**2022年单位预算信息公开目录**

**第二部分 单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#_Toc66435796)

[单位预算收入总表 5](#_Toc66435797)

[单位预算支出总表 7](#_Toc66435798)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc66435799)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc66435800)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc66435801)3

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc66435802)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc66435803)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc66435804)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#_Toc66435805)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#_Toc66435806)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc66435807)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc66435808)0

[五、预算绩效信息 2](#_Toc66435809)0

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc66435810)

[七、国有资产信息 38](#_Toc66435811)

[八、名词解释 38](#_Toc66435812)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc66435813)

第二部分 单位预算

单位预算收支总表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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 | 3421.33 | 一、一般公共服务支出 | 391.81 |
| 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 | 107.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.45 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2760.10 |
| 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 | 71.53 |
| 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 | 本年收入合计 | 3421.33 | 本年支出合计 | 3421.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 3421.33 | 支出总计 | 3421.33 |

单位预算收入总表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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 | 3421.33 | 3421.33 | 3421.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 391.81 | 391.81 | 391.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 391.81 | 391.81 | 391.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 391.81 | 391.81 | 391.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.44 | 107.44 | 107.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.44 | 107.44 | 107.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 90.45 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.45 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.45 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2760.10 | 2760.10 | 2760.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2760.10 | 2760.10 | 2760.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 311.60 | 311.60 | 311.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2031.02 | 2031.02 | 2031.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 417.48 | 417.48 | 417.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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 | 3421.33 | 998.50 | 2422.83 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 391.81 |  | 391.81 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 391.81 |  | 391.81 |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 391.81 |  | 391.81 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.44 | 107.44 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.44 | 107.44 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.54 | 12.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.90 | 94.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.45 | 47.45 |  |  |  |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2760.10 | 729.08 | 2031.02 |  |  |  |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2760.10 | 729.08 | 2031.02 |  |  |  |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 311.60 | 311.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2031.02 |  | 2031.02 |  |  |  |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 417.48 | 417.48 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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 | 3421.33 | 一、一般公共服务支出 | 391.81 | 391.81 |  |  |
| 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 | 107.44 | 107.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.45 | 90.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 2760.10 | 2760.10 |  |  |
| 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 | 71.53 | 71.53 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 3421.33 | 本年支出合计 | 3421.33 | 3421.33 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 3421.33 | 支出总计 | 3421.33 | 3421.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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 | 3421.33 | 998.50 | 2422.83 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 391.81 |  | 391.81 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 391.81 |  | 391.81 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 391.81 |  | 391.81 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.44 | 107.44 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.44 | 107.44 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.54 | 12.54 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.90 | 94.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 90.45 | 90.45 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.45 | 90.45 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 47.45 | 47.45 |  |
| 13 | 212 | 城乡社区支出 | 2760.10 | 729.08 | 2031.02 |
| 14 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 2760.10 | 729.08 | 2031.02 |
| 15 | 2120101 | 行政运行 | 311.60 | 311.60 |  |
| 16 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2031.02 |  | 2031.02 |
| 17 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 417.48 | 417.48 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 71.53 | 71.53 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 71.53 | 71.53 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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 | 998.50 | 902.83 | 95.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 889.46 | 889.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 297.82 | 297.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.79 | 121.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.17 | 6.17 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 198.45 | 198.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.90 | 94.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 43.00 | 43.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.45 | 47.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.35 | 8.35 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 71.53 | 71.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 95.67 |  | 95.67 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.91 |  | 10.91 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 19.46 |  | 19.46 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 19.20 |  | 19.20 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 9.96 |  | 9.96 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 |  | 12.48 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.37 | 13.37 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 12.54 | 12.54 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.83 | 0.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市丰南区青年路街道办事处

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，现将唐山市丰南区青年路街道办事处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：**

（一）党政事务管理：充分发挥基层党组织的堡垒作用，加强党员干部队伍建设，严格落实党内政治生活，注重人才发掘和培养，有效提升党建引领下的基层治理效能。

（二）社会综合治理：抓好重点人群管控及敏感时期的信访维稳工作，扎实开展人民调解、普法宣传等工作，不断增强社区居民的法治意识，切实提升居民获得感幸福感安全感。

（三）公共服务：组织开展卫生整治、文明宣传、爱心帮扶等志愿服务活动，优化社会环境，提升城市品味。

（四） 社区事务管理：开展社区服务，发展社区公益事业和社区福利事业，面向社区居民，提供便民、利民服务。

（五）人大工作：充分发挥人大代表深切联系群众的优势，集中反映民意，促进依法履职，高标准建设“五星级”代表之家、联络站。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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，目前我区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。丰南区青年路街道办事处本级的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2022年单位预算收入3421.33万元，其中：一般公共预算拨款3421.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出3421.33万元，其中：人员经费902.83万元，日常公用经费95.67万元，项目支出2422.83万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年减少758.5万元，其中：人员经费减少2.01万元，日常公用经费增加5.03万元，项目经费减少761.52万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排95.67万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费8.76万元、水费1.35万元、电费6万元、邮电费2万元、差旅费0.8万元、维修（护）费3万元、公务用车燃修费2万元、公务用车保险费0.5万元、单位工会11.52万元、在职职工福利费9.96万元、离退休福利费1.12万元、公务移动通讯费用补贴8.91万元、公务交通补贴12.48万元、办公取暖费19.46万元、离退休干部报刊费0.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排2.5万元，比2021年减少6.01万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年减少5万元，原因是两辆公务用车已报废。

（二）公务接待费0万元，比2021年减少1.01万元，原因是没有申请预算经费。

（三）因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减变化。

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

在区委、区政府的坚强领导下，进一步发挥党建引领作用，聚焦主责主业，突出探索创新，以服务居民为导向、以改革创新为动力，推动各项重点工作落地落实见效，加快实现建设高质量发展示范区、生态宜居样板区，努力开创和谐社会新局面，为推进治理体系和治理能力现代化目标贡献力量。

（二）分项绩效目标

1、保障单位日常工作顺利开展和机关事务的基本运转

绩效目标：负责行政事务、组织、宣传、纪检、武装、青年团、妇联、工会、资产管理等工作，保障机关工作正常运行。

绩效指标：部门工作完成率100%

2、繁荣群众文化生活，努力创建安全文明社区，确保各项事业的健康发展，维护社会的和谐和稳定。

绩效目标：负责文体、综治、司法、禁毒、信访、就业、劳动保障、公益岗（退役军人）、综合执法、民政等工作

绩效指标：党的政策群众知晓率≥90%

3、协调、强化公共功能，保证城市的长期、稳定、协调发展和良性运行，促进社会与居民的健康发展。

绩效目标：城市环境及卫生管理、食药安全、文明城创建、突发事件处置和卫健服务等工作

绩效指标：辖区居民文明素质和社会环境明显提升

4、面向社区居民，提供便民、利民服务

绩效目标：开展社区服务，政策宣传，发展社区公益事业和社区福利事业，切实为群众服务等工作

绩效指标：居民对社区综合服务水平非常满意

5、加强代表之家、联络站建设，为代表履职搭建平台

绩效目标：作为区人大常委会派出机构，完成人大常委会交办的工作任务

绩效指标：家站建设打造提升数≥1个

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据本部门实际工作部署情况，制定预算资金绩效管理制度、财政资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。采取优化支出结构、编细编实预算、加快履行资金支出手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标

3、加强绩效运行监控。按上级要求，积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。积极完善财务管理制度，严格审批程序，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**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、计划生育小组长经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照各社区计划生育小组长人数，每月及时、足额、准确发放工资，提高工作人员的工作积极性。 |

| 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 | 小组长人员数量 | 安置的小组长人数 | 134人 | 小组长人员数量 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | 100% | 工资发放表 |
| 成本指标 | 人员工资控制金额 | 人员工资控制金额 | 1100元/人/月 | 工资发放表 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 社区卫健工作情况 |
| 社会效益指标 | 提高社区卫生健康工作有序开展 | 提高社区卫生健康工作有序 | 明显提高 | 社区卫健工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育小组长满意度 | 小组长人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、锦绣观邸、嘉诚铭郡社区开办资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障新建社区工作正常进行，为辖区居民提供更多的优质的服务 |

| 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 | 工作完成率 | 工作任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 100% | 项目审计报告 |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 资金是否及时到位 | 100% | 根据合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足社区办公和服务功能 | 是否能满足社区服务的要求 | 是 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强社区建设管理和服务能力 | 增强社区建设管理和服务能力 | 明显增强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度比例 | 社区居民满意度比例 | ≥80% | 征求意见座谈 |

**3、劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件精神落实劳务派遣人员的工资保险待遇，调动工作积极性，保障街道社区工作的正常开展。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | 58人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 58人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运行 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、老旧小区卫生清扫保洁及绿化养护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每天对小区进行卫生保洁，定期对苗木进行修剪、打药、除草、施肥，保持小区卫生环境整洁舒适，为辖区居民创造良好卫生环境，创造文明、卫生、宜居社区 |

| 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 | 无物业小区数量 | 无物业的老旧小区数量 | 100个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 达到合同规定清扫和绿化标准 | 达到合同规定清扫和绿化标准 | 100% | 根据合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 账目明细 |
| 成本指标 | 单位面积金额低于全市平均水平率 | 单位面积金额低于全市平均水平 | ≥5% | 根据合同 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境整洁、绿化完好率 | 环境整洁、绿化完好率 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 环境卫生提高程度 | 环境卫生提高程度 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对环境满意度 | 社区居民对环境满意比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、青年路街道办公楼修缮资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加固楼顶，更新电路，及墙面修复等，确保工作环境安全 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位金额与预算金额对比 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 维修工程质量达到约定要求的比例 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 工程完工时间与合同约定时间对比 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升工作人员办公效率 | 是否能提升工作人员办公效率 | 明显提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意的比例 | ≥80% | 问卷调查 |

**6、社区工作者体检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作者身体健康，提高社区工作效率。 |

| 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 | 人员数量 | 参加体检人员数量 | 133人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 人员经费财政拨款专款专用情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 体检工作及时完成 | 能否及时组织社区工作者的体检工作 | 及时 | 《河北省社区工作者管理办法(试行)》及丰南区医保局规定 |
| 成本指标 | 费用控制率 | 支出费用与预算费用比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体检对社区工作者工作积极性的影响 | 体检对社区工作者工作积极性影响情况 | 影响明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位工作运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 社区工作者对工资待遇的满意比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**7、社区工作者薪酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件精神落实社区工作者各种待遇，保障街道社区工作的正常开展。 |

| 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 | 人员数量 | 社区工作者人员数量 | 133人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 133人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 社区工作者对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、提前下达2022年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金(唐财行[2021]31号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时将城市社区工作者薪酬经费市级补助资金发放到位。2.严格按照有关规定标准，足额讲补助发放到城市社区工作者手中。 |

| 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 | 社区工作者补贴人数 | 社区工作者补贴人数 | 133人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实际发放补贴人数占应发放补贴人数的比例 | 实际发放补贴人数占应发放补贴人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴完成时限 | 补贴完成时限 | 2022年12月底 | 唐财行[2021]31号 |
| 成本指标 | 市级补贴资金数额 | 市级补贴资金数额 | 307.27万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区工作者服务群众质量水平得到提升 | 社区工作者服务群众质量水平得到提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴社区工作者满意度 | 受补贴社区工作者满意度 | 100% | 工作计划 |

**9、退役军人服务站改造提升工程尾款（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，对街道退役军人服务站硬件设施进行改造升级，为创建“全国示范型退役军人服务站”提供基础保障。 |

| 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 | 工程完成率 | 工程完成率 | 100% | 合同 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 工程质量与合同约定质量对比 | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 不超预算金额 | 不超预算金额 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人认可度 | 退役军人对该项目认可的比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人服务满意度 | 对退役军人服务满意的比例 | ≥80% | 问卷调查 |

**10、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照文件要求，按月落实退役军人公益性岗位人员的工资及保险待遇，调动工作人员积极性，保障工作的顺利开展。 |

| 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 | 公益岗人员数量 | 反映享受公益性岗位补贴人数 | 132人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放的及时率 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 132人 | 实际公益岗人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、小区卫生清扫保洁及绿化养护人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保小区卫生清扫、绿化养护工作真正落在实处，做到管理到位、责任到位、督导到位，为居民营造整洁、优美的生活环境。 |

| 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 | 卫生巡逻人员数量 | 聘用的卫生巡逻人员人数 | 9人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | 9人 | 实际人员数量 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生巡逻人员满意度 | 卫生巡逻人员对工资待遇的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**12、信访救助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于缴纳郑红元养老、医疗保险，直到正常退休；报销郑红元因烧伤产生的医药费在报销后剩余需个人承担的费用；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 | 救助资金发放率 | 实际发放的救助资金占计划发放金额的比率 | 100% | [2017]18号区信访工作联席会议调度重点信访事项会议纪要 |
| 质量指标 | 救助资金落实率 | 救助资金及时准确报销次数占需要报销总次数的比重 | 100% | [2017]18号区信访工作联席会议调度重点信访事项会议纪要 |
| 时效指标 | 救助资金及时性 | 是否及时发放救助金 | 及时 | [2017]18号区信访工作联席会议调度重点信访事项会议纪要 |
| 成本指标 | 救助资金达到预算指标 | 救助资金达到预算指标的比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 信访救助人息诉罢访率 | 信访救助人息诉罢访的比例 | 100% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 救助工作对社会的影响 | 救助工作对社会的影响 | 影响较好 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人满意度 | 救助人对此项工作满意程度 | ≥90% | 入户走访 |

**13、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极宣传党的政策及相关法律，确保各敏感期及日常信访稳定，无非访、越级访及进京访发生；及时化解信访案件，陪访到位、劝返及时，切实做好信访人的稳控工作。 |

| 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 | 不稳定群体或人员排查率 | 矛盾纠纷排查数量与矛盾纠纷总量的比率 | ≥90％ | 工作计划 |
| 质量指标 | 不稳定群体或人员受理率 | 受理矛盾纠纷的比例 | ≥90％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | 及时 | 工作台账 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 实际工作 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不稳定群体调解率 | 已调解的数量占全部不稳定群体的比率 | ≥80% | 工作档案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定提升率 | 通过隐患排查，社会矛盾降低率 | ≥60% | 走访座谈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度（%） | 反映信访群众满意度 | ≥90％ | 满意和基本满意人数占90%以上 |

**14、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各业务部门日常工作、活动费用，以便更好的完成上级工作任务和工作目标，打造良好的社会环境。 |

| 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 | 资金到位率 | 业务工作资金到位率 | 100% | 工作任务 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传党的政策是否及时 | 宣传党的政策是否及时 | 及时 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 工作经费不超预算金额 | ≤50万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作任务对形成良好的社会风气影响程度 | 工作任务对形成良好的社会风气是否有影响 | 影响明显 | 实地座谈 |
| 可持续影响指标 | 提升工作人员办公效率 | 能否明显提升工作人员办公效率 | 明显提升 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥85% | 实地座谈 |

**15、以前年度专款-2021年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金(唐财行[2020]36号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照有关规定标准，及时将城市社区工作者薪酬经费市级补助资金发放到位 |

| 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 | 社区工作者补贴人数 | 社区工作者补贴人数 | 133人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实际发放补贴人数占应发放补贴人数的比例 | 实际发放补贴人数占应发放补贴人数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 补贴完成时限 | 补贴完成时限 | 2022年12月底 | 唐财行[2020]36号 |
| 成本指标 | 市级补贴资金数额 | 市级补贴资金数额 | 84.55万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区工作者服务群众质量水平得到提升 | 社区工作者服务群众质量水平得到提升 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴社区工作者满意度 | 受补贴社区工作者满意度 | 100% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区青年路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

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 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） | 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

丰南区青年路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为3286.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.78万元，按要求不需列入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

| 418001唐山市丰南区青年路街道办事处本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 3286.26 |
| 一、房屋（平方米） | 10303.51 | 2637.07 |
| 二、车辆（台、辆） | 1 | 11.20 |
| 三、其他固定资产 | — | 637.99 |

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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。