修面积	完成新办公楼装修面积		≥4500 平方米	根据项目实施方案
	质量指标	办公楼装修合格率	办公楼装修合格率		≥95%	根据年度计划
	时效指标	新办公楼装修完成时间	新办公楼装修完成时间		2026 年 11 月前	根据年度计划
	成本指标	办公楼装修成本	办公楼每平米装修成本		≤400 元	根据项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升办公水平	该项工作对提升办公水平情况		有效提升	根据项目实施方案

18、学区遗属补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P000267100034		项目名称	学区遗属补助		
预算规模及 资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	用于发放学区遗属补助。					
资金支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
12月底	3.80					
绩效目标	1. 完成发放学区遗属补助。					
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	学区遗属补发放补贴人数	学区遗属补发放补贴人数		≥4人	年初统计
	质量指标	补贴发放覆盖率	实际补贴发放人数占发放补贴人数的比率		≥90%	工作实施方案
	时效指标	补贴发放时间	补贴到账后至发放完成时间		每月10日前	根据往年经验
	成本指标	人均补贴金额	人均补贴金额		≤810元	根据往年经验
效益指标	社会效益指标	补贴人员生活改善情况	该项工作对改善补贴人员的生活状况		明显改善	部门工作计划

19、应急广播建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00012110003D		项目名称	应急广播建设		
预算规模及 资金用途	预算数	7.76	其中：财政资金	7.76	其他资金	
	完成应急广播建设。					
资金支出金 额	3月底		6月底	10月底	12月底	
			7.76	7.76	7.76	
绩效目标	1. 完成应急广播建设体系。					
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	工程数量	应急广播站数量	≥3个	部门工作计划	
	质量指标	抽查合格率	抽查合格数占抽查总数的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	工程完成时间	应急广播建设完成时间	2026年10月前	根据合同规定	
	成本指标	单位成本	总成本费用	≤7.76万元	根据评审限价确定	
效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	该项工作对改善居民的出行环境情况	进一步改善	部门工作计划	

20、征收补偿及评估费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13018626P00009910006G		项目名称	征收补偿及评估费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	企业征收补偿款、搬迁奖励、工作经费等费用。					
资金支出金 额	3月底		6月底		10月底	
	2.00		5.00		7.00	
12月底	10.00					
绩效目标	1. 确保集体土地上的企业、房屋附属物等及时拆除。					
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	渣土清运面积	渣土清运面积数	≥15200 平米	部门工作计划	
	质量指标	拆除数量完成率	实际拆除数量占计划拆除数量的比例	≥90%	工作实施方案	
	时效指标	企业拆除完成及时情况	补偿到位后至企业拆除的时间	≤20 天	根据往年经验	
	成本指标	渣土清运费标准	每平方米支付渣土清运费成本	≤30 元	财政审定标准	
效益指标	社会效益指标	提高新区建设情况	该项工作对新区建设发展提高情况	有效提高	部门工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							102.00	102.00							102.00
正定县人民政府诸福屯街道办事处本级小计							102.00	102.00							102.00
办事处工作经费	100.00	复印纸	A05040101	批	1000	0.00	2.00	2.00							2.00
村庄生活垃圾处理	100.00	垃圾处理服务	C13050200	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00

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。

九、国有资产信息

正定县人民政府诸福屯街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 415.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2 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

910 正定县人民政府诸福屯街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		415.17

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	5866	184.00
其中：办公用房（平方米）	4600	140.00
2、车辆（台、辆）	1	10.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	468	220.67

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、差旅费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。