

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
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	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.....	18
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.....	32

七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	1125.39	一、一般公共服务支出	958.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	633.60	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	80.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.36
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	633.60
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	

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	55.00
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	
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	1758.99	本年支出合计	1758.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1758.99	支出总计	1758.99

部门预算收入总表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	1758.99	1758.99	1758.99							
2	201	一般公共服务支出	958.33	958.33	958.33							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.33	954.33	954.33							
4	2010301	行政运行	894.33	894.33	894.33							
5	2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00							
6	20138	市场监督管理事务	4.00	4.00	4.00							
7	2013804	市场主体管理	4.00	4.00	4.00							
8	208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	80.70							
9	20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	80.70							
10	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	13.50							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	67.20							
12	210	卫生健康支出	31.36	31.36	31.36							
13	21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	31.36							

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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
14	2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	31.36							
15	212	城乡社区支出	633.60	633.60	633.60							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.60	633.60	633.60							
17	2120803	城市建设支出	146.03	146.03	146.03							
18	2120805	补助被征地农民支出	487.57	487.57	487.57							
19	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
20	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
21	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

部门预算支出总表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	1758.99	847.39	911.60			
2	201	一般公共服务支出	958.33	680.33	278.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.33	680.33	274.00			
4	2010301	行政运行	894.33	680.33	214.00			
5	2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00			
6	20138	市场监督管理事务	4.00		4.00			
7	2013804	市场主体管理	4.00		4.00			
8	208	社会保障和就业支出	80.70	80.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70				
10	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20				
12	210	卫生健康支出	31.36	31.36				
13	21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36				
14	2101101	行政单位医疗	31.36	31.36				
15	212	城乡社区支出	633.60		633.60			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.60		633.60			
17	2120803	城市建设支出	146.03		146.03			
18	2120805	补助被征地农民支出	487.57		487.57			

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	55.00	55.00				
20	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
21	2210201	住房公积金	55.00	55.00				

部门预算财政拨款收支总表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	1125.39	一、一般公共服务支出	958.33	958.33		
2	二、政府性基金预算拨款	633.60	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	80.70	80.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.36	31.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	633.60		633.60	
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				

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	55.00	55.00		
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				
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	1758.99	本年支出合计	1758.99	1125.39	633.60	
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	1758.99	支出总计	1758.99	1125.39	633.60	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	1125.39	847.39	278.00
2	201	一般公共服务支出	958.33	680.33	278.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	954.33	680.33	274.00
4	2010301	行政运行	894.33	680.33	214.00
5	2010302	一般行政管理事务	60.00		60.00
6	20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
7	2013804	市场主体管理	4.00		4.00
8	208	社会保障和就业支出	80.70	80.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	80.70	80.70	
10	2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.20	67.20	
12	210	卫生健康支出	31.36	31.36	
13	21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	
14	2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	
15	221	住房保障支出	55.00	55.00	
16	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
17	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	847.39	669.86	177.53
2	301	工资福利支出	656.36	656.36	
3	30101	基本工资	384.00	384.00	
4	30102	津贴补贴	25.20	25.20	
5	30103	奖金	54.50	54.50	
6	30107	绩效工资	28.00	28.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.20	67.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	
9	30112	其他社会保障缴费	11.76	11.76	
10	30113	住房公积金	55.00	55.00	
11	302	商品和服务支出	177.53		177.53
12	30201	办公费	82.00		82.00
13	30207	邮电费	10.00		10.00
14	30216	培训费	5.11		5.11
15	30227	委托业务费	51.60		51.60
16	30228	工会经费	6.82		6.82
17	30229	福利费	4.50		4.50
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	15.50		15.50

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
21	30302	退休费	13.50	13.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	633.60		633.60
2	212	城乡社区支出	633.60		633.60
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	633.60		633.60
4	2120803	城市建设支出	146.03		146.03
5	2120805	补助被征地农民支出	487.57		487.57

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

邢台经济开发区火炬街道办事处 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，现将邢台经济开发区火炬街道办事处 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、执行本级党委会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 二、执行本行政区域内的经济和社会发展规划。
- 三、加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护、改善生态环境和生活环境。
- 四、依法管理本级财政，执行本级预算。
- 五、管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。
- 六、加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。
- 七、加强社会治安综合治理，维护社会秩序。机构设置。
- 八、保护妇女、儿童和老人的合法权益。
- 九、发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。
- 十、办理上级人民政府交办的其他事项。

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
邢台经济开发区火炬街道办事处本级	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。邢台经济开发区火炬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。2022 年预算收入共 1758.99 万元，其中：一般公共预算收入 1125.39 万元，基金预算收入 633.6 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转结余 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，反应我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1758.99 万元，其中：基本支出 1125.39 万元，包括人员经费 669.86 万元和日常公用经费 177.53 万元；项目支出 911.6 万元，主要为 2023 年社保款、奖励公用经费、办公楼租赁费、行政综合服务中心租赁费、社区工作人员工资及保险、零成本与小微企业减免注册登记费、百花市场综合整治项目。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1758.99 万元，较 2022 年预算减少 677.06 万元，其中：基本支出减少 39.86 万元，主要为人员性经费减少；项目支出较 2022 年预算减少 637.2 万元，主要为土地收益减少。

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 177.53 万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、租赁费、办公用房水电费等日常运行支出。

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 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元与 2022 年相比持平，无增加变化；公务用车购置及运维费 2 万元（公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 2 万元）与 2022 年相比持平，无增加变化；公务接待 0 万元，较 2022 年相比减少 0.3 万元，减少主要原因是：落实中央厉行节约政策，减少公务接待费 0.3 万元。

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

紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在管委会党委的坚强领导下，紧紧依靠全办人民，进一步凝聚改革发展的正能量，锐意进取，真抓实干。根据人员工资和保险测算数精准落实到每个人每个月，保障机关人员的日常办公，火炬办坚持把发展作为第一要务，加大招商引资的力度，进一步完善基础设施建设，逐步推进城乡一体化。通过租赁办公楼和行政综合服务中心固定办公场所，进一步提高办公效率和对群众服务水平。着力提高财政资源配置效率和使用效益，聚力项目建设、基层党建、疫情防控、社会治理、生态文明、民生事业、维护社会稳定，营造宜居环境，大幅提升预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供保障。

（二）分项绩效目标

（一）固定办公场所，保障机关正常运转。

绩效目标：火炬街道办事处无自身办公场所，通过租赁办公场所，固定办公场所进一步提高办公效率和对群众服务水平。

绩效指标：租赁办公场所建立一站式服务平台为辖区群众提供更优质的服务。

（二）管理社区事务和服务辖区群众

绩效目标：为解决金宏、丽江、盛东 3 个社区的管理和服务群众问题，根据《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》安排人员充实到社区里管理社区事务和服务辖区群众。

绩效指标：39 名工作人员的对 3 个社区进行全方位管理和服务，以每名工作人员完成重点工作数量和每月出勤天数测算工资及保险。

（三）优化营商环境，厚植发展沃土

绩效目标：根据管委会[2021]23 号会议纪要和审批职能划转赋权下放事项移交书，由火炬办市场监管登记、审批职能。

绩效指标：1、根据我办现有工作量需聘用一名工作人员，此人员的工资和保险均在此项经费中支出，并根据其日常表现进行年终考核。2、推动互联网+政务服务，实现基层服务便民化。

（四）规范农村集体土地，保障征收土地的所有权和使用权。

绩效目标：保障被征地人员大于等于被征地之前的土地收益，严格监控被征用的土地面积，不丢不多一分土地，制定督促机制，严格规定发放时间，使群众按时享受社保款。

绩效指标：五个社区 1458.422 亩土地参加社保，每季度发放一次，合理利用土地，确保土地收益金及时发放到户，提高本地区经济发展，保持本地区土地能够继续被征用。

（五）提升创建文明城市力度

绩效目标：推进创建文明城市重点难点问题攻坚，切实解决群众关心关切的污水排放、道路破损、无冲水公厕问题，进一步提升辖区城市建设管理水平。

绩效指标：通过对污水管网改造、路面硬化、新建公厕进一步提高百花市场内环境卫生，使其能达到预期的建设效果。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

成立由主要领导任组长的预算绩效工作领导小组，从预算编制、执行、监控、分析、报告、评价等方面全流程予以管理，提高各级领导绩效意识，理顺工作运行机制，形成齐抓共管的良好局面。

（二）健全完善制度

根据上级全面实施绩效管理的意见相关规定，结合火炬办实际制定系列绩效管理制度。在预算方面，制定预算绩效管理辦法，规范事前绩效评估、预算绩效目标设定、绩效运行监控等工作规范，明确各科室职责，健全运转顺畅、相互协调的工作流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理

一是编细编实预算。在编制预算时，人员经费和日常公用经费严格执行相关规定标准，细化到具体科目；专项经费严格实行项目库管理，将符合工作投向、编制规范的项目纳入其中，根据财力可能和项目成熟度向财政申报进入财政项

目库，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。二是优化支出结构。树立过紧日子、苦日子的管理理念，结合三年实际支出情况和财政统一要求，对三公经费和一般性支出进行压减，集中财力办大事。

（四）加强绩效运行监控

充分发挥项目绩效管理规定的的作用，对支出进度、资金绩效、内控制度执行情况等进行实时监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按财政要求，对上年度部门预算绩效开展自评，自评率 100%。对重点资金 Usage 情况进行重点评价，对发现的问题及时整改。将评价结果与下年度预算安排相结合，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理

按照新的机构设置、人员配备和配置标准对现有固定资产配置进行优化，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督

对项目预算、结算等关键环节加强内部监督和服务，强化过程控制，严格审核把关，主动指导规范，及时防范风险。持续加强日常财务收支监督工作。

（八）提升专业能力水平

坚持会计人员继续教育和专业知识教育相结合，提高本部门财务人员业务素质；加强对相关人员培训，宣传贯彻相关政策法规，强化预算绩效管理意识，提高依法依规办事的自觉性；优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见。

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、2023 年办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 火炬街道办事处租赁塑料三厂办公楼，面积 1778 m²。保障火炬办机关正常运行。				
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	租赁平方面积	租赁办公楼 1778 平发米	≤1778 平发米	租赁合同
	质量指标	重点工作完成率	上级安排部署的重点工作完成情况	≥100 百分比	租赁合同
	时效指标	工作经费支付及时率	每年 7-11 月支付下一年度租赁费	≥100 百分比	租赁合同
	成本指标	租赁成本	每年租赁费 47 万元	≤47 万元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成上级安排部署的重点工作率	≥100 百分比	租赁合同
	社会效益指标	租赁面积综合利用率	根据各科室实际情况，合理安排部署	≥100 百分比	租赁合同
	生态效益指标	房屋结构改造率	根据租赁合同要求，不动房屋结构	≥0 百分比	租赁合同
	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	≥100 百分比	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意	≥100 百分比	租赁合同

2、2023 年行政综合服务中心租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 火炬街道办事处行政服务中心租赁费租赁 20 间，每年租赁费 12 万元，进一步为辖区群众提供更优质的服务，建立一站式服务站。				
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	租赁数量	20 间	≤20 间	租赁合同
	质量指标	重点工作完成率	工作完成情况	≥100 百分比	租赁合同
	时效指标	工作经费支付及时率	每年 7-11 月支付下一年度租赁费	≥100 百分比	租赁合同
	成本指标	租赁成本	每年租赁费 12 万元	≤12 万元	租赁合同
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成上级安排部署的重点工作率	≥100 百分比	租赁合同
	经济效益指标	租赁面积综合利用率	根据各科室实际情况，合理安排部署	≥100 百分比	租赁合同
	社会效益指标	房屋结构改造率	根据租赁合同要求，不动房屋结构	≥0 百分比	租赁合同
	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	≥100 百分比	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意	≥100 百分比	租赁合同

3、2023 年百花市场综合整治项目绩效目标表

绩效目标	1. 推进创建文明城市重点难点问题攻坚，切实解决群众关心关切的污水排放、道路破损、无冲水公厕问题。				
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	铺设排放用塑料管长度	铺设排放用塑料管 1789 米，水泥覆盖沟渠 1610 平方米	≤1789 米	管委会领导批示和火炬办申请
	数量指标	道路硬化长度	混凝土补修 997 平，重新铺设混凝土 8160 平方米	≤997 米	管委会领导批示和火炬办申请
	数量指标	新建公厕数量	厕所 63 平，坑位 10 个，化粪池 135 立方	≤135 立方	管委会领导批示和火炬办申请
	质量指标	验收合格率	第三方监管工程并验收合格	≥100%	管委会领导批示和火炬办申请
	时效指标	完工及时率	合同施工时长的完成即时性	≥100%	管委会领导批示和火炬办申请
	成本指标	改造费用	百花市场综合整治项目 290 万元	≤290 万元	管委会领导批示和火炬办申请
效益指标	社会效益指标	群众满意度	改善居民居住环境，提升市场管理水平，推进创建文明城市重点难点问题攻坚	≥100%	管委会领导批示和火炬办申请
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众对改造项目建设的满意度	≥100%	管委会领导批示和火炬办申请

4、2023 年零成本与小微企业减免注册经费绩效目标表

绩效目标	1. 推动互联网+政务服务，实现基层服务便民化。减免小微型企业成本，促进更快发展。				
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	行政综合服务中心聘用人员	行政综合服务中心聘用工作人员一名	≤1 人	根据管委会【2021】23 号会议纪要和审批职能划转赋权下方事项移交书
	数量指标	工作培训不少于 2 次	对审批流程和企业登记制证业务培训	≥2 次	根据管委会【2021】23 号会议纪要和审批职能划转赋权下方事项移交书
	质量指标	服务中心正常运行率	按照火炬办工作制度，完成各类事项	≤100 百分比	根据管委会【2021】23 号会议纪要和审批职能划转赋权下方事项移交书
	时效指标	办事效率	快速准确办理好辖区内居民的登记审批注册	≤100 百分比	根据管委会【2021】23 号会议纪要和审批职能划转赋权下方事项移交书
	成本指标	支付标准	用于综合服务中日常经费及聘用人员工资、保险	≤4 万元	根据管委会【2021】23 号会议纪要和审批职能划转赋权下方事项移交书
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成火炬办重点工作率	≤100 百分比	根据管委会【2021】23 号会议纪要和审批职能划转赋权下方事项移交书
	可持续影响指标	提高为群众企业办事效率	耐心为企业、群众办事，提高办事效率	≤100 百分比	根据管委会【2021】23 号会议纪要和审批职能划转赋权下方事项移交书
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意	≤95 百分比	根据管委会【2021】

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
					23 号会议纪要和审批 职能划转赋权下方事 项移交书

5、2023 年社保款绩效目标表

绩效目标	1.5 个社区社保款 487.572 万元，其中：张家庄 253.708 万元，大梁庄 107.42 万元，田家庄 42.476 万元，朱家庄 79.868 万元，西梁庄 4.1 万元，保障被征地农民的最低生活保障。				
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	参加社保社区数量	五个社区：张家庄、大梁庄、田家庄、朱家庄、西梁庄	5 个	管委会与 5 个居委会签订的征地合同
	数量指标	五个社区参加社保土地亩数	五个社区参加社保土地 1458.422 亩，其中：大梁庄参加社保土地 309.972 亩数、西梁庄参加社保土地 12.54 亩数、张家庄参加社保土地 763.3 亩数、田家庄参加社保土地 129.21 亩数、朱家庄参加社保土地 243.4 亩数。	1458.42 亩数	管委会与 5 个居委会签订的征地合同
	质量指标	资金准确性	根据征地合同统计汇总数据，确保资金准确	≤100 百分比	管委会与 5 个居委会签订的征地合同
	时效指标	社保款支付及时率	每季度支付社保款及时率	≤100 百分比	管委会与 5 个居委会签订的征地合同
	成本指标	社保款金额	5 个社区社保款 487.572 万元，其中张家庄 253.708 万元，大梁庄 107.42 万元，田家庄 42.476 万元，朱家庄 79.868 万元，西梁庄 4.1 万元	≤487.57 万元	管委会与 5 个居委会签订的征地合同
效益指标	社会效益指标	发展速度	通过征地提高城区道路建设和项目发展速度	≤100 百分比	管委会与 5 个居委会签订的征地合同
	可持续影响指标	社会稳定率	保障被征地农民最低生活保障水平	≤100 百分比	管委会与 5 个居委会签订的征地合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≤100 百分比	管委会与 5 个居委会签订的征地合同

6、2023 年社区工作人员工资及社会保险绩效目标表

绩效目标	1. 39 名社区工作人员工资及社会保险 155 万元，管理社区事务和服务辖区群众。				
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	社区工作人员工资及社会保险 39 人	39 人	≤39 数量	《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》
	质量指标	年度考核合格率和出勤率	每名工作人员完成重点工作数量和每月出勤天数	≥95 百分比	《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》
	时效指标	办事效率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≤100 百分比	《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》
	成本指标	单位成本	每人每月工资小于等于 2500 元。	≤155 万元	《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》
效益指标	社会效益指标	管理社区事务和服务辖区群众	39 人工作人员的对 3 个社区进行全方位管理和服务	管理社区事务和服务辖区群众	《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》
	可持续影响指标	单位考核成绩	年末对每名工作人员的考核率	≤100 百分比	《邢台经济开发区城镇社区工作人员管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≤95 百分比	调查问卷

7、奖励公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 确保经费按时支出				
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	保障单位工作正常运转	在职人员人数	≥52 人	年初计划安排
	质量指标	确保经费按时支出	支出率	≥100%	年初计划安排
	时效指标	按时间节点列支	完成率	≥100%	年初计划安排
	成本指标	奖励公用经费	奖励公用经费 60 万元	≥60 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	社会影响度	改善职工工作环境	≥90%	调出问卷
	社会效益指标	能源节约率	提高无纸化办公率，节水节电	≥90%	年初计划安排
	生态效益指标	保障机关各项工作正常运转	职工满意度	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价	群众满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，邢台经济开发区火炬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

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

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

邢台经济开发区火炬街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 191.25 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

803 邢台经济开发区火炬街道办事处

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		191.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	600	181.97

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，是指预算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。

