**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | 预算年度：2024 | 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 | 4182.57 | 一、一般公共服务支出 | 443.46 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 143.63 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3409.15 |
| 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 | 91.80 |
| 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 | 4182.57 | 本年支出合计 | 4182.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4182.57 | 支出总计 | 4182.57 |

部门预算收入总表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 4182.57 | 4182.57 | 4182.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 443.46 | 443.46 | 443.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 443.46 | 443.46 | 443.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 443.46 | 443.46 | 443.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.63 | 143.63 | 143.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.39 | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.15 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.24 | 112.24 | 112.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.81 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3409.15 | 3409.15 | 3409.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3409.15 | 3409.15 | 3409.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 922.84 | 922.84 | 922.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2486.31 | 2486.31 | 2486.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 91.80 | 91.80 | 91.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 91.80 | 91.80 | 91.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 91.80 | 91.80 | 91.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 4182.57 | 1247.56 | 2935.01 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 443.46 |  | 443.46 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 443.46 |  | 443.46 |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 443.46 |  | 443.46 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.63 | 138.39 | 5.24 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.39 | 138.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.15 | 26.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.24 | 112.24 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.24 |  | 5.24 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 94.53 | 94.53 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.53 | 94.53 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.81 | 51.81 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3409.15 | 922.84 | 2486.31 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3409.15 | 922.84 | 2486.31 |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 922.84 | 922.84 |  |  |  |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2486.31 |  | 2486.31 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 91.80 | 91.80 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 91.80 | 91.80 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 91.80 | 91.80 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4182.57 | 一、一般公共服务支出 | 443.46 | 443.46 |  |  |
| 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 | 143.63 | 143.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.53 | 94.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 3409.15 | 3409.15 |  |  |
| 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 | 91.80 | 91.80 |  |  |
| 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 | 4182.57 | 本年支出合计 | 4182.57 | 4182.57 |  |  |
| 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 | 4182.57 | 支出总计 | 4182.57 | 4182.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4182.57 | 1247.56 | 2935.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 443.46 |  | 443.46 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 443.46 |  | 443.46 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 443.46 |  | 443.46 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.63 | 138.39 | 5.24 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.39 | 138.39 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.15 | 26.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.24 | 112.24 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 5.24 |  | 5.24 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.24 |  | 5.24 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 94.53 | 94.53 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.53 | 94.53 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.72 | 42.72 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.81 | 51.81 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 3409.15 | 922.84 | 2486.31 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 3409.15 | 922.84 | 2486.31 |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 922.84 | 922.84 |  |
| 18 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 2486.31 |  | 2486.31 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 91.80 | 91.80 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 91.80 | 91.80 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 91.80 | 91.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1247.56 | 1152.80 | 94.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1126.23 | 1126.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 309.41 | 309.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.75 | 128.75 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.87 | 41.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 282.13 | 282.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.24 | 112.24 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.72 | 42.72 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.81 | 51.81 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.94 | 6.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 91.80 | 91.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 58.56 | 58.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 94.76 |  | 94.76 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.77 |  | 11.77 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 19.46 |  | 19.46 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 16.68 |  | 16.68 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.11 |  | 8.11 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 |  | 14.34 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 |  | 0.77 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.57 | 26.57 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 26.15 | 26.15 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | 预算年度：2024 | 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

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | 预算年度：2024 | 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

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | 预算年度：2024 | 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 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰南区青年路街道办事处2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区青年路街道办事处2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论幵决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理, 做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市丰南区青年路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。2024年预算收入4182.57万元，其中：一般公共预算收入4182.57万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市丰南区青年路街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4182.57万元，其中基本支出1247.56万元，包括人员经费1152.80万元和日常公用经费94.76万元；项目支出2935.01万元，主要为劳务派遣人员经费（劳务费）、劳务外包经费、社区工作者薪酬、退役军人公益性岗位安置费用、卫健小组长经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4182.57万元，较2023年预算增加435.11万元，其中：基本支出减少14.52万元，主要为人员经费减少17.46万元，日常公用经费增加2.94万元项目支出增加449.63万元，主要为劳务外包经费、社区工作者薪酬、退役军人公益性岗位安置费用

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕习近平总书记在二十大报告中提出的“增进民生福祉，提高人民生活品质”目标，把群众呼声作为“第一信号”，把群众需求作为“第一要素”，把群众利益作为“第一考虑”，把群众满意作为“第一标准”，采取更多惠民生、暖民心举措，不断实现人民对美好生活的向往。

（二）分项绩效目标

1、保障日常工作顺利开展和机关事务的基本运转。

（1）绩效目标：确保机关各项工作正常运转。

绩效指标：工作完成率，指标值为＞90%。

（2）绩效目标： 完成区妇联交办的各项工作任务。

绩效指标：工作完成率，指标值为＞90%。

（3）绩效目标： 完成街道党工委和上级团组织交办的各项工作。

绩效指标：工作完成率，指标值为＞90%。

（4）绩效目标：增进职工、社区、街道间联系，增强组织凝聚力和职工的向心力。

绩效指标：职工满意度，指标值为＞90%。

（5）绩效目标：完成资产管理各项工作。

绩效指标：工作完成率，指标值为＞90%。

（6）绩效目标：完成市级、区级党建示范点建设任务，率先建成幸福家园全域示范街道。

绩效指标：工作完成率，指标值为＞90%。

（7）绩效目标：发展党员，培养人才，选优配强基层组织队伍。

绩效指标：干部培训完成次数，指标值为3次。

（8）绩效目标：宣传国防法规政策。

绩效指标：国防知识及相关法律法规知晓率，指标值为＞80%。

（9）绩效目标：提高党员干部拒腐防变能力，减少违法违纪案件发生。

绩效指标：年度内违法违纪案件发生数量，指标值为＜5次。

（10）绩效目标：提高居民的整体素质。

绩效指标：提升辖区居民文明素质程度，指标值为明显提升。

2、繁荣群众文化生活，创建安全文明社区，确保社会综合治理各项工作顺利完成，维护社会的和谐和稳定。

（11）绩效目标：文体队扶持。

绩效指标：文艺品牌团队数量，指标值为≥4个。

（12）绩效目标：信访案件稳控到位，及时办理，无非法访和越级访。

绩效指标：信访事项办理率，指标值为＞70%。

（13）绩效目标：扫黑除恶宣传活动到位。

绩效指标：宣传活动区域覆盖率，指标值为＞70%。

（14）绩效目标：基层平安创建。

绩效指标：“八无”社区创建完成率，指标值为＞40%。

（15）绩效目标：组织抵制毒品、参与禁毒等主题宣传教育活动。

绩效指标：对禁毒人员的宣教效果，指标值为效果明显。

（16）绩效目标：综治智能化建设。

绩效指标：街居两级综治中心建成率，指标值为＞80%。

（17）绩效目标：促进失业人员再就业。

绩效指标：实现就业率，指标值为＞70%。

（18）绩效目标：积极开展弱势群体各项社会救助工作。

绩效指标：城乡居民低保保障率，指标值为＞90%。

（19）绩效目标：不断提高普法宣传和法制教育工作的质量和实效，提高广大群众遵纪守法和依法维权的自觉性。

绩效指标：法律服务群众满意度，指标值为＞80%。

（20）绩效目标：打造公平公正的社会环境。

绩效指标：文明规范执法，指标值为=100%。

（21）绩效目标：协助做好退役军人政策落实情况，优抚服务工作到位。

绩效指标：优抚服务完成率，指标值为=100%。

3、协调、强化公共功能，实现城市功能完善、运转高效、环境优美、结构合理、社会文明的现代化目标。保证城市的长期、稳定、协调发展和良性运行。保证城市发展计划的实施，促进社会与居民的健康发展。

（22）绩效目标：做好国家级文明城市及其他重大活动的迎创工作。

绩效指标：评审标准达标率，指标值为=100%。

（23）绩效目标：督导检查街道辖区内环保工作，发现、纠正、督促消除各类破坏生态环境事件发生。

绩效指标：检查覆盖率，指标值为＞70%。

（24）绩效目标：开展健康知识宣传、垃圾分类宣传等活动提高居民环境保护意识。

绩效指标：宣传活动开展数量，指标值为＞4次。

（25）绩效目标：做好防汛工作，保证辖区安全度过汛期。

绩效指标：辖区安全度过汛期未发生事故，指标值为0。

（26）绩效目标：做好安全隐患排查整改等工作，保障辖区居民生命财产安全和社会稳定。

绩效指标：安全隐患排查覆盖率，指标值为＞70%。

（27）绩效目标：切实做好食品药品安全协助工作，保障辖区居民身体健康和生命安全。

绩效指标：食药安全事故发生率降低幅度，指标值为＞30%。

（28）绩效目标：建立健全计生家庭户奖励扶助体系，推动特扶家庭帮扶工作全面开展。

绩效指标：计划生育家庭特别扶助政策落实率，指标值为100%。

（29）绩效目标：为居民提供证照办理服务更加快捷高效。

绩效指标：市场准入审批群众满意度，指标值为＞70%。

4、面向社区居民，提供便民、利民服务。

（30）绩效目标：提高街道社区居民管理信息化、数字化水平。

绩效指标：保障现有网格化系统功能完善及正常运行率，指标值为＞80%。

（31）绩效目标：提高社区工作人员专业化、职业化水平，提升服务能力。

绩效指标：培训次数，指标值为＞6次。

（32）绩效目标：发展社区公益事业和社区福利事业，切实为广大群众做好事、做实事。

绩效指标：社区居民满意率，指标值为≥70%。

（33）绩效目标：及时全面、保质保量完成各项统计调查任务。

绩效指标：统计数据收集准确性，指标值为＞95%。

5、加强代表之家、联络站建设，为代表履职搭建平台。

（34）绩效目标：为代表履职搭建平台，发挥人大代表的桥梁纽带作用，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。

绩效指标：家站建设打造提升数，指标值为≥1个。

（三）工作保障措施

（一） 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。

（二） 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

（三） 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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金（唐财行[2023]24号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J10031D | | 项目名称 | 2024年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金（唐财行[2023]24号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 443.46 | 其中：财政 资金 | 443.46 | 其他资金 |  |
| 我单位现有173名员额制社区工作者，月工资（包括级别工资、基础绩效、职业津贴）发放额为75.79万元，全年工资为909.48万元，全年五险一金475.84万元，年终绩效138.4万元，总额中的30%为市级资金部分进行支付，2024年需支付443.46万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 173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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 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 | 173人 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意率 | 社区工作者对工资待遇满意的比例 | ≥95% | 工作计划 |

2、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J100277 | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.24 | 其中：财政 资金 | 5.24 | 其他资金 |  |
| 用于支付就业见习岗位人员工资和保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 90% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。 | | | | | |

| 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 | 足额发放见习岗位人员基本生活补助 | 是否足额发放见习岗位人员基本生活补助 | 是或否 | 丰人社通字[2023]8号 |
| 质量指标 | 见习岗位人员招聘合格率 | 符合街道办见习岗位人员招聘要求的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 见习岗位人员补助发放及时率 | 见习岗位人员补助发放及时的比例 | 100% | 丰人社通字[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助高校毕业等青年增强岗位实践经验、提升就业竞争力 | 帮助高校毕业等青年增强岗位实践经验、提升就业竞争力 | 效果明显 | 丰人社通字[2023]8号 |
| 可持续影响指标 | 促进市场化社会化就业 | 促进市场化社会化就业 | 效果明显 | 丰人社通字[2023]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习岗位人员满意率 | 就业见习岗位人员对待遇的满意的比例 | ≥95% | 工作计划 |

3、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J10028T | | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.94 | 其中：财政 资金 | 20.94 | 其他资金 |  |
| 我单位于2023年招聘 (一年期)就业见习岗位人员17人，于2023年8月份签订协议，按照2200元/月标准，按月支付就业见习补贴，2024年需支付20.94万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 90% | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.加大就业见习组织力度，落实完善就业见习政策，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升就业竞争力，促进市场化社会化就业。 | | | | | |

| 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 | 足额发放见习岗位人员基本生活补助 | 足额发放见习岗位人员基本生活补助 | 足额发放 | 丰人社通字[2023]8号 |
| 质量指标 | 见习岗位人员招聘合格率 | 符合街道办见习岗位人员招聘要求的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 见习岗位人员补助发放及时率 | 见习岗位人员补助发放及时的比例 | 100% | 丰人社通字[2023]8号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助高校毕业等青年增强岗位实践经验、提升就业竞争力 | 帮助高校毕业等青年增强岗位实践经验、提升就业竞争力 | 效果明显 | 丰人社通字[2023]8号 |
| 可持续影响指标 | 促进市场化社会化就业 | 促进市场化社会化就业 | 效果明显 | 丰人社通字[2023]8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业见习岗位人员满意率 | 就业见习岗位人员对待遇的满意的比例 | ≥95% | 工作计划 |

4、劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J100225 | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 116.57 | 其中：财政 资金 | 116.57 | 其他资金 |  |
| 我单位现有劳务派遣人员22人，按照2023年本地最低工资标准的140%即3080元/月，支付全年工资81.32万元、缴纳社会保险费32.41万元，另外向丰南区劳务派遣中心支付管理费2.84万元，2024年需支付116.57万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 22人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 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 | 22人 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 工作正常运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意率 | 劳务派遣人员对工资待遇满意的比例 | ≥95% | 工作计划 |

5、劳务外包经费（二）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J10024C | | 项目名称 | 劳务外包经费（二） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.00 | 其中：财政 资金 | 324.00 | 其他资金 |  |
| 根据合同全年需劳务费320.7万元，招标代理费3.3万元。2024年需支付324万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实劳务外包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 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 费用拨付准确率 | 费用拨付准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 缓解街道及社区繁重的工作任务压力 | 缓解街道及社区繁重的工作任务压力 | 一定程度上缓解工作任务压力 | 根据青街办呈[2022]39号领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务外包人员满意率 | 劳务外包人员对工资待遇的满意的比例 | ≥95% | 工作计划 |

6、劳务外包经费（一）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J10023Q | | 项目名称 | 劳务外包经费（一） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.41 | 其中：财政 资金 | 101.41 | 其他资金 |  |
| 根据合同全年需劳务费99.91万元，招标代理费1.5万元。2024年需支付101.41万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实劳务外包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 | 工作任务完成率 | 工作任务完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 费用拨付准确率 | 费用拨付准确率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 缓解街道及社区繁重的工作任务压力 | 缓解街道及社区繁重的工作任务压力 | 一定程度上缓解工作任务压力 | 根据《青年路街道办事处关于增加社区工作人员的请示》（青街办呈[2023]28号）领导批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务外包人员满意率 | ≥95% | 工作计划 |

7、青年路街道办事处空气能取暖改造经费质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J10030R | | 项目名称 | 青年路街道办事处空气能取暖改造经费质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.78 | 其中：财政 资金 | 1.78 | 其他资金 |  |
| 青年路街道空气能取暖改造经费合同价款59.1万元，2021年已支出57.327万元，2024年需支付质保金1.78万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.改善街道办公环境，为办事居民营造舒适环境，维护本单位正常办公环境，高效有序开展工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 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 | 工作人员对办公楼修缮满意的比例 | ≥80% | 工作计划 |

8、社区工作者体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J10026K | | 项目名称 | 社区工作者体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.41 | 其中：财政 资金 | 26.41 | 其他资金 |  |
| 根据《社区工作者薪酬管理办法》，组织173名员额制社区工作者进行体检，体检费用标准为男同志1336元/人，女同志1541元/人，2024年需支付26.41万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 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 | 173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的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 体检工作及时完成 | 是否及时组织社区工作者的体检工作 | 是 | 《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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意率 | 社区工作者对体检满意的比例 | ≥90% | 工作计划 |

9、社区工作者薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J100250 | | 项目名称 | 社区工作者薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1066.60 | 其中：财政 资金 | 1066.60 | 其他资金 |  |
| 我单位现有173名员额制社区工作者，月工资（包括级别工资、基础绩效、职业津贴）发放额为75.79万元，全年工资为909.48万元，全年五险一金475.84万元，年终绩效138.4万元，总额中的70%为区级资金部分进行支付，2024年需支付1066.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 173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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 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 | 173人 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意率 | 社区工作者对工资待遇满意的比例 | ≥95% | 工作计划 |

10、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008NP010016N | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 570.22 | 其中：财政 资金 | 570.22 | 其他资金 |  |
| 我单位现有退役军人公益性岗位人员138人，按照2023年本地最低工资标准2200元/月，支付全年工资364.32万元、社会保险费205.9万元，2024年需支付570.22万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 138人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放及时的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 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 | 138人 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

11、卫健小组长经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00E42810021A | | 项目名称 | 卫健小组长经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.88 | 其中：财政 资金 | 176.88 | 其他资金 |  |
| 我单位现有卫健小组长134人，工资标准为1100元/月，2024年需支付176.88万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照各社区卫健小组长人数，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 | 工资发放准确的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进工作有效开展 | 促进工作有效开展 | 效果明显 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | 工作正常运行 | 工作计划 |
| 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 |

12、信访救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008NP010017A | | 项目名称 | 信访救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 根据区信访局对郑红元情况报告的领导批示(2018年7月12日)，为郑红元申请信访救助资金。主要用于缴纳郑红元养老、医疗（含生育）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以及去外地治疗期间产生的差旅费，2024年需支付6.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 60% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.信访救助人郑红元息诉罢访，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例 | 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 | 救助资金发放准确率 | 救助资金准确报销的比例 | 100% | 工作计划 |
| 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 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 是 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 信访救助人息诉罢访情况 | 信访救助人是否息诉罢访 | 影响较好 | 工作计划 |
| 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 | 满意 | [2017]18号区信访工作联席会议调度重点信访事项会议纪要 |

13、信访维稳工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008NP010018X | | 项目名称 | 信访维稳工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市丰南区信访工作联席会议办公室下发的通知，开展信访维稳工作，主要为驻京、北戴河及各卡点信访值班维稳及各敏感期、日常街道信访维稳等工作所产生的各种费用，2024年需支付35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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例 | ≥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 | 及时解决信访问题 | 是否及时解决上访人反映问题 | 是 | 工作台账 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 工作计划 |
| 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例 | ≥80% | 工作档案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定提升情况 | 通过隐患排查，社会矛盾降低，社会稳定提升情况 | 明显提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意率 | 反映信访群众满意的比例 | ≥90% | 工作计划 |

14、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P008R8J10029E | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 我单位各业务科室按照年初工作计划制定所需工作经费，各业务科室办公经费24万元，宣传及活动费用12万元，救济费4万元，2024年需支付40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.各业务科室日常工作顺利进行，并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 | 业务工作资金到位的比例 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务及时完成的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 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 | 影响较好 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 工作人员对完成工作任务满意的比例 | ≥85% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 324.00 | 324.00 |  |  |  |  |  | 324.00 |
| 唐山市丰南区青年路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 324.00 | 324.00 |  |  |  |  |  | 324.00 |
| 劳务外包经费（二） | 324.00 | 社区治理服务 | C05020100 | 项 | 1 | 324.00 | 324.00 | 324.00 |  |  |  |  |  | 324.00 |

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。

九、国有资产信息

唐山市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3207.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，无需政府采购。

部门固定资产占用情况表

| 418唐山市丰南区青年路街道办事处 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 3207.42 |
| 1、房屋（平方米） | 10303.51 | 2637.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 769.98 | 507.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 60.10 |
| 4、其他固定资产 | - | 510.25 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。