

乐亭县乐安街道办事处 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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

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	21
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22

六、政府采购预算情况	40
七、国有资产信息	40
八、名词解释	41
九、其他需要说明的事项	41

第一部分 部门预算

乐亭县乐安街道办事处收支预算

部门预算收支总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3914.90	一、一般公共服务支出	2940.40
2	二、政府性基金预算拨款收入	701.00	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	210.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	167.00
11			十一、节能环保支出	99.80
12			十二、城乡社区支出	856.00
13			十三、农林水支出	221.80
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	120.00
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	

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
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	4615.90	本年支出合计	4615.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4615.90	支出总计	4615.90

部门预算收入总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	4615.90	4615.90	4615.90							
2	201	一般公共服务支出	2940.40	2940.40	2940.40							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2940.40	2940.40	2940.40							
4	2010301	行政运行	2900.40	2900.40	2900.40							
5	2010308	信访事务	40.00	40.00	40.00							
6	208	社会保障和就业支出	210.90	210.90	210.90							
7	20805	行政事业单位养老支出	206.90	206.90	206.90							
8	2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	46.90							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	160.00							
10	20825	其他生活救助	4.00	4.00	4.00							
11	2082502	其他农村生活救助	4.00	4.00	4.00							
12	210	卫生健康支出	167.00	167.00	167.00							
13	21011	行政事业单位医疗	167.00	167.00	167.00							
14	2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	73.00							
15	2101103	公务员医疗补助	94.00	94.00	94.00							
16	211	节能环保支出	99.80	99.80	99.80							
17	21111	污染减排	99.80	99.80	99.80							
18	2111101	生态环境监测与信息	99.80	99.80	99.80							
19	212	城乡社区支出	856.00	856.00	856.00							
20	21201	城乡社区管理事务	75.00	75.00	75.00							

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
21	2120101	行政运行	75.00	75.00	75.00							
22	21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	80.00							
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	80.00							
24	21211	农业土地开发资金安排的支出	701.00	701.00	701.00							
25	213	农林水支出	221.80	221.80	221.80							
26	21301	农业农村	50.00	50.00	50.00							
27	2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00							
28	21307	农村综合改革	171.80	171.80	171.80							
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.80	171.80	171.80							
30	221	住房保障支出	120.00	120.00	120.00							
31	22102	住房改革支出	120.00	120.00	120.00							
32	2210201	住房公积金	120.00	120.00	120.00							

部门预算支出总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	4615.90	3368.80	1247.10			
2	201	一般公共服务支出	2940.40	2874.90	65.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2940.40	2874.90	65.50			
4	2010301	行政运行	2900.40	2874.90	25.50			
5	2010308	信访事务	40.00		40.00			
6	208	社会保障和就业支出	210.90	206.90	4.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	206.90	206.90				
8	2080501	行政单位离退休	46.90	46.90				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
10	20825	其他生活救助	4.00		4.00			
11	2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00			
12	210	卫生健康支出	167.00	167.00				
13	21011	行政事业单位医疗	167.00	167.00				
14	2101101	行政单位医疗	73.00	73.00				
15	2101103	公务员医疗补助	94.00	94.00				
16	211	节能环保支出	99.80		99.80			
17	21111	污染减排	99.80		99.80			
18	2111101	生态环境监测与信息	99.80		99.80			
19	212	城乡社区支出	856.00		856.00			
20	21201	城乡社区管理事务	75.00		75.00			
21	2120101	行政运行	75.00		75.00			
22	21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00			
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00			
24	21211	农业土地开发资金安排的支出	701.00		701.00			
25	213	农林水支出	221.80		221.80			
26	21301	农业农村	50.00		50.00			

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
27	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
28	21307	农村综合改革	171.80		171.80			
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.80		171.80			
30	221	住房保障支出	120.00	120.00				
31	22102	住房改革支出	120.00	120.00				
32	2210201	住房公积金	120.00	120.00				

部门预算财政拨款收支总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3914.90	一、一般公共服务支出	2940.40	2940.40		
2	二、政府性基金预算拨款	701.00	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	210.90	210.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	167.00	167.00		
11			十一、节能环保支出	99.80	99.80		
12			十二、城乡社区支出	856.00	155.00	701.00	
13			十三、农林水支出	221.80	221.80		
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	120.00	120.00		
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				

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
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	4615.90	本年支出合计	4615.90	3914.90	701.00	
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	4615.90	支出总计	4615.90	3914.90	701.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3914.90	3368.80	546.10
2	201	一般公共服务支出	2940.40	2874.90	65.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2940.40	2874.90	65.50
4	2010301	行政运行	2900.40	2874.90	25.50
5	2010308	信访事务	40.00		40.00
6	208	社会保障和就业支出	210.90	206.90	4.00
7	20805	行政事业单位养老支出	206.90	206.90	
8	2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
10	20825	其他生活救助	4.00		4.00
11	2082502	其他农村生活救助	4.00		4.00
12	210	卫生健康支出	167.00	167.00	
13	21011	行政事业单位医疗	167.00	167.00	
14	2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	
15	2101103	公务员医疗补助	94.00	94.00	
16	211	节能环保支出	99.80		99.80
17	21111	污染减排	99.80		99.80
18	2111101	生态环境监测与信息	99.80		99.80
19	212	城乡社区支出	155.00		155.00
20	21201	城乡社区管理事务	75.00		75.00
21	2120101	行政运行	75.00		75.00
22	21203	城乡社区公共设施	80.00		80.00
23	2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00		80.00
24	213	农林水支出	221.80		221.80
25	21301	农业农村	50.00		50.00
26	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
27	21307	农村综合改革	171.80		171.80
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.80		171.80
29	221	住房保障支出	120.00	120.00	
30	22102	住房改革支出	120.00	120.00	
31	2210201	住房公积金	120.00	120.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3368.80	3251.40	117.40
2	301	工资福利支出	3198.20	3198.20	
3	30101	基本工资	471.00	471.00	
4	30102	津贴补贴	323.00	323.00	
5	30103	奖金	106.00	106.00	
6	30107	绩效工资	268.00	268.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	94.00	94.00	
10	30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
11	30113	住房公积金	120.00	120.00	
12	30199	其他工资福利支出	1573.20	1573.20	
13	302	商品和服务支出	117.40		117.40
14	30201	办公费	17.30		17.30
15	30202	印刷费	0.90		0.90
16	30205	水费	0.90		0.90
17	30206	电费	4.00		4.00
18	30207	邮电费	4.00		4.00
19	30208	取暖费	18.53		18.53
20	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.40		0.40
22	30231	公务用车运行维护费	13.27		13.27
23	30239	其他交通费用	57.60		57.60
24	303	对个人和家庭的补助	53.20	53.20	
25	30302	退休费	46.90	46.90	
26	30304	抚恤金	5.40	5.40	

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
27	30309	奖励金	0.90	0.90	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	701.00		701.00
2	212	城乡社区支出	701.00		701.00
3	21211	农业土地开发资金安排的支出	701.00		701.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
1	合计	13.67	13.67		
2	“三公”经费小计	13.67	13.67		
3	一、因公出国（境）费	0	0		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0	0		
5	其他因公出国（境）费	0	0		
6	二、公务用车购置及运维费	13.27	13.27		
7	其中：公务用车购置费	0	0		
8	公务用车运行维护费	13.27	13.27		
9	三、公务接待费	0.40	0.4		

乐亭县乐安街道办事处 2023 年部门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，现将乐亭县乐安街道办事处 2023 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

2、干部管理

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

3、宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

4、党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5、信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

6、武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

7、社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

8、社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

9、应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

10、退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

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
乐亭县乐安街道办事处	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。

（一）收入情况

本年收入 4615.9 万元，其中：财政拨款收入 4615.9 万元。

（二）支出情况

本年支出 4615.9 万元，其中：人员经费 3251.4 万元，日常公用 117.4 万元，项目支出 1247.1 万元（一般公共预算项目支出 546.1 万元；政府性基金项目支出 701 万元）。

（三）比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年预算 4251.98 万元增加 363.92 万元，其中：人员经费增加 646.9 万元，主要原因是人员增加、工资保险增加。日常公用减少 87.37 万元，主要原因是节约开支减少支出，项目经费减少 195.61 万元，主要原因是节约开支减少支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 117.4 万元，主要用于办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 13.67 万元，较上年预算增加 0.97 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排 13.27 万元，与上年预算增加 1.87 万元。

①公务用车购置安排 0 万元，无变化，原因为厉行节约。

②公车运行维护经费安排 13.27 万元，较上年预算增加 1.87 万元。增加原因为缴回国资部门两辆编制内报废公车，政府统一从城投公司租赁公车两辆，年租赁费 7 万元（每辆车 3.5 万元），编制内公车运行维护费每辆每年 2.835 万元。

（二）公务接待费安排 0.4 万元，较上年预算减少 0.9 万元。减少原因减少公务接待，节约开支。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，无变化，原因为厉行节约。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好乡镇维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

二、分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全镇整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

三、工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全镇各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、社办公用房租费绩效目标表

绩效目标			1. 社区办公用房租费		
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	租用办公用房社区	租用办公用房社区	3 个	年度工作安排
	质量指标	租金支付及时率	租金支付及时率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	17.5 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高社区服务水平	提高社区服务水平	效果明显	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排

2、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标			1. 处置、化解信访案件，减少越级上访事件的发生。将信访人稳定、吸附在基层，维护社会和谐稳定。		
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	受理信访案件数量	受理信访案件数量	40 件	年度工作安排
	质量指标	受理信访案件及时率	受理信访案件及时率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	40 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	促进社会稳定	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排

3、执法队及行政服务大厅服装费绩效目标表

绩效目标			1. 执法队和行政服务大厅服装费		
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	需购置服装人数	需购置服装人数	20 人	年度工作安排
	质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	5 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高执法服务水平	提高执法服务水平	效果明显	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排

4、城区绿地租金绩效目标表

绩效目标			1. 按合同及时足额支付租金		
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	涉及绿化的村	涉及绿化的村	22 个	年度工作安排
	质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	701 万元	年度工作安排
效益指标	经济效益指标	提高群众收入	提高群众收入	效果明显	年度工作安排
	生态效益指标	美化绿化县城环境	美化绿化县城环境	效果明显	年度工作安排
	社会效益指标	促进文明城建设	促进文明城建设	效果明显	年度工作安排
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	长期	年度工作安排
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	年度工作安排

5、城中村保洁员经费绩效目标表

绩效目标			1. 确保城中村环境卫生整洁。		
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	设置保洁员的村	设置保洁员的村	8 个	年度工作安排
	质量指标	村街保洁覆盖率	村街保洁覆盖率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	50 万元	年度工作安排
效益指标	生态效益指标	改善城中村环境	改善城中村环境	效果明显	年度工作安排
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	可持续	年度工作安排
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	年度工作安排

6、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

绩效目标			1. 为符合条件的农村干部养老保险给予补贴。		
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	符合条件人数	符合条件人数	9 人	年度工作安排
	质量指标	资金及时足额拨付	资金及时足额拨付	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	4.49 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	使农村干部养老得到保障	使农村干部养老得到保障	效果明显	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排

7、村级党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于村级党组织开展党员活动		
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	各村应参加活动党员数	各村应参加活动党员数	1081 人	年度工作安排
	质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	21.62 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	增强党员凝聚力、责任意识、带头意识	增强党员凝聚力、责任意识、带头意识	效果明显	年度工作安排
	可持续影响指标	充分发挥党组织的先锋模范作用	充分发挥党组织先锋模范作用	效果明显	年度工作安排
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	年度工作安排

8、村级经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障各村级组织正常运转		
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	行政村数	行政村数	22 个	年度工作安排
	质量指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	11 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转	村级组织正常运转	效果明显	年度工作安排
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	年度工作安排

9、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 保障资金合理使用于服务群众专项事务。		
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	行政村数	行政村数	22 个	年度工作安排
	质量指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	113.16 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	促进新农村建设	促进新农村建设	效果明显	年度工作安排
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	年度工作安排

10、环保降尘专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 按县环保工作要求，洒水降尘确保省控点周边空气质量。		
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	配备环保车辆	配备环保车辆	7 辆	年度工作安排
	质量指标	环保降尘工作完成率	环保降尘工作完成率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	99.8 万元	年度工作安排
效益指标	生态效益指标	提高空气质量	提高空气质量	效果明显	年度工作安排
	可持续影响指标	工作持续性	工作持续性	可持续	年度工作安排
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	年度工作安排

11、农村定期定量补助绩效目标表

绩效目标			1. 及时、足额发放补贴，保障受补贴人生活水平。		
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	受补贴人数	受补贴人数	22 人	年度工作安排
	质量指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工年度工作安排作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	4 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	受补贴人员生活得到保障	受补贴人员生活得到保障	能够得到保障	年度工作安排
	可持续影响指标	政策持续性	政策持续性	可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排

12、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于社区党组织服务群众专项事务。		
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	社区数	社区数	15 个	年度工作安排
	质量指标	公共基础设施维护维修率	社区公共基础设施维护维修率	≥95 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	80 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	保障社区基础设施正常运行	保障社区基础设施正常运转	正常	年度工作安排
	可持续影响指标	服务长期性	服务长期性	长期	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排

13、社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 用于各社区日常办公支出。		
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	社区数量	社区数	15 个	年度工作安排
	质量指标	社区工作正常运转	社区工作正常运转	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	75 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高社区服务水平	提高社区服务水平	效果明显	年度工作安排
	可持续影响指标	社区服务长期性	社区服务长期性	可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排

14、武装工作经费绩效目标表

绩效目标			1. 更好的做好武装部工作。		
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	武装部科室	武装部科室	1 个	年度工作安排
	质量指标	完成上级武装工作任务	完成上级武装工作任务	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	3 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高武装部门服务质量	提高武装部门服务质量	效果明显	年度工作安排
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	年度工作安排

15、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

绩效目标			1. 给正常离任村”两委“正职发放补贴。		
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	享受补贴人数	享受补贴人数	35 人	年度工作安排
	质量指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金	21.53 万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	使受补贴人生活得到保障	使受补贴人生活得到保障	能够保障	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	受服务群众满意度	≥95 百分比	年度工作安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县乐安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

802015 乐亭县乐安街道办事处 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

乐亭县乐安街道办事处上年末固定资产金额为 1491.48 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

802015 乐亭县乐安街道办事处 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1491.48
1、房屋（平方米）	3500	349.11
其中：办公用房（平方米）	3500	349.11
2、车辆（台、辆）	16	160.2
3、单价在 20 万元以上的设备	4	322.89
4、其他固定资产	2882 条	659.28

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本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**：纳入本级财政预算管理的“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

