**2025年单位预算信息公开目录**

[一、魏县魏州街道办事处本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、魏县魏州街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1431.57 | 一、一般公共服务支出 | 1093.04 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 306.54 | 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 | 22.77 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 306.54 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 315.75 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 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 | 1738.11 | 本年支出合计 | 1738.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1738.11 | 支出总计 | 1738.11 |

单位预算收入总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1738.11 | 1738.11 | 1738.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1093.04 | 1093.04 | 1093.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1093.04 | 1093.04 | 1093.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1032.01 | 1032.01 | 1032.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.03 | 61.03 | 61.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.77 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.77 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.77 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 306.54 | 306.54 | 306.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 306.54 | 306.54 | 306.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 306.54 | 306.54 | 306.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 315.75 | 315.75 | 315.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 315.75 | 315.75 | 315.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.75 | 315.75 | 315.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1738.11 | 169.98 | 1568.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1093.04 | 147.20 | 945.84 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1093.04 | 147.20 | 945.84 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1032.01 | 147.20 | 884.81 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.03 |  | 61.03 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.77 | 22.77 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 306.54 |  | 306.54 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 306.54 |  | 306.54 |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 306.54 |  | 306.54 |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 315.75 |  | 315.75 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 315.75 |  | 315.75 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.75 |  | 315.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1431.57 | 一、一般公共服务支出 | 1093.04 | 1093.04 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 306.54 | 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 | 22.77 | 22.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 306.54 |  | 306.54 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 315.75 | 315.75 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1738.11 | 本年支出合计 | 1738.11 | 1431.57 | 306.54 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1738.11 | 支出总计 | 1738.11 | 1431.57 | 306.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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 | 1431.57 | 169.98 | 1261.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1093.04 | 147.20 | 945.84 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1093.04 | 147.20 | 945.84 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1032.01 | 147.20 | 884.81 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.03 |  | 61.03 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.77 | 22.77 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.77 | 22.77 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 22.77 | 22.77 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 315.75 |  | 315.75 |
| 10 | 21307 | 农村综合改革 | 315.75 |  | 315.75 |
| 11 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 315.75 |  | 315.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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 | 169.98 | 147.80 | 22.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 119.13 | 119.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.46 | 58.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.36 | 14.36 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.98 | 13.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.24 | 3.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.21 | 15.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.61 | 7.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.18 |  | 22.18 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.67 | 28.67 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 22.77 | 22.77 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 5.89 | 5.89 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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 | 306.54 |  | 306.54 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 306.54 |  | 306.54 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 306.54 |  | 306.54 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 306.54 |  | 306.54 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 预算年度：2025 | 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。

魏县魏州街道办事处本级2025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，现将魏县魏州街道办事处本级2025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：**

依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行,多措并举，推动经济发展,促进农业发展，农民增收,预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。搞好农村矛盾纠纷排查调处，对督导事项及时妥善化解。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县魏州街道办事处本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1738.11万元，其中：一般公共预算收入1431.57万元，基金预算收入306.54万元，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，反映魏县魏州街道办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1738.11万元，其中基本支出169.98万元，包括人员经费147.80万元和日常公用经费22.18万元；项目支出1568.13万元，主要为2025年自收自支人员补助257.55万元，2025年服务基层专项经费61.03万元，2025年村办公经费51.76万元，2025年村干部补贴263.99万元，2025年社区办公经费和党组织建设专项经费60万元，2025年社区工作者工资446.44万元，2025年社区服务人员工资120.82万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1738.11万元，较2024年预算增加240.48万元，其中：基本支出增加13.94万元，主要为增加人员工资和社会保险等费用。项目支出增加226.54万元，主要为基金预算收入增加，其余项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.18万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、村办公经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410073Q | 项目名称 | 村办公经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.76 | 其中：财政 资金 | 51.76 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于街道办19个村办公经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放街道办19个村日常办公运转，共需517600元，提高办公积极性，更好的服务群众。  |

| 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 | 涉及村数 | 村办公经费涉及村数 | 19个 | 根据工作要求 |
| 质量指标 | 办公经费使用合规率 | 办公经费使用合规率 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 村办公经费发放完成时间 | 村办公经费发放完成时间 | 2025年12月31日之前 | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 办公经费总额 | 村办公经费总额 | ≤51.76万元 | 根据2025年预算安排明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村庄日常工作正常开展 | 村内正常运行，社会稳定 | 保障各村庄日常工作正常开展 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作效率和水平 | 及时发放办公经费，保障村干部正常办公 | 提高日常办公得到保障 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 问卷调查结果 |

**2、村干部工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004424100725 | 项目名称 | 村干部工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 263.99 | 其中：财政 资金 | 263.99 | 其他资金 |   |
| 该项资金用于街道办19个村的村干部补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于发放街道办19个村128人的村干部补贴，有利于提高工作积极性，更好的服务群众。  |

| 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 | 涉及村干部人数 | 村干部工资涉及人数 | 128人 | 根据组织提供人员名单 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 正确发放人数/应发放人数 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 根据政府工作要求 |
| 成本指标 | 村干部工资总成本 | 2025年村干部发放工资总额 | 263.99万元 | 根据2025年预算安排明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保证村干部正常工作维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 根据政府工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性 | 及时发放村干部工资提高村干部工作积极性 | 村干部工作积极性提高 | 根据政府工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部对工资满意度 | 满意人数/全部调查人数 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**3、第三号供热站北侧占地块项目房屋拆迁置换补偿绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00447710006M | 项目名称 | 第三号供热站北侧占地块项目房屋拆迁置换补偿 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 306.54 | 其中：财政 资金 | 306.54 | 其他资金 |   |
| 该项目资金用于第三号供热站北侧地块项目房屋拆迁置换补偿 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.将补偿资金306.5382万元发放到位，有利于降低上访率，维护社会稳定。    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 该项目涉及户数 | 该项目需补偿户数 | 1户 | 根据魏州街道办事处关于第三号供热站北侧地款项目房屋拆迁置换补偿的报告 |
| 质量指标 | 资金合规率 | 资金实际发放额/资金应发放额 | 100% | 根据工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 根据工作要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 房屋安置补偿总金额 | 3065382元 | 根据魏州街道办事处关于第三号供热站北侧地款项目房屋拆迁置换补偿的报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因资金发放问题信访次数 | 因资金发放问题信访次数 | <1次 | 根据工作开展情况 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 减少矛盾，维护社会稳定 | 减少矛盾，维护社会稳定 | 根据工作开展情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补偿人员满意度 | 需补偿人员对该项资金发放满意率 | ≥98% | 问卷调查结果 |

**4、服务基层专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410070X | 项目名称 | 服务基层专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.03 | 其中：财政 资金 | 61.03 | 其他资金 |   |
| 该资金用于街道办服务基层专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时拨付61.03万元服务基层专项经费后，使街道办环境整治、社会治安、乡村振兴等工作顺利开展，保障下辖19个村的管理。  |

| 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 | 成本指标 | 服务基层专项经费总成本 | 工作顺利进行所需要的经费总额 | 61.03万元 | 根据预算工作安排 |
| 数量指标 | 所辖村数量 | 乡内总村数 | 19个 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 专项经费使用的合规率 | 发放金额/应发放金额 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 专项经费保障周期 | 服务基层专项经费保障周期 | 1年 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乡镇日常业务的正常开展 | 工作顺利开展，社会得到稳定 | 有效保障 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障乡村振兴成果，提高基层服务效率 | 资金及时拨付到位，保障工作顺利开展 | 积极保障 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥96% | 根据调查问卷 |

**5、社区办公经费和党组织建设专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00438510001P | 项目名称 | 社区办公经费和党组织建设专项经费 |
| 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 |   |
| 该资金用于社区办公经费和党组织建设专项经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项资金用于12个社区党建经费和办公经费，满足日常办公需求，提高工作效率。   |

| 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 | 经费保障社区数量 | 经费保障社区数量 | 12个 | 街道办关于调整主城区社区居委会的请示批复（魏政字(2021)69号) |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 正确发放资金/应发放资金 | 100% | 依据强化社区治理的实施意见第15条意见 |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 及时发放金额/应发放金额 | 100% | 依据强化社区治理的实施意见第15条意见 |
| 成本指标 | 社区办公经费和党组织专项经费总额 | 社区办公经费和党组织活动经费发放总额 | ≤60万元 | 依据2025年预算安排表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 社区服务的改善与提升 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 保障社区工作人员日常办公 | 保障社区工作人员日常办公 | 持续提升 | 实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 通过问卷调查 |

**6、社区服务人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004501100345 | 项目名称 | 社区服务人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.82 | 其中：财政 资金 | 120.82 | 其他资金 |   |
| 该资金用于社区服务人员工资发放及保险缴纳 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项资金用于保障社区服务人员工资和社保费正常支付，在一定程度上保障了社区服务人员的生活水平，提高了工作积极性。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资和缴纳保险人数 | 发放工资和缴纳保险人数 | 37人 | 工资预算人员花名册 |
| 数量指标 | 人员保险缴纳种类 | 缴纳养老、医疗、工伤、失业四种社会保险 | 4种 | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 时效指标 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 成本指标 | 社区服务人员年度工资及保险总金额 | 社区服务人员年度工资及保险总金额 | 120.82万元 | 2025年预算安排明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的提升和改善 | 服务的提升和改善 | 有所提高 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保证 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区服务人员对工资及保险缴纳满意度 | 对工资及保险缴纳满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、社区工作者工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00450110033H | 项目名称 | 社区工作者工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 446.44 | 其中：财政 资金 | 446.44 | 其他资金 |   |
| 该资金用于社区工作者工资发放及保险缴纳 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.该项资金用于保障社区工作者工资和社保费正常支付，在一定程度上保障了社区工作者的生活水平，提高了工作积极性。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资和缴纳保险人数 | 发放工资和缴纳保险人数 | 166人 | 工资预算人员花名册 |
| 数量指标 | 人员保险缴纳种类 | 缴纳养老、医疗、工伤、失业四种社会保险 | 4种 | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 时效指标 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 工资及保险发放缴纳及时率 | 100% | 《河北省社区工作者管理办法》 |
| 成本指标 | 社区工作者年度工资及保险总金额 | 社区工作者年度工资及保险总金额 | 446.44万元 | 2025年预算安排明细表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的提升和改善 | 服务的提升和改善 | 有所提高 | 根据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 持续保证 | 根据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 对工资及保险缴纳满意人数/全部调查人数 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、自收自支人员补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00442410071H | 项目名称 | 自收自支人员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 257.55 | 其中：财政 资金 | 257.55 | 其他资金 |   |
| 该资金用于自收自支人员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障52位自收自支人员工资按时发放，提高职工生活水平，降低信访事件发生，促进工作顺利开展。  |

| 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 | 发放工资人数 | 自收自支人员总人数 | 52人 | 根据预算工作安排 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 发放资金总额占工资总额的比例 | 100% | 根据预算工作安排 |
| 时效指标 | 补助资金发放周期 | 自收自支人员补助资金发放周期 | 12个月 | 根据预算工作安排 |
| 成本指标 | 自收自支人员补助总额 | 本年度自收自支人员工资总额 | 275.55万元 | 根据预算工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高自收自支人员福利待遇 | 自收自支人员待遇得到保障，生活水平提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 可持续影响指标 | 提高干部工作积极性 | 工资及时发放，干部工作积极性提高 | 提高 | 根据预算工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡干部满意度 | 满意的乡干部占总人数的比例 | ≥98% | 根据调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县魏州街道办事处本级上年末固定资产金额为903.88万元（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

| 913001魏县魏州街道办事处本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 903.88 |
| 1、房屋（平方米） | 4628.50 | 707.29 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2100 | 320.90 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 637 | 196.59 |

八、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、**单位预算支出：**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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。