

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
部门预算收入总表	4
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	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	30

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市襄都区西门里街道办事处（本级）收支预算.....	32
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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	1481.78	一、一般公共服务支出	693.57
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	174.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	550.00
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	

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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
20			二十、住房保障支出	53.82
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	1481.78	本年支出合计	1495.00
33	上年结转结余	13.22	年终结转结余	
34	收入总计	1495.00	支出总计	1495.00

部门预算收入总表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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	1495.00	1481.78	1481.78							13.22
2	201	一般公共服务支出	693.57	683.82	683.82							9.75
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.57	683.82	683.82							9.75
4	2010301	行政运行	538.57	528.82	528.82							9.75
5	2010302	一般行政管理事务	137.00	137.00	137.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	18.00							
7	208	社会保障和就业支出	174.68	171.21	171.21							3.47
8	20805	行政事业单位养老支出	171.68	168.21	168.21							3.47
9	2080501	行政单位离退休	107.09	103.62	103.62							3.47
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	64.59							
11	20828	退役军人管理服务	3.00	3.00	3.00							

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	3.00							
13	210	卫生健康支出	22.93	22.93	22.93							
14	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93							
15	2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	22.93							
16	212	城乡社区支出	550.00	550.00	550.00							
17	21201	城乡社区管理事务	550.00	550.00	550.00							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00	550.00	550.00							
19	221	住房保障支出	53.82	53.82	53.82							
20	22102	住房改革支出	53.82	53.82	53.82							
21	2210201	住房公积金	53.82	53.82	53.82							

部门预算支出总表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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	1495.00	787.00	708.00			
2	201	一般公共服务支出	693.57	538.57	155.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.57	538.57	155.00			
4	2010301	行政运行	538.57	538.57				
5	2010302	一般行政管理事务	137.00		137.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
7	208	社会保障和就业支出	174.68	171.68	3.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68				
9	2080501	行政单位离退休	107.09	107.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59				
11	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
13	210	卫生健康支出	22.93	22.93				
14	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93				
15	2101101	行政单位医疗	22.93	22.93				
16	212	城乡社区支出	550.00		550.00			
17	21201	城乡社区管理事务	550.00		550.00			
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00			

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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
19	221	住房保障支出	53.82	53.82				
20	22102	住房改革支出	53.82	53.82				
21	2210201	住房公积金	53.82	53.82				

部门预算财政拨款收支总表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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	1481.78	一、一般公共服务支出	693.57	693.57		
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	174.68	174.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.93	22.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	550.00	550.00		
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				

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.82	53.82		
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	1481.78	本年支出合计	1495.00	1495.00		
33	年初财政拨款结转和结余	13.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.22					
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	1495.00	支出总计	1495.00	1495.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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	1495.00	787.00	708.00
2	201	一般公共服务支出	693.57	538.57	155.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.57	538.57	155.00
4	2010301	行政运行	538.57	538.57	
5	2010302	一般行政管理事务	137.00		137.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
7	208	社会保障和就业支出	174.68	171.68	3.00
8	20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	
9	2080501	行政单位离退休	107.09	107.09	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
11	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
13	210	卫生健康支出	22.93	22.93	
14	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
15	2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
16	212	城乡社区支出	550.00		550.00
17	21201	城乡社区管理事务	550.00		550.00
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00
19	221	住房保障支出	53.82	53.82	

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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
20	22102	住房改革支出	53.82	53.82	
21	2210201	住房公积金	53.82	53.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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	787.00	736.92	50.08
2	301	工资福利支出	507.01	507.01	
3	30101	基本工资	111.89	111.89	
4	30102	津贴补贴	71.31	71.31	
5	30103	奖金	16.05	16.05	
6	30107	绩效工资	82.06	82.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
9	30112	其他社会保障缴费	84.36	84.36	
10	30113	住房公积金	53.82	53.82	
11	302	商品和服务支出	50.08		50.08
12	30207	邮电费	11.70		11.70
13	30228	工会经费	11.83		11.83
14	30229	福利费	9.12		9.12
15	30239	其他交通费用	10.20		10.20
16	30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
17	303	对个人和家庭的补助	229.91	229.91	
18	30301	离休费	14.74	14.74	
19	30302	退休费	85.12	85.12	

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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
20	30305	生活补助	0.84	0.84	
21	30309	奖励金	84.21	84.21	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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”经费支出表预算，空表列示。

邢台市襄都区西门里街道办事处 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，现将邢台市襄都区西门里街道办事处 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：

（一）加强党的思想政治建设、组织建设、党风廉政建设。抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理理论培训。

（二）加强机关党支部建设，对党员及领导干部的监督，组织社区党支部开展党建工作，实现后进支部的转化。

（三）依法参加社区建设管理，维护社区安定，做好辖区环境卫生建设、经济发展等各项工作做好机关统战、群团和人民武装工作。

（四）承担辖区社区矫正常日常工作，组织开展对社区矫正人员管理教育和帮助；指导和管理人民调解工作，参与疑难、复杂民间纠纷，开展法制教育宣传活动。承担辖区社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正人员管理，教育和帮助。

（五）指导和管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷,最大限度降低社会不稳定因素发生率，提升矛盾纠纷调处率。

（六）开展法制宣传教育工作。开展好各阶段法律知识培训和普法宣传活动，增强法治化管理水平，提高全市人民法律意识和法律素质。

(七) 负责辖区内计生工作正常开展,提供各类计划生育技术服务, 建立利益导向机制, 开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。负责开展计划生育政策法规宣传。加强辖区流动人口的管理与服务工作。

(八) 承担社会救助体系建设, 负责辖区居民最低生活保障救助。

(九) 负责全市城市低收入家庭收入核定管理工作。

(十) 双拥优抚安置政策及管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实, 负责全处优抚对象优待、抚恤工作。

(十一) 协助政府做好社区治安, 卫生、救助、计生、社会保障等事务。

(十二) 办好公务事务和公益事务。组织社区成员开展便民服务活动。

(十三) 按照上级有关部门的要求, 充分发挥街道职能作, 做好各项工作。

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
邢台市襄都区西门里街道办事处(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。邢台市襄都区西门里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。2023年预算收入总计1495万元。其中：一般公共预算1495万元，政府性基金预算0万元，财政专户核拨0万元，其他来源收入（包括事业收入）0万元。

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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总计1495万元，其中：人员经费736.92万元，日常公用经费50.08万元，项目支出708万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1495万元，较2022年预算收支增加34万元。主要原因是：人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费共计安排90万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。“三公”经费较2022年相比持平，无增减变化。

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

提高行政审批效率和服务质量，进一步激发市场活力，助理全区经济社会快速发展。

（二）分项绩效目标

机关建设：加强党的思想政治建设、组织建设、党风廉政建设,政治觉悟和思想道德素质明显提高。

机关事务管理：按照上级关部门的要求，充分发挥街道职能作，做好各项工作，全部落实。

司法行政管理：承担辖区社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正人员管理教育和帮助；指导和管理人民调解工作，参与疑难、复杂民间纠纷，开展法制教育宣传活动，提升办事处司法行政管理水平。

社会救助政策及管理：承担社会救助体系建设，负责辖区居民最低生活保障救助，完善辖区救助制度。

双拥优抚安置政策及管理：组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实， 解决优抚对象的生活、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。

社区事务管理：按照上级关部门的要求，充分发挥社区职能工作，做好各项工作，健全社区管理体系，提高服务质量。

（三）工作保障措施

- 1、进一步解放思想，全面优化发展环境，不断提高服务水平。
- 2、强化目标责任意识，完善重要工作目标责任分解机制，狠抓工作落实。

第二部分 预算项目绩效目标

1、安全生产工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障安全生产工作正常开展				
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	保障安全生产工作正常开展	保障安全生产工作正常高质量开展	≤20 百分比	
	质量指标	安全生产工作完成率	安全生产工作完成率达标	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

2、其他人员经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位其他人员各项经费发放				
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	保障单位其他人员工资发放及保险缴纳	保障单位其他人员各项费用的发放人数	≤20 百分比	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放率达到标准	≥90 百分比	
	时效指标	其他人员经费按时发放率	其他人员经费按时发放到位率	≥90 百分比	
	成本指标	月人均应发经费	月人均应发经费	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

3、人大工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大工作正常开展工作经费				
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	单位人大工作正常开展	单位人大工作正常开展活动	≤20 百分比	
	质量指标	人大工作正常开展活动	人大工作正常高质量开展活动	≥90 百分比	
	时效指标	人大工作按时完成率	人大工作按时完成率达标	≥90 百分比	
	成本指标	正常开展工作经费	正常开展工作所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	人大工作开展发挥的作用	人大工作开展发挥的作用	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

4、退役军人服务站工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人服务作经费				
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	退役军人服务站正常工作	退役军人服务站正常工作质量要求	≤20 百分比	
	质量指标	退役军人服务活动	退役军人服务活动高质量	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

5、武装部工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障武装部工作正常开展				
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	武装部工作正常开展活动	武装部正常工作质量要求	≤20 百分比	
	质量指标	武装部工作正常开展活动	武装部正常工作高质量完成	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

6、西关西口生活补助（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障西关西口生活补助的发放				
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	保障西关西口生活补助足额发放	保障西关西口生活补助足额发放	≤20 百分比	
	质量指标	保障西关西口居民生活质量	保障西关西口居民生活质量	≥90 百分比	
	时效指标	按时完成足额发放工作	按时完成足额发放工作	≥90 百分比	
	成本指标	保障西关西口生活补助发放的资金	保障西关西口生活补助发放的资金	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率达标	≥90 百分比	

7、正常公用经费（2023）绩效目标表

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
绩效目标	1. 保障正常公用工作运行的顺利进行				
产出指标	数量指标	单位正常公用工作开展	单位正常公用工作高质量开展	≤20 百分比	
	质量指标	单位正常公用工作顺利开展	单位正常公用工作完成率达标	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

8、综合行政运行经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障综合行政运行工作开展				
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	单位综合行政运行经费	单位综合行政运行经费达标	≤20 百分比	
	质量指标	保障综合行政运行正常开展	保障综合行政运行正常高质量开展	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	保障全年工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	保障综合行政运行所需经费	保障综合行政运行所需经费正常使用	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障单位各项工作稳定开展	保障单位各项工作稳定开展	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	职工工作满意度	≥90 百分比	

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市襄都区西门里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

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

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

邢台市襄都区西门里街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为254.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

902 邢台市襄都区西门里街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254.02
1、房屋（平方米）		110.00
其中：办公用房（平方米）		110.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		144.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、邢台市襄都区西门里街道办事处（本级）收支预算 单位预算收支总表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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	1481.78	一、一般公共服务支出	693.57
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	174.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.93
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	550.00
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	

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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
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	53.82
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	1481.78	本年支出合计	1495.00
33	上年结转结余	13.22	年终结转结余	
34	收入总计	1495.00	支出总计	1495.00

单位预算收入总表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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	1495.00	1481.78	1481.78							13.22
2	201	一般公共服务支出	693.57	683.82	683.82							9.75
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.57	683.82	683.82							9.75
4	2010301	行政运行	538.57	528.82	528.82							9.75
5	2010302	一般行政管理事务	137.00	137.00	137.00							
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00	18.00	18.00							
7	208	社会保障和就业支出	174.68	171.21	171.21							3.47
8	20805	行政事业单位养老支出	171.68	168.21	168.21							3.47
9	2080501	行政单位离退休	107.09	103.62	103.62							3.47
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	64.59							
11	20828	退役军人管理服务	3.00	3.00	3.00							

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	3.00							
13	210	卫生健康支出	22.93	22.93	22.93							
14	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93							
15	2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	22.93							
16	212	城乡社区支出	550.00	550.00	550.00							
17	21201	城乡社区管理事务	550.00	550.00	550.00							
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00	550.00	550.00							
19	221	住房保障支出	53.82	53.82	53.82							
20	22102	住房改革支出	53.82	53.82	53.82							
21	2210201	住房公积金	53.82	53.82	53.82							

单位预算支出总表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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	1495.00	787.00	708.00			
2	201	一般公共服务支出	693.57	538.57	155.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.57	538.57	155.00			
4	2010301	行政运行	538.57	538.57				
5	2010302	一般行政管理事务	137.00		137.00			
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00			
7	208	社会保障和就业支出	174.68	171.68	3.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68				
9	2080501	行政单位离退休	107.09	107.09				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59				
11	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
13	210	卫生健康支出	22.93	22.93				
14	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93				
15	2101101	行政单位医疗	22.93	22.93				
16	212	城乡社区支出	550.00		550.00			
17	21201	城乡社区管理事务	550.00		550.00			
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00			

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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
19	221	住房保障支出	53.82	53.82				
20	22102	住房改革支出	53.82	53.82				
21	2210201	住房公积金	53.82	53.82				

单位预算财政拨款收支总表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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	1481.78	一、一般公共服务支出	693.57	693.57		
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	174.68	174.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.93	22.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	550.00	550.00		
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				

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.82	53.82		
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	1481.78	本年支出合计	1495.00	1495.00		
33	年初财政拨款结转和结余	13.22	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	13.22					
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	1495.00	支出总计	1495.00	1495.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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	1495.00	787.00	708.00
2	201	一般公共服务支出	693.57	538.57	155.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.57	538.57	155.00
4	2010301	行政运行	538.57	538.57	
5	2010302	一般行政管理事务	137.00		137.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.00		18.00
7	208	社会保障和就业支出	174.68	171.68	3.00
8	20805	行政事业单位养老支出	171.68	171.68	
9	2080501	行政单位离退休	107.09	107.09	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	64.59	
11	20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
13	210	卫生健康支出	22.93	22.93	
14	21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	
15	2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	
16	212	城乡社区支出	550.00		550.00
17	21201	城乡社区管理事务	550.00		550.00
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	550.00		550.00
19	221	住房保障支出	53.82	53.82	

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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
20	22102	住房改革支出	53.82	53.82	
21	2210201	住房公积金	53.82	53.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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	787.00	736.92	50.08
2	301	工资福利支出	507.01	507.01	
3	30101	基本工资	111.89	111.89	
4	30102	津贴补贴	71.31	71.31	
5	30103	奖金	16.05	16.05	
6	30107	绩效工资	82.06	82.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	64.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
9	30112	其他社会保障缴费	84.36	84.36	
10	30113	住房公积金	53.82	53.82	
11	302	商品和服务支出	50.08		50.08
12	30207	邮电费	11.70		11.70
13	30228	工会经费	11.83		11.83
14	30229	福利费	9.12		9.12
15	30239	其他交通费用	10.20		10.20
16	30299	其他商品和服务支出	7.23		7.23
17	303	对个人和家庭的补助	229.91	229.91	
18	30301	离休费	14.74	14.74	
19	30302	退休费	85.12	85.12	

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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
20	30305	生活补助	0.84	0.84	
21	30309	奖励金	84.21	84.21	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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”经费支出表预算，空表列示。

邢台市襄都区西门里街道办事处（本级）2023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，现将邢台市襄都区西门里街道办事处（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：

（一）加强党的思想政治建设、组织建设、党风廉政建设。抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理理论培训。

（二）加强机关党支部建设，对党员及领导干部的监督，组织社区党支部开展党建工作，实现后进支部的转化。

（三）依法参加社区建设管理，维护社区安定，做好辖区环境卫生建设、经济发展等各项工作做好机关统战、群团和人民武装工作。

（四）承担辖区社区矫正常日常工作，组织开展对社区矫正人员管理教育和帮助；指导和管理人民调解工作，参与疑难、复杂民间纠纷，开展法制教育宣传活动。承担辖区社区矫正日常工作，组织开展对社区矫正人员管理，教育和帮助。

（五）指导和管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷,最大限度降低社会不稳定因素发生率，提升矛盾纠纷调处率。

（六）开展法制宣传教育工作。开展好各阶段法律知识培训和普法宣传活动，增强法治化管理水平，提高全市人民法律意识和法律素质。

(七) 负责辖区内计生工作正常开展,提供各类计划生育技术服务, 建立利益导向机制, 开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。负责开展计划生育政策法规宣传。加强辖区流动人口的管理与服务工作。

(八) 承担社会救助体系建设, 负责辖区居民最低生活保障救助。

(九) 负责全市城市低收入家庭收入核定管理工作。

(十) 双拥优抚安置政策及管理。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实, 负责全处优抚对象优待、抚恤工作。

(十一) 协助政府做好社区治安, 卫生、救助、计生、社会保障等事务。

(十二) 办好公务事务和公益事务。组织社区成员开展便民服务活动。

(十三) 按照上级有关单位的要求, 充分发挥街道职能作, 做好各项工作。

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
邢台市襄都区西门里街道办事处(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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入总计1495万元。其中: 一般公共预算1495万元, 政府性基金预算0万元, 财政专户核拨0万元, 其他来源收入(包括事业收入)0万元。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算总计1495万元，其中：人员经费736.92万元，日常公用经费50.08万元，项目支出708万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1495万元，较2022年预算收支增加34万元。主要原因是：人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费共计安排90万元，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。“三公”经费较2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、安全生产工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障安全生产工作正常开展				
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	保障安全生产工作正常开展	保障安全生产工作正常高质量开展	≤20 百分比	
	质量指标	安全生产工作完成率	安全生产工作完成率达标	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

2、其他人员经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位其他人员各项经费发放				
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	保障单位其他人员工资发放及保险缴纳	保障单位其他人员各项费用的发放人数	≤20 百分比	
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放率达到标准	≥90 百分比	
	时效指标	其他人员经费按时发放率	其他人员经费按时发放到位率	≥90 百分比	
	成本指标	月人均应发经费	月人均应发经费	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

3、人大工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障人大工作正常开展工作经费				
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	单位人大工作正常开展	单位人大工作正常开展活动	≤20 百分比	
	质量指标	人大工作正常开展活动	人大工作正常高质量开展活动	≥90 百分比	
	时效指标	人大工作按时完成率	人大工作按时完成率达标	≥90 百分比	
	成本指标	正常开展工作经费	正常开展工作所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	人大工作开展发挥的作用	人大工作开展发挥的作用	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

4、退役军人服务站工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障退役军人服务作经费				
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	退役军人服务站正常工作	退役军人服务站正常工作质量要求	≤20 百分比	
	质量指标	退役军人服务活动	退役军人服务活动高质量	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

5、武装部工作经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障武装部工作正常开展				
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	武装部工作正常开展活动	武装部正常工作质量要求	≤20 百分比	
	质量指标	武装部工作正常开展活动	武装部正常工作高质量完成	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

6、西关西口生活补助（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障西关西口生活补助的发放				
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	保障西关西口生活补助足额发放	保障西关西口生活补助足额发放	≤20 百分比	
	质量指标	保障西关西口居民生活质量	保障西关西口居民生活质量	≥90 百分比	
	时效指标	按时完成足额发放工作	按时完成足额发放工作	≥90 百分比	
	成本指标	保障西关西口生活补助发放的资金	保障西关西口生活补助发放的资金	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意率达标	≥90 百分比	

7、正常公用经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常公用工作运行的顺利进行				
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	单位正常公用工作开展	单位正常公用工作高质量开展	≤20 百分比	
	质量指标	单位正常公用工作顺利开展	单位正常公用工作完成率达标	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	达到工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	开展活动所需经费	开展活动所需经费	≥90 百分比	
效益指标	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成率达标	≥90 百分比	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	职工满意率达标	≥90 百分比	

8、综合行政运行经费（2023）绩效目标表

绩效目标	1. 保障综合行政运行工作开展				
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	单位综合行政运行经费	单位综合行政运行经费达标	≤20 百分比	
	质量指标	保障综合行政运行正常开展	保障综合行政运行正常高质量开展	≥90 百分比	
	时效指标	工作按时完成率	保障全年工作按时完成率	≥90 百分比	
	成本指标	保障综合行政运行所需经费	保障综合行政运行所需经费正常使用	≥90 百分比	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	保障单位各项工作稳定开展	保障单位各项工作稳定开展	≥90 百分比	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	职工工作满意度	≥90 百分比	

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市襄都区西门里街道办事处（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

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（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

邢台市襄都区西门里街道办事处（本级）上年末固定资产金额为 254.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

902001 邢台市襄都区西门里街道办事处（本级）

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254.02
1、房屋（平方米）		110.00
其中：办公用房（平方米）		110.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		144.02

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“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。