



2022 年度 单位预算公开文本



预算代码：890

单位名称：承德县下板城街道办事处

二〇二二年二月

2022 年单位预算信息公开目录

一、承德县下板城街道办事处本级收支预算

一、承德县下板城街道办事处本级收支预算 单位预算收支总表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1385.01	一、一般公共服务支出	0.64
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1268.3
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	35
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	

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1385.01	本年支出合计	1385.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1385.01	支出总计	1385.01

单位预算收入总表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1827.04	1827.04	1827.04							
2	208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	53.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	53.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	53.00							
5	210	卫生健康支出	28.07	28.07	28.07							
6	21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	28.07							
7	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	28.07							
8	212	城乡社区	1268.3	1268.3	1268.3							

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
9	21201	城乡社区 管理事务	1268.3	1268.3	1268.3							
10	2120101	行政运行	1268.3	1268.3	1268.3							
11	221	住房保障 支出	35.00	35.00	35.00							
12	22102	住房改革 支出	35.00	35.00	35.00							
13	2210201	住房公积 金	35.00	35.00	35.00							

单位预算支出总表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1385.01	1185.61	199.4			
2	208	社会保障和就业支出	53.00	53.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
5	210	卫生健康支出	28.07	28.07				
6	21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
7	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07				
8	212	城乡社区支出	1268.3	1068.9	199.4			
9	21201	城乡社区管理事务	1268.3	1068.9	199.4			
10	2120101	行政运行	1268.3	1068.9	199.4			
11	221	住房保障支出	35.00	35.00				
12	22102	住房改革支出	35.00	35.00				
13	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

单位预算财政拨款收支总表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1385.01	一、一般公共服务支出				
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	53.00	53.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	28.07	28.07		

890 承德县下板城街道办事处

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1268.30	1268.30		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.00	35.00		

890 承德县下板城街道办事处

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

890 承德县下板城街道办事处

预算年度 2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1385.01	本年支出合计	1385.01	1385.01		
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	1385.01	支出总计	1385.01	1385.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1385.01	1185.61	199.40
2	208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
5	210	卫生健康支出	28.07	28.07	
6	21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	
7	2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	
8	212	城乡社区支出	1268.30	1068.90	199.40
9	21201	城乡社区管理事务	1268.30	1068.90	199.40
10	2120101	行政运行	1268.30	1068.90	199.40
11	221	住房保障支出	35.00	35.00	
12	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
13	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1185.61	1113.73	71.88
2	301	工资福利支出	808.01	808.01	
3	30101	基本工资	325.50	325.50	
4	30102	津贴补贴	82.26	82.26	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	38.50	38.50	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.00	53.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.07	28.07	
9	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
10	30113	住房公积金	35.00	35.00	
11	30199	其他工资福利支出	229.78	229.78	
12	302	商品和服务支出	347.1	275.22	71.88
13	30201	办公费	7.74		7.74
14	30207	邮电费	12.78		12.78
15	30208	取暖费	27.52		27.52
16	30211	差旅费			
17	30226	劳务费	262.22	262.22	

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
19	30239	其他交通费用	19.20		19.20
20	30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
21	303	对个人和家庭的补助	30.50	30.50	
22	30302	退休费	11.70	11.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

890 承德县下板城街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县下板城街道办事处 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县下板城街道办事处 2022 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：

- 1、贯彻落实党和国家方针、政策、及时准确的把党和国家的各项方针。政策传达到居民中，落实县委县政府的各项指标和决定。
- 2、指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设，根据辖区的不同点，指导居委会组织便民便利的社区服务，办好公共福利事业。
- 3、搞好社会治安政治工作，长期进行社会主义与法制宣传教育、做好安置帮教工作，维护国家和社会稳定。
- 4、做好信访民调工作，深入居民了解情况，解决实际问题及时向上级部门反应群众的意见和要求，并协调各部门的关系，
- 5、抓好辖区精神文明建设，组织辖区内居民开展形式多样的文化体育活动，提高居民的整体素质。
- 6、做好计划生育工作，抓好居民小区环境卫生，辖区绿化、美化工作。
- 7、做好救灾救济，城镇低保，保障性住房，医疗救助，优抚安置，扶残助残，就业再就业等工作，及时的把党和人民的温暖送到居民手中。
- 8、完成上级和党委和政府交办的其它各项工作。

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
承德县下板城街道办事处本级	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算中，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入1385.01万元，其中：一般公共预算收入1378.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入7万元。

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，反映承德县下板城街道办事处2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1385.01万元，其中基本支出1185.61万元，包括人员经费1113.73万元和日常公用经费71.88万元；项目支出199.4万元，主要是社区工作及服务群众工作等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年减少67.44万元，其中：基本支出减少82.24万元，主要是厉行节俭原则，人员减少；项目支出增长14.8万元，主要是按照文件要求新增加管理社区。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费71.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加6.94万元，主要是开展服务群众和社区工作。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务接待费0万元。与上年持平。“三公”经费整体较上年增加减与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：2022年下板城街道党委办事处在县委县政府的正确领导下,紧紧围绕打造和实现宜居和谐社区的总体目标,团结带领全街道干部职工创新工作思路,转变工作作风,提高行政执行力,真抓实干,克难奋进,认真贯彻落实党的精神,以科学发展观统筹辖区发展全局,以促进和谐发展为目标,加强党的建设保障.以实施城市管理,社区建设和社区服务三大体系建设为重点,社区开展文明社区,努力提高城市管理水平提高城市品质,推进宜居和谐平安社区建设,较好的实现了经济社会各项工作的全面发展,全年的各项目标任务均全部完成,开创了街道各项工作的新局面.

（二）分项绩效目标

分项绩效目标:

- 1、关注民生,推动社区事业深入发展,深入推进惠民政策的落实工作,积极开展各项便民利民服务。
- 2、结合辖区实际,打造为群众服务特色,为居民提供最大化,最优质服务。
- 3、民生底线,开展扶贫救助工程,为居民提供宜居舒适的生活环境,大力开展对困难群众的生产生活救助工作,加强低保工作规范化管理和信息化建设,做好特困临时救助和经常性社会捐赠工作,结合辖区老旧小区多的实际,开展老旧小区环境综合整治,为居民提供宜居舒适的生活环境。

(三) 工作保障措施

工作保障措施:大力提升党的建设,在党的群众路线中始终坚持边学边改,边整边改,立行立改,同时注重建立长效机制,做到立前整改,对基层和群众反映的问题,能够立即整改的都及时整改,同时也制定了相应的措施,保障制度的长效运行,把解决问题与建章立制紧密集合,通过问题来制定制度,不断深化教育实践活动成果,严格执行财务制度,加强预算支出管理,完善街道财政支出管理和审批制度,制定各项开支标准,做到支出有预算,开支有标准,审批有程序,全面落实政府过紧日子要求。加强预算绩效运行监控,做好绩效评价工作。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标 1.2022 年服务群众专项经费绩效目标表

890001 承德县下板城街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13082122P0054611000 16		项目名称	2022 年服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	用于服务群众					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
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	扶贫助残工 作精确落实 到户	切实保障残疾人合法权益	≥90 维护 残疾人合法 权益，对特 困残疾人进 行救助	冀组【2011】8 号	
	数量指标	落实保障房 及经济适用 房套数	按照要求协助城建部门申报 城镇保障性安居住房手续申 核	≥90 落实 保障房政策 宣传率大于 等于 90%	冀组【2011】8 号	
	质量指标	对流动人口 及育龄女管 理精确度	发挥育龄妇女小组长的作 用，加强对流动人口的管理	≥90 发挥 育龄妇女小 组长的作用	冀组【2011】8 号	
	质量指标	开展有针对 性的文体活 动	推动多元化文化体育体系建 设，发展社区文体活动建设 群众参与率	≥50 推动 多元化文体 活动，指导 开展群众性 体育活动， 群众参与率 大于等于 50%	冀组【2011】8 号	
	时效指标	落实计划生 育，奖励扶 持政策	对独生子女二胎特服人群宣 传并落实服务政策率	≥90 落实 计划生育扶 持政策，增 强计划生育 家庭的凝聚	冀组【2011】8 号	

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
				力	
	成本指标	全心全意为居民服务, 让居民得到最大实惠	尽最大限度, 全心全意为居民服务	≥90 全心全意为居民服务,	冀组【2011】8号
	时效指标	及时处置刑满释放人员帮教工作	及时处置帮教工作	≥90 处置帮教人员工作	冀组【2011】8号
效益指标	社会效益指标	听居民群众呼声, 把居民群众工作做深, 做细, 做实, 群众受益率	把群众工作做实, 做细	≥90 把群众工作做实做细	冀组【2011】8号
	经济效益指标	全心全意为居民服务	全心全意为居民服务	≥90 把群众工作做实做细	冀组【2011】8号
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90 公共服务水平提升	冀组【2011】8号
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意和较满意的对	通过问卷调查, 满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95 为居民服务满意度	冀组【2011】8号

2.2022 年街道工作专项经费绩效目标表

890001 承德县下板城街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13082122P0054601000 1G		项目名称	2022 年街道工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	22.60	其中：财政 资金	22.60	其他资金	
	开展街道工作					
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.目标内容 1					
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	纪委案件办 结数	做好纪检工作，落实案件办 结率	≥100 做好 纪检工作， 落实案件办 件办结率达 100%	纪委执纪监督规 则规定	
	数量指标	安全生产法 规知识宣传	印制宣传单数量覆盖率	≥85 安全 生产法规知 识宣传，印 制宣传单数 量不低于 2 万张	街道安全生产职 责要求	
	质量指标	保质保量完 城统计等各 项工作	协助统计局做好数据统计工 作	≥95 按要 求做好普查 工作提供普 查数据	统计工作细则	
	时效指标	高质量完成 征兵工作	高质量完成征兵工作	≥100 高质 量完成征兵 工作	征兵工作实施方 案	
	时效指标	开展文化宣 传	利用重大节日开展文化宣传	≥4 利用重 大节日宣传 年不低于 4 次	承发【2010】3 号文	
	成本指标	利行节俭原 则，做好各 项工作	利行节俭原则，做好各项工 作	≥90 做好 各项工作	承发【2010】3 号文	

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
	质量指标	落实团的各项工作，提升团组织建设活力	协助团委做好团员的教育管理工作	≥95 团组织建设活力提升大于等于 95%	冀团联字【2011】63 号
效益指标	社会效益指标	做实做细机关及社区工作	做实做细机关及社区工作	≥95 做实做细机关及社区工作	承发【2010】3 号文
	经济效益指标	做好街道各项工作，厉行节俭原则	做好街道各项工作	≥90 做好街道各项工作	承发【2010】3 号文
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥90 公共服务水平提升情况	承发【2010】3 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	居民幸福感不断提升	让社区工作深入人心，居民幸福感不断提升	≥90 居民幸福感不断提升	承发【2010】3 号文

3.2022 年社区工作专项经费绩效目标表

890001 承德县下板城街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13082122P0054591000 1C		项目名称	2022 年社区工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	开展社区工作					
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.目标内容 1					
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	开展小区卫生整治次数	为给居民创造舒适整洁的环境，每月不少于一次清理	≥1 为给居民创造舒适整洁的环境，每月不少于一次清理	承县字【2012】41 号	
	数量指标	印制宣传条幅宣传单量	通过张贴宣传单，悬挂条幅等方式宣传党和国家的政策	≥90 宣传党和国家的各项政策，宣传到户	承县字【2012】41 号	
	质量指标	正确执行党的各项政策和执行度	围绕县委县政府工作，突出中心工作，抓实抓牢	≥100 全力做好各项政策，突出中心工作	承县字【2012】41 号	
	质量指标	开展代办业务，及时准备	开展医疗、养老、便民服务业务	≥100 开展医疗、养老、便民服务业务	承县字【2012】41 号	
	时效指标	及时发放高龄补贴	及时发放高龄补贴	≥100 及时发放高龄补贴	承县字【2012】41 号	
	成本指标	积极做好社区创建工作，少花钱多办事	积极做好社区创建工作，社区工作做实做细	≥90 积极做好社区创建工作	承县字【2012】41 号	

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
	时效指标	低保政策执行率	低保工作做到应保尽保，动态管理	≥100 低保工作做到应保尽保，动态管理	承县字【2012】41号
效益指标	经济效益指标	开展社区各项工作，创建和谐社区	开展社区各项工作，创建和谐社区	≥90 创建和谐社区创建率	承县字【2012】41号
	社会效益指标	排查隐患，化解纠纷	发挥各类人员作用，及时排查化解各类隐患纠纷，化解率达到居民认可	≥90 排查隐患化解纠纷办结率大于等于90%	承县字【2012】41号
	可持续影响指标	公共服务水平提升	公共服务水平提升	≥90 公共服务水平全面提升，提升率大于等于90%	承县字【2012】41号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民的幸福感知提升	居民更加认可街居工作	≥90 居民更加认可街居工作，幸福感提升	承县字【2012】41号

4.2022 年信访维稳工作专项经费绩效目标表

890001 承德县下板城街道办事处本级

单位：万元

项目编码	13082122P0054621000 1U		项目名称	2022 年信访维稳工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	藏淑芹、莫学娟生活补助					
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.目标内容 1					
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	治安案件查处率	治安案件查处率	≥90 协调 治安案件大 于等于 90%	信访形势压力	
	质量指标	为涉毒人员提供服务率	遵守工作纪律，为涉毒人员提供服务	≥100 做好 涉毒人员帮 教服务工作	信访形势压力	
	数量指标	帮教人员合格率	帮教人员都能积极配合司法所各项工作	≥100 帮教 人员积极配 合各项工作 完成率大于 等 100%	信访形势压力	
	质量指标	让群众满	尽职尽责做好信访工作	≥90 尽职	信访形势压力	

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
		意, 做好信访工作		做好信访工作大于等于90%	
	时效指标	及时排查纠纷及隐患	及时排查纠纷隐患	≥90 及时排查纠纷及隐患大于等于90%	信访形势压力
	成本指标	努力为信访人服务, 最大限度的得到解决	解决信访问题, 全力为信访人服务	≥90 全力解决信访, 解决诉求大于等于90%	信访形势压力
效益指标	经济效益指标	最大限度的缺决群众所需所求	解决信访人所需所求	≥90 最大限度解决信访人诉求大于等于90%	信访形势压力
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥40 创新工作完成率大于等于40%	信访形势压力
	生态效益指标	群众满意, 获得幸福感	群众获得幸福感	≥90 群从满意获得幸福感大于等	信访形势压力

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
				于 90%	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥90 实际受理案件处理大于等于 90%	信访形势压力
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90 信访解决问题满意度大于等于 90%	信访形势压力

2022年，承德县下板城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

890 承德县下板城街道办事处

单位：0万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县下板城街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为673.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为673.18万元，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

890 承德县下板城街道办事处

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		673.18
1、房屋（平方米）	2683.81	457.51
其中：办公用房（平方米）	959.81	163.62

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	2	27.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		166.18

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为；2022年2月9日。

