

2024 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..... 1

部门预算收入总表.....4

部门预算支出总表.....8

部门预算财政拨款收支总表.....10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....15

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....17

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 19

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....20

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 23

二、部门预算安排的总体情况.....24

三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、部门整体绩效目标.....	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	45
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

第二部分 部门所属单位预算

部门预算收支总表

437 丰润区浭阳办事处

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	3440.12	一、一般公共服务 支出	3187.56
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	86.04
9			九、社会保险基金 支出	

437 丰润区溇阳办事处

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
10			十、卫生健康支出	96.99
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	5.00
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	64.53
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	

437 丰润区溇阳办事处

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
			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	3440.12	本年支出合计	3440.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3440.12	支出总计	3440.12

部门预算收入总表

437 丰润区溁阳办事处

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	3440. 12	3440. 12	3440. 12							
2	201	一般 公共 服务 支出	3187. 56	3187. 56	3187. 56							
3	2010 3	政府 办公 厅（室） 及 相关 机构 事务	3187. 56	3187. 56	3187. 56							
4	2010 301	行政 运行	900.1 4	900.1 4	900.1 4							
5	2010 302	一般 行政 管理 事务	2287. 42	2287. 42	2287. 42							

437 丰润区溇阳办事处

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
6	208	社会 保障 和就 业支 出	86.0 4	86.0 4	86.0 4							
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	86.0 4	86.0 4	86.0 4							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	86.0 4	86.0 4	86.0 4							
9	210	卫生 健康 支出	96.9 9	96.9 9	96.9 9							
10	2101	行政	96.9 9	96.9 9	96.9 9							

437 丰润区溇阳办事处

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	事业 单位 医疗										
11	2101 101	行政 单位 医疗	41.18	41.18	41.18							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	55.81	55.81	55.81							
13	213	农林 水支 出	5.00	5.00	5.00							
14	2130 7	农村 综合 改革	5.00	5.00	5.00							
15	2130 705	对村 民委 员会 和村 党支 部的	5.00	5.00	5.00							

437 丰润区浭阳办事处

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
		补助										
16	221	住房 保障 支出	64.5 3	64.5 3	64.5 3							
17	2210 2	住房 改革 支出	64.5 3	64.5 3	64.5 3							
18	2210 201	住房 公积 金	64.5 3	64.5 3	64.5 3							

部门预算支出总表

437 丰润区溁阳办事处

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	3440.12	1147.70	2292.42			
2	201	一般公共服务支出	3187.56	900.14	2287.42			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3187.56	900.14	2287.42			
4	2010301	行政运行	900.14	900.14				
5	2010302	一般行政管理事务	2287.42		2287.42			
6	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04				
9	210	卫生健康支出	96.99	96.99				

437 丰润区溁阳办事处

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
10	21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99				
11	2101101	行政单位医疗	41.18	41.18				
12	2101103	公务员医疗补助	55.81	55.81				
13	213	农林水支出	5.00		5.00			
14	21307	农村综合改革	5.00		5.00			
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00			
16	221	住房保障支出	64.53	64.53				
17	22102	住房改革支出	64.53	64.53				
18	2210201	住房公积金	64.53	64.53				

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

437 丰润区浭阳办事处
预算年度：2024

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	3440.12	一、一般 公共服务 支出	3187.56	3187.56		
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	86.04	86.04		

437 丰润区浭阳办事

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
			保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	96.99	96.99		
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	5.00	5.00		
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
	收入		支出				

437 丰润区浭阳办事

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	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
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	64.53	64.53		
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				
	收入		支出				

437 丰润区浭阳办事

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	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
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				
	收入		支出				

437 丰润区浭阳办事

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3440.12	本年支出合计	3440.12	3440.12		
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	3440.12	支出总计	3440.12	3440.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算年度：

437 丰润区浭阳办事

202

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	3440.12	1147.70	2292.42
2	201	一般公共服务支出	3187.56	900.14	2287.42
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3187.56	900.14	2287.42
4	2010301	行政运行	900.14	900.14	
5	2010302	一般行政管理事务	2287.42		2287.42
6	208	社会保障和就业支出	86.04	86.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	86.04	86.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.04	86.04	
9	210	卫生健康支出	96.99	96.99	
10	21011	行政事业单位医疗	96.99	96.99	
11	2101101	行政单位医疗	41.18	41.18	
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出

437 丰润区浭阳办事

预算年度：2024
单位：万元

	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	55.81	55.81	
13	213	农林水支出	5.00		5.00
14	21307	农村综合改革	5.00		5.00
15	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
16	221	住房保障支出	64.53	64.53	
17	22102	住房改革支出	64.53	64.53	
18	2210201	住房公积金	64.53	64.53	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

437 丰润区浭阳办事

202

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	1147.70	1037.92	109.78
2	301	工资福利支出	1000.09	1000.09	
3	30101	基本工资	266.82	266.82	
4	30102	津贴补贴	129.92	129.92	
5	30103	奖金	35.19	35.19	
6	30107	绩效工资	201.27	201.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.04	86.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.18	41.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.81	55.81	
10	30112	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
11	30113	住房公积金	64.53	64.53	
12	30114	医疗费	40.84	40.84	
13	30199	其他工资福利支出	72.09	72.09	
14	302	商品和服务支	109.78		109.78
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
--	-----

栏次	1	2	3	预算年度:	5
	437 丰润区浭阳办事处			2024	
15	30201	办公费	11.75		11.75
16	30205	水费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	10.17		10.17
18	30208	取暖费	57.24		57.24
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	2.13		2.13
22	30229	福利费	2.21		2.21
23	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
24	30239	其他交通费用	14.28		14.28
25	303	对个人和家庭的 补助	37.83	37.83	
26	30302	退休费	32.42	32.42	
27	30305	生活补助	0.90	0.90	
28	30309	奖励金	3.16	3.16	
29	30399	其他对个人和 家庭的补助	1.35	1.35	

单位：万元

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

437 丰润区浭阳办事处

预算年度：
2024

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

			预算年度：		
--	--	--	-------	--	--

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

2024

单位：万元

437 丰润区丰润街道办事处

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：万元

预算年度：2024

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

单位：万元

437 丰润区溇阳办事处

预算年度：

2024

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				

437 丰润区溇阳办事处

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
10	四、会议费				
11	其中：省属 高校业务性会 议费				
12	其他会议 费				
13	五、培训费				

丰润区浭阳办事处 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，现将丰润区浭阳办事处 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：

部门职责分类绩效目标情况说明

- (一)、完成区委、区政府项目建设及观摩
- (二)、完成区政府下达的财政收入任务
- (三)、完成固定资产投资任务
- (四)、大力招商引资
- (五)、完成市场主体新增量
- (六)、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
- (七)、努力排除化解社会矛盾，建设平安街道
- (八)、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
- (九)、认真落实深化改革工作
- (十)、把环境保护工作落到实处
- (十一)、认真做好土地保护及开发利用

- (十二)、做好城乡环境改善，包括城镇建设、农村环境卫生、造林绿化
- (十三)、落实意识形态包括党教工作、社会宣传、对外宣传等
- (十四)、加强对统一战线工作领导、宣传教育等
- (十五)、街道领导班子建设，基层党建等组织工作
- (十六)、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
- (十七)、区委、区政府重大决策部署和重点工作完成情况
- (十八)、安全生产、食品药品安全
- (十九)、进一步加强街道法治建设
- (二十)、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
丰润区溇阳办事处	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。丰润区溇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、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 3440.12 万元，其中：一般公共预算收入 3440.12 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，反映丰润区溧阳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 3440.12 万元，其中基本支出 1147.70 万元，包括人员经费 1037.92 万元和日常公用经费 109.78 万元；项目支出 2292.42 万元，主要为 2024 年社区人员工资及保险 1689.17 万元，社区保洁员经费 107.584 万元，社区办公费 275 万元，补发无编人员职业年金 30.29 万元，2022 年非税收入奖励 5.96 万元，征兵工作经费 3 万元，2024 年城乡居民入户调查补贴 8.4 万元，统计经费 2 万元，2024 年街道专项工作经费基本支出 72 万元，财政所工作经费 2 万元，省控点专班工作经费 20 万元，2023 年体质经费 68.87 万元，农村转移支付 3.15 万元，四术后遗症、育龄妇女体检 5 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3440.12 万元，较 2023 年预算增加 182.29 万元，其中：基本支出减少 1700.00 万元，主要为减少 2024 年社区工资 1689.17 万元项目支出增加 1882.29 万元，主要为 2024 年社区人员工资 1689.17 万元，社区保洁员经费 107.584 万元，补发无编人员职业年金 30.29 万元，社区办公费 55 万元

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 109.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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）费0万元；公务用车购置及运维费0万元

（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是公车外出次数减少，减少不必要开支

五、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，践行社会主义核心价值观，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，魅力浞城”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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年非税收入奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000257100014		项目名称	2022 年非税收入奖励		
预算规模及资金用途	预算数	5.96	其中：财政 资金	5.96	其他资金	
	保障社区工作正常运转，开展宣传工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障社区工作正常运转，开展宣传工作 2.按照要求做好社区工作					
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	办公宣传条幅	宣传品数量	≥ 300 条	年初计划	
	质量指标	任务完成效果	任务指标达标率	≥ 98%	经验标准	
	时效指标	工作完成时限	按计划、按时完成	2024 年底完成	工作计划	
	成本指标	办公成本	办公费使用标准	≤ 4966.67 元/月	经验标准	
效益指标	社会效益指标	为民服务	能够长期开展工作	优	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	社区居民满意度	≥ 98%	问卷调查	

2、2023 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025810001R		项目名称	2023 年体制经费		
预算规模及资金用途	预算数	68.87	其中：财政 资金	68.87	其他资金	
	保障辖区正常运转，宣传到位，更好服务广大居民					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 按照区委区政府要求做好日常工作 2. 保障辖区正常运转，宣传到位，更好服务广大居民					
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	宣传数量		≥ 100 个	工作需要
	质量指标	任务达标率	宣传、信访、社区等工作开展效果		≥ 95%	经验标准
	时效指标	工作完成时限	宣传、信访、社区等工作完成时限		2024 年底完成	工作计划
	成本指标	最小成本完成工作	工作开展使用成本		≤ 57391.67 元/月	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	各项工作保质保量完成		优	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区居民满意程度		≥ 98%	调查问卷

3、2024 年城乡居民入户调查补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00026010001K		项目名称	2024 年城乡居民入户调查补贴		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政 资金	8.40	其他资金	
	保证入户调查正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 保证入户调查正常运行 2. 保障工作正常运转					
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	入户调查数量	入户调查人员数量		≥ 500 户	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收办公用品数量比例		≥ 95%	经验标准
	时效指标	工作完成时限	按时完成上级要求的各项工作时限		2024 年底完成	工作经验
	成本指标	调查成本数	完成调查成本数		≤ 7000 元/月	工作计划
效益指标	社会效益指标	为居民提高服务能力	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%	问卷调查

4、2024 年街道专项工作经费基本支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025510001Q		项目名称	2024 年街道专项工作经费基本支出		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	按照区委区政府要求做好街道办事处日常工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 按照区委区政府要求做好街道办事处日常工作 2. 保障辖区居民满意度，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		≥ 200 个	工作需要
	质量指标	任务指标达标率	宣传、信访维稳、办公等工作开展效果		≥ 95%	经验标准
	时效指标	工作完成时限	按年初计划完成工作时限		2024 年底完成	工作计划
	成本指标	最小成本完成工作	工作开展使用成本		≤ 60000 万/月	工作需要
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	各项工作保质保量完成		优	实际需要
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区居民满意度		≥ 98%	问卷调查

5、2024 年社区办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00046510001F		项目名称	2024 年社区办公费		
预算规模及资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	保障社区工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 按照区委政府及街道办事处要求做好社区各项工作 2. 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宣传活动完成时限	2024 年底完成	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使用成本	≤ 229166.67 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、2024 社区人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000466100015		项目名称	2024 社区人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	1689.17	其中：财政 资金	1689.17	其他资金	
	社区人员工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 及时执行上级政策 2. 及时执行上级政策					
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	质量指标	缴费人数	每月需要缴费人数		≥ 201 人	年初计划
	时效指标	资金按时发放率	按时发放工资比例		≥ 95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按时完成上级正测		2024 年地完成	文件要求
	成本指标	缴纳费用	每月缴纳费用		≤ 1407641.67 元/月	经验标准
效益指标	社会效益指标	职工福利	增强员工福利，调动工作积极性		≥ 95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥ 95%	调查问卷

7、便民统计经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000261100019		项目名称	便民统计经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	保障统计工作正常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障统计工作正常运行 2.按上级要求完成各项工作					
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	统计排查数量	统计工作数量	≥ 100 次	工作需要	
	质量指标	任务指标率	宣传、统计开展效果	≥ 98%	经验标准	
	时效指标	工作完成时限	按年初计划工作完成时限	2024 年底完成	工作计划	
	成本指标	最小成本完成工作	工作开展使用成本	≤ 1666.67 元/月	工作需要	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	各项工作保质保量完成	优	实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区居民满意度	≥ 98%	问卷调查	

8、补发职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025910001F		项目名称	补发职业年金			单位：万元
预算规模及资金用途	预算数	30.29	其中：财政 资金	30.29	其他资金		
	按时缴纳年金						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	0.25		0.50	0.75	1.00		
绩效目标	1. 按时缴纳年金 2. 上级政策执行到位						
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	职业年金缴纳人数	职业年金缴纳人数		≥ 6 人	年初计划	
	质量指标	资金按时发放率	按时发放比例		≥ 95%	历史标准	
	时效指标	工作完成时限	按时完成上级政策		2024 年底完成	文件要求	
	成本指标	缴纳费用	每年缴纳年金费用		≤ 25241.67 元/月	经验标准	
效益指标	社会效益指标	职工福利	增强员工福利积极性		优	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥ 98%	调查问卷	

9、财政所工作经费绩效目标表

项目编码	13020824P00025210001P		项目名称	财政所工作经费			
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金		
	按照上级要求做好各项工作						
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	0.25		0.50	0.75	1.00		

绩效目标	1.按照上级要求做好各项工作 2.保障财政所正常运转				
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	购买办公用品	购买办公用品数量	≥ 50 件	工作需要
	质量指标	验收合格	验收办公用品数量比例	≥ 95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按时完成上级要求	2024 年底完成	工作需要
	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%	问卷调查

10、两个农业村转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025310001D		项目名称	两个农业村转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政 资金	3.15	其他资金	
	保障农业村正常运转，更好的服务广大群众					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障农业村正常运转，更好的服务广大群众 2.按照区委要求做好两村各项工作					
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	年度临时工	完成各项工作次数		≥ 50 次	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		≥ 98%	经验标准
	时效指标	工作完成时限	完成各项活动时限		2024 年底完成	工作计划
	成本指标	村办公成本	预算安排办公使用成本		≤ 2526 元/月	经验标准
效益指标	社会效益指标	为居民能力提升	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	社区居民满意度		≥ 98%	问卷调查

11、社区保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00029110001Y		项目名称	社区保洁费		
预算规模及资金用途	预算数	107.58	其中：财政资金	107.58	其他资金	
	社区环境治理，按时发放保洁员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.社区环境治理，按时发放保洁员工资 2.居民满意，街道工作有序运转					
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	社区数量	资金用于的社区数量		≥ 24 个	年初计划
	质量指标	工资按时发放率	工资按时发放比例		≥ 98%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按计划有序开展		2024 年底完成	文件要求
	成本指标	每月成本	每月发放费用		≤ 89653.33 元/月	经验标准
效益指标	社会效益指标	良好社会影响	解决民生问题		优	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥ 98%	问卷调查

12、省控点专班环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000254100013		项目名称	省控点专班环保工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	按照上级要求配备环保作业车辆，改善空气质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
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 2.保障辖区内空气质量，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	清扫车辆	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、空气质量达标程度		≥ 98%	经验标准
	时效指标	工作完成及时率	各项工作完成时限		2024 年底完成	工作计划
	成本指标	工作开展成本	车辆维修、购置成本		≤ 16666.67 元/月	经验标准
效益指标	社会效益指标	改善空气质量	保障辖区空气质量		优	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区居民满意度		≥ 95%	调查问卷

13、四术后遗症、育龄妇女体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000251100012		项目名称	四术后遗症、育龄妇女体检		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障四术后遗症患者资金发放到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.做好四术后遗症补贴工作 2.保证计生工作正常运转					
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	四术补贴人数	发放四术补贴人数	≥ 5 人	按协议书拟定	
	质量指标	资金按时发放率	按时发放比例	≥ 98%	历史标准	
	时效指标	工作完成时限	按时完成各项工作	2024 年底完成	上级要求	
	成本指标	计划生育使用成本	以最小成本完成各项工作	≤ 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	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	群众满意度	四术后遗症患者满意度	≥ 98%	问卷调查	

14、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025610001E		项目名称	征兵工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障征兵工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.解决征兵过程中遇到的困难 2.保障征兵过程社会稳定					
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	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	完成工作占全年的比例	≥ 95%	经验标准	
	时效指标	完成工作时效	执行年初计划，按时完成	2024 年底完成	工作计划	
	成本指标	经济成本指标	每次征兵提供的经费	≤ 2500 元/月	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障社会稳定	优	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层群众满意度	≥ 98%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

437 丰润区溁阳办事处

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）							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	

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。

九、国有资产信息

丰润区溁阳办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 135.23 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 丰润区溁阳办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135.23
1、房屋（平方米）	2359.28	123.15
其中：办公用房（平方米）	622	7.71
2、车辆（台、辆）	2	12.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。

