**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_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 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_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 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_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、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 33](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 33](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 34](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 437丰润区浭阳办事处 | 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 | 3257.83 | 一、一般公共服务支出 | 2983.50 |
| 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 | 108.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.15 |
| 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 | 65.91 |
| 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 | 3257.83 | 本年支出合计 | 3257.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3257.83 | 支出总计 | 3257.83 |

部门预算收入总表

| 437丰润区浭阳办事处 | 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 | 3257.83 | 3257.83 | 3257.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2983.50 | 2983.50 | 2983.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2983.50 | 2983.50 | 2983.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2576.52 | 2576.52 | 2576.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 406.98 | 406.98 | 406.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.54 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.54 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.54 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.73 | 96.73 | 96.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 65.91 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 65.91 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 65.91 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 437丰润区浭阳办事处 | 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 | 3257.83 | 2847.70 | 410.13 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2983.50 | 2576.52 | 406.98 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2983.50 | 2576.52 | 406.98 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2576.52 | 2576.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 406.98 |  | 406.98 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.54 | 108.54 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 96.73 | 96.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.73 | 96.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.73 | 96.73 |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 3.15 |  | 3.15 |  |  |  |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 3.15 |  | 3.15 |  |  |  |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.15 |  | 3.15 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 437丰润区浭阳办事处 | 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 | 3257.83 | 一、一般公共服务支出 | 2983.50 | 2983.50 |  |  |
| 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 | 108.54 | 108.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.73 | 96.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 3.15 | 3.15 |  |  |
| 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 | 65.91 | 65.91 |  |  |
| 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 | 3257.83 | 本年支出合计 | 3257.83 | 3257.83 |  |  |
| 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 | 3257.83 | 支出总计 | 3257.83 | 3257.83 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 437丰润区浭阳办事处 | 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 | 3257.83 | 2847.70 | 410.13 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2983.50 | 2576.52 | 406.98 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2983.50 | 2576.52 | 406.98 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 2576.52 | 2576.52 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 406.98 |  | 406.98 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 108.54 | 108.54 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.54 | 108.54 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.54 | 108.54 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 96.73 | 96.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.73 | 96.73 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 96.73 | 96.73 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 3.15 |  | 3.15 |
| 13 | 21307 | 农村综合改革 | 3.15 |  | 3.15 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3.15 |  | 3.15 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 65.91 | 65.91 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 65.91 | 65.91 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 65.91 | 65.91 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 437丰润区浭阳办事处 | 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 | 2847.70 | 2755.24 | 92.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2709.90 | 2709.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.44 | 254.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 126.02 | 126.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.21 | 56.21 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 182.33 | 182.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.54 | 108.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.63 | 42.63 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54.10 | 54.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.39 | 6.39 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.91 | 65.91 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1813.33 | 1813.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 92.46 |  | 92.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.25 |  | 11.25 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.14 |  | 11.14 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 36.14 |  | 36.14 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 15.72 |  | 15.72 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.34 | 45.34 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 34.13 | 34.13 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.90 | 0.90 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 10.31 | 10.31 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 437丰润区浭阳办事处 | 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

| 437丰润区浭阳办事处 | 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

| 437丰润区浭阳办事处 | 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 丰润区浭阳办事处2023年部门预算信息公开情况说明

丰润区浭阳办事处2023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，现将丰润区浭阳办事处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：**

根据《丰润区浭阳办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区浭阳办事处的主要职责是：

部门职责分类绩效目标情况说明

1、完成区委、区政府项目建设及观摩

2、完成区政府下达的财政收入任务

3、完成固定资产投资项目任务

4、大力招商引资

5、完成市场主体新增量

6、做好街道信访维稳，控制集体上访、越级上访，结案率达到100%意识形态

7、努力排除化解社会矛盾，建设平安街道

8、做好社会事业各项工作，包括文化建设、教育工作、卫计工作、民政工作、劳动就业及社会保障工作

9、认真落实深化改革工作

10、把环境保护工作落到实处

11、认真做好土地保护及开发利用

12、做好城乡环境改善，包括城镇建设、农村环境卫生、造林绿化

13、落实意识形态包括党教工作、社会宣传、对外宣传等

14、加强对统一战线工作领导、宣传教育等

15、街道领导班子建设，基层党建等组织工作

16、加强党风廉政建设组织领导，落实责任传导机制，推进作风建设

17、区委、区政府重大决策部署和重点工作完成情况

18、安全生产、食品药品安全

19、进一步加强街道法治建设

20、完善便民服务体系建设

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 丰润区浭阳办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。丰润区浭阳办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、部门预算收入情况：本部门2023年预算收入总额3257.83万元，全部为财政拨款收入。

2、部门预算支出情况：2023年根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出3257.83万元，其中基本支出2847.7万元，项目支出410.13万元。

3、与上年增减变动情况： 2023年单位预算较2022年增加398.17万元，其中人员经费增加253.77万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费减少0.58万元（增加原因是一个公务员退休）；项目支出增加144.98万元（原因是增加2022年体制经费、征兵经费、统计经费）。

1. 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92.46万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费11.25万元、邮电费11.14万元、差旅费1万元、劳务费4万元、工会费2.06万元、福利费2.15万元、水电费5万元、办公取暖费36.14、其他交通费15.72万元、公务车运行维护费4万元等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排4万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

1.公务用车购置0万元，与上年持平；

 2.公务运行维护经费安排4万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

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

唐山市丰润区浭阳街道办事处是丰润区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。主要目标是：加强党的领导、统筹社区发展、优化公其服务、促进文明建设，强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治，本年计划组织党员干部进行理论学习12次，街道机关支部及社区支部组织召开专题会，公益广告宣传、志愿服务等活动8次以上，按上级要求，加大环保巡查，杜绝影响辖区空气质量的问题发生，及时解决各类信访问题，化解信访事项全年不少于16件，构建社区治理机制，指导完成31个社区村居的换届选举工作，承办上级党委、人大、政府交办的其它工作任务。

（二）分项绩效目标

(一) 基层党建

绩效目标：加强基层领导班子建设

绩效指标：开展党员远程教育工作，发挥先进社区示范带动作用，创建我街道“一街一品”特色占工作任务的比例大于等于95%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强办事处干部队伍管理，干部教育培训

绩效指标：对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：部署思想政治工作任务，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展宣传教育活动、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：街道党政领导包联化解信访事项全年不少于16件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于100%。

（五）社会管理与服务

绩效目标：组织指导社区干部培训

绩效指标：指导31个村居的居民委员会民主选举，指导各社区民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于90%。

（六）卫计政务管理

绩效目标：监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于85%。

（七）应急管理

绩效目标：加强办事处值班工作，传达和督促落实办事处领导指示。

绩效指标：有效保证办事处日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于95%。

（三）工作保障措施

按照区委、区政府“实力丰润，魅力浭城”建设总体要求，继续坚持转型发展、争先进位的整体思路，以街道强百姓富为总目标，实现全街道经济社会又好又快发展。

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。组织统筹街道现有的环境资源及优越的地理位置，将功能定位放在开发产业化、系列化、现代化的便民服务业上，大力开拓以便民利民服务为宗旨的便民服务业。发展个私经济，使中小型的个私经济成为便民服务产业乃至街道经济的新的增长点。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，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。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、对外投资、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；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。以提升组织力为重点，突出政治功能，把街道社区等基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强社区环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动社区干部和广大居民的积极性，全面提高社区环境卫生质量。

**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、2022街道专项工作经费基本支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.照区委区政府要求做好街道办事处日常工作 2.保障辖区内居民满意、社区环境和谐  |

| 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 | 宣传品数量 | 宣传品数量 | ≥100个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 任务指标达标率 | 宣传、信访维稳开展效果 | ≥95% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 按年初计划宣传 | 2023年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 最小成本完成共工作 | 工作开展使用成本 | ≤5666.67元/月 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 各项工作质量保量完成 | 优 | 实际需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 下去广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2023年街道专项工作经费基本支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障街道经济发展 2.照区委区政府要求做好辖区稳定工作，保障机关正常运转  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购次数 | 采购办公次数 | ≥300次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持机关正常运转，乡镇信访稳定，完成工作占全年工作的比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学有效使用，按时完成 | 2023年底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤58333.33元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升 | 乡镇信访稳定，保障机关正常运转，补充办公经费，得到的认可率 | ≥95% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、（2）开展爱国卫生运动活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.爱国卫生运动活动  2.维护社区稳定  |

| 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 | 开展爱国卫生运动次数 | 开展爱国卫生运动次数 | ≥20次 | 上级安排 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放完成时限 | 资金发放完成时限 | 2022年12月底完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 发放金额 | ≤0.75万元/次 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社区稳定 | 维护这区稳定 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、财政所工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求做好各项工作 2.保证财政所工作正常运转，以最小成本维护日常办公要求  |

| 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 | 购买办公用品 | 购买办公用品数量 | ≥20件 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收办公用品数量的比率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按时完成上级要求的各项工作的时限 | 2023年底前完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 购买办公用品 | 购买办公用品数量 | ≤1666.67元/月 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财务水平提高 | 财务业务及服务水平提高 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、两个农业村转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府及街道办事处要求做好两村各项工作  2.保证村正常运转，更好地为广大村居民服务？  |

| 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 | 年度村临时工 | 按照年初制定的计划开展文化活动、集体卫生治理行动、节假日慰问演出活动等完成各项工作次数 | ≥31500元/年 | 年初计划 |
| 质量指标 | 村活动开展效果 | 社区各项活动开展效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 根据年初制定的计划开展清理垃圾、宣传活动、文化演出、组织党员学习、社区救助孤寡老人等各项活动完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 村办公成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划村办公费使用成本 | ≤2625元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升 | 社区为民服务水平提升 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府及街道办事处要求做好社区各项工作 2.通过社区组织的各种活动营造和谐的社区环境，保证社区正常运转，更好地为广大社区居民服务？？  |

| 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 | 年度社区集体活动次数 | 社区按照年初制定的计划开展文化活动、集体卫生治理行动、节假日慰问演出活动等完成各项工作次数 | ≥30次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 社区活动开展效果 | 社区各项活动开展效果 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 社区根据年初制定的计划开展清理垃圾、宣传活动、文化演出、组织党员学习、社区救助孤寡老人等各项活动完成时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公成本 | 根据年初预算安排和年度工作计划社区办公费使用成本 | ≤183333.33元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民服务能力提升 | 社区为民服务水平提升 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、省控点专班环保工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求配备环保作业车辆，改善空气质量，改善社区环境、空气质量达到标准程度 2.保证辖区内空气质量，营造良好的居住环境？？  |

| 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 | 清扫车车辆 | 按照上级要求配备环保作业车辆 | ≥11辆 | 年初计划 |
| 质量指标 | 清扫质量 | 社区环境、空气质量达到标准程度 | 优 | 经验标准 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 2022年底前完成上级要求的各项工作的时限 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作开展成本 | 车辆购置及维护运行平均成本 | ≤16666.67万元/辆 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善空气质量 | 保证辖区内空气质量，营造良好的环境 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社区广大居民满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、四术后遗症、育龄妇女体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级要求做好各项工作，做好四术后遗症人员补贴工作 2.保证计生工作正常开展？  |

| 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 | 四术补贴人数 | 发放四术补贴人数 | ≥2人 | 按协议书确定 |
| 质量指标 | 资金按时发放率 | 按时发放季度占4个季度的比例 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按时完成上级要求的各项工作 | 2023年底前完成 | 上级要求 |
| 成本指标 | 计生费使用成本 | 以最小成本完成计划生育工作要求 | ≤4166.67元/月 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 良好的社会影响 | 良好的社会影响，和谐稳定 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后遗症患者满意度 | 四术后遗症患者满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、统计专项业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证统计工作顺利进行 2.保障统计工作过程社会稳定  |

| 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 | 统计工作次数 | 配合提供统计工作过程经费次数 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持统计工作正常运行，经费得到保障，完成工作占全年的比例 | ≥95％ | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学使用，按时完成 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次统计过程提供的经费 | ≤1666.67元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 维持统计工作正常运行，经费得到保障，保证社会稳定程度 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、征兵工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证征兵工作顺利进行  2.保证征兵工作顺利进行   |

| 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 | 征兵次数 | 配合提供征兵过程经费次数 | ≥1次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 维持征兵工作正常运行，经费得到保障，完成工作占全年的比例 | ≥95％ | 经验标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 严格按照年初预算计划执行，确保资金科学使用，按时完成 | 2023年底前完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次征兵过程提供的经费 | ≤2500元/月 | 经验标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 维持征兵工作正常运行，经费得到保障，保证社会稳定程度 | 优 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区浭阳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

| 437丰润区浭阳办事处 | 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

丰润区浭阳办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为442.98万元（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

| 437丰润区浭阳办事处 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | - | 442.98 |
| 1、房屋（平方米） | 2309.28 | 129.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 12.087 |
| 3、单价在20万元以上设备 | - | 0 |
| 4、其他固定资产 | - | 301.83 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。