

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

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
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标	18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	38
九、国有资产信息	38
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	40

部门预算收支总表

436 丰润区太平路办事处

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	2956. 51	一、一般公共服务支出	2718. 09
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	103. 38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80. 39
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	
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	

436 丰润区太平路办事处

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
20			二十、住房保障支出	54.65
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	2956.51	本年支出合计	2956.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2956.51	支出总计	2956.51

部门预算收入总表

436 丰润区太平路办事处

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	2956.51	2956.51	2956.51							
2	201	一般公共服务支出	2718.09	2718.09	2718.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2718.09	2718.09	2718.09							
4	2010301	行政运行	821.84	821.84	821.84							
5	2010302	一般行政管理事务	1896.25	1896.25	1896.25							
6	208	社会保障和就业支出	103.38	103.38	103.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38	103.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	69.62							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	33.76							
10	210	卫生健康支出	80.39	80.39	80.39							
11	21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	80.39							
12	2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72							

436 丰润区太平路办事处

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
13	2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67	46.67							
14	221	住房保障支出	54.65	54.65	54.65							
15	22102	住房改革支出	54.65	54.65	54.65							
16	2210201	住房公积金	54.65	54.65	54.65							

部门预算支出总表

436 丰润区太平路办事处

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	2956.51	1060.26	1896.25			
2	201	一般公共服务支出	2718.09	821.84	1896.25			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2718.09	821.84	1896.25			
4	2010301	行政运行	821.84	821.84				
5	2010302	一般行政管理事务	1896.25		1896.25			
6	208	社会保障和就业支出	103.38	103.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76				
10	210	卫生健康支出	80.39	80.39				
11	21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39				
12	2101101	行政单位医疗	33.72	33.72				
13	2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67				
14	221	住房保障支出	54.65	54.65				
15	22102	住房改革支出	54.65	54.65				
16	2210201	住房公积金	54.65	54.65				

部门预算财政拨款收支总表

436 丰润区太平路办事处

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	2956. 51	一、一般公共服务支出	2718. 09	2718. 09		
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	103. 38	103. 38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80. 39	80. 39		
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				
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				

436 丰润区太平路办事处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.65	54.65		
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	2956.51	本年支出合计	2956.51	2956.51		
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	2956.51	支出总计	2956.51	2956.51		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

436 丰润区太平路办事处

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	2956.51	1060.26	1896.25
2	201	一般公共服务支出	2718.09	821.84	1896.25
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2718.09	821.84	1896.25
4	2010301	行政运行	821.84	821.84	
5	2010302	一般行政管理事务	1896.25		1896.25
6	208	社会保障和就业支出	103.38	103.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	103.38	103.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.62	69.62	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.76	33.76	
10	210	卫生健康支出	80.39	80.39	
11	21011	行政事业单位医疗	80.39	80.39	
12	2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	
13	2101103	公务员医疗补助	46.67	46.67	
14	221	住房保障支出	54.65	54.65	
15	22102	住房改革支出	54.65	54.65	
16	2210201	住房公积金	54.65	54.65	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436 丰润区太平路办事处

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	1060.26	984.85	75.41
2	301	工资福利支出	929.89	929.89	
3	30101	基本工资	198.76	198.76	
4	30102	津贴补贴	113.04	113.04	
5	30103	奖金	39.74	39.74	
6	30107	绩效工资	151.21	151.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.62	69.62	
8	30109	职业年金缴费	33.76	33.76	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	33.72	
10	30111	公务员医疗补助缴费	46.67	46.67	
11	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
12	30113	住房公积金	54.65	54.65	
13	30199	其他工资福利支出	184.85	184.85	
14	302	商品和服务支出	75.41		75.41
15	30201	办公费	8.75		8.75
16	30205	水费	4.50		4.50
17	30207	邮电费	12.76		12.76
18	30208	取暖费	23.50		23.50
19	30226	劳务费	4.00		4.00

436 丰润区太平路办事处

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
20	30228	工会经费	1.59		1.59
21	30229	福利费	1.69		1.69
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	16.62		16.62
24	303	对个人和家庭的补助	54.96	54.96	
25	30301	离休费	12.61	12.61	
26	30302	退休费	18.99	18.99	
27	30309	奖励金	0.13	0.13	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	23.23	23.23	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

436 丰润区太平路办事处

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

436 丰润区太平路办事处

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

436 丰润区太平路办事处

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	2.00	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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

436 丰润区太平路办事处

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区太平路办事处 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，现将丰润区太平路办事处 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）讨论并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
丰润区太平路办事处	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。丰润区太平路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 2956.51 万元，其中：一般公共预算收入 2956.51 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，反映丰润区太平路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 2956.51 万元，其中基本支出 1060.26 万元，包括人员经费 984.85 万元和日常公用经费 75.41 万元；项目支出 1896.25 万元，主要为国控点雇佣第三方劳务支出 298 万元，社区人员工资 1196.1 万元，社区办公费 170 万元，国控点专班运行经费 50 万元，2024 年体制经费 52 万元，社区保洁费 73.16 万元等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2956.51 万元，较 2023 年预算增加 426.97 万元，其中：基本支出减少 1131.21 万元，主要为社区人员工资列入了项目支出项目支出增加 1558.18 万元，主要为社区人员工资列入了项目支出

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 75.41 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 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 2.00 万元，增减变化的主要原因是减少一辆公务用车运行维护费 2 万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

唐山市丰润区太平路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、优化公共服务的、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不低于年初计划的 95%，街道机关支部及社区支部组织召开专题会，开展核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动不低于年初计划的 95%，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 100%，构建和谐社区治理机制，指导完成 18 个社区的换届选举工作，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：加强基层党建领导班子建，加强党组织建设和党员管理。

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，提高基层治理水平。创建特色占工作任务的比例大于等于 90%。

（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：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。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 12 次以上。

（三）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。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：开展核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动 7 次以上。

（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：街道政领导包联化解信访事项全年不少于 15 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）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全街道党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于 95%。

（六）社会管理与服务

绩效目标：组织指导社区干部培训，突出重点，因地制宜，开展老旧小区改造提升。

绩效指标：指导 18 个社区的居民委员会民主选举及各社区民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开的比例大于等于 95%。

（七）卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，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，计生服务达到满意。

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%。

（三）工作保障措施

一、基础保障措施

（一）激发活力、攒足后劲，举全街道之力促经济发展。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。

（二）发展街道便民服务。吸收辖区各方面的人才组成专兼结合的街道公益性服务队伍，依托社区便民服务中心，有计划的组织对街道公益性服务人员进行集中学习培训，不断提高社区服务人员的业务水平，切实增强工作的责任感和使命感，培育公益性社会经济和便民服务产业的人才生力军。

（三）突出重点、促进社会和谐稳定。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。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。扎实推进辖区企业安全生产标准化建设；着力做好环境保护工作；努力提高信访稳控水平；强化社会治安综合治理。

（四）思想引领、严把标准，推进作风不断加强。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；建设高素质干部队伍；持之以恒正风肃纪。

二、机制保障措施

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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。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、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。按财政局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、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。

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 年非税奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00023810001B		项目名称	2022 年非税奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	2.98	其中：财政 资金	2.98	其他资金	
	补充办公经费					
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. 补充街道办公经费 2. 确保街道各项工作有效进行					
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	培训次数	培训次数		≥2 次	年初计划
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	会议培训资料及相关档案管理情况		按时整理	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥95%	历史标准
	成本指标	项目成本	项目成本		≤2980 元/次	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

2、2023 年体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000240100015		项目名称	2023 年体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.94	其中：财政 资金	15.94	其他资金	
	体制内经费补充办公费					
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. 保障街道经济发展、政务服务 2. 补充办公经费、维持机关正常运转					
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	购置办公用品	购置办公用品		≥5 次	年初计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		按时	工作标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		及时	历史标准
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≤15940 元/月	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

3、2024 年编外人员职业年金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00025010001C		项目名称	2024 年编外人员职业年金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.24	其中：财政 资金	9.24	其他资金	
	编外人员职业年金					
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. 缴纳编外人员职业年金 2. 完成编外人员职业年金缴纳					
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	人员数量		≥1 人	历史标准
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工作标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率		及时	工作标准
	成本指标	经费开支	经费开支		≤7851 元/次	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

4、2024 年社区保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00029110002J		项目名称	2024 年社区保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.16	其中：财政 资金	73.16	其他资金	
	社区保洁					
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. 确保各社区环境良好 2. 18 个社区的污水管道维修、建筑垃圾清运					
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	完成监督检查次数	完成监督检查次数		≥20 次	工作计划
	质量指标	保洁人员考勤正常率	保洁人员考勤正常率		≥95%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间		按时	历史标准
	成本指标	成本开支	成本开支		≤14632 元/次	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	问卷调查

5、编外人员杨福星工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00026210001Y		项目名称	编外人员杨福星工资		
预算规模及 资金用途	预算数	12.43	其中：财政 资金	12.43	其他资金	
	编外人员杨福星工资					
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. 发放编外人员杨福星工资 2. 缴纳编外人员社会保险					
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	人员数量		≥1 人	年初预算
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工作安排
	时效指标	支付时效	资金按时支出		及时	年初预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤7769 元/次	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

6、财政所工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000243100016		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	
	财政所工作经费					
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. 保证基层财政所运转 2. 保证基层财政所业务顺利开展					
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	理论学习培训人数	理论学习培训人数		≥2 次	年初计划
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		按时	历史标准
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限		及时	工作计划
	成本指标	职业培训补贴人均标准	职业培训补贴人均标准		≤500 元/次	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	问卷调查

7、城乡居民入户调查补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000246100017		项目名称	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	
	2024 年城乡居民入户调查					
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. 辖区居民住户走访 2. 辖区居民住户调查					
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	人员数量		≥600 位	年初计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95%	历史标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金		≤4200 元/次	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	问卷调查

8、国控点专班运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00024810001J		项目名称	国控点专班运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	国控点专班运行费					
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. 国控点周边 5 公里范围内环境质量改善 2. 提高群众满意度					
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	抽查企业数量	抽查企业数量		≥5 个	年初计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥95%	历史标准
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤10000 元/次	年初计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

9、计划生育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00024210001G		项目名称	计划生育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	育龄妇女体检、计生办日常工作运转					
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. 育龄妇女体检 2. 计生办日常工作运转					
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	免费计划生育基本技术服务 人数	免费计划生育基本技术服务人数	≥50 位	年初计划	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助政策 落实率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	≥2 个	年初计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	及时	工作计划	
	成本指标	经费开支	经费开支	≤2000 元/次	历史标准	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	≥95%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

10、社区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000463100014		项目名称	社区办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	各社区办公费					
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. 社区正常办开展 2. 社区管理服务水平提高					
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	社区文化促进活动数量	社区文化促进活动数量		≥16 次	年初计划
	质量指标	做好综合事务管理工作	做好综合事务管理工作		按时	工作标准
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	工作标准
	成本指标	办公费成本	办公费成本		≤85000 元/月	历史标准
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	问卷调查

11、社区人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00046410001R		项目名称	社区人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1196.10	其中：财政 资金	1196.10	其他资金	
	社区人员工资及社会保险缴纳					
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. 按时发放社区工作人员工资 2. 及时缴纳社区工作人员社会保险					
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	人员数量		≥138 人	历史标准
	质量指标	考核出勤率	考核出勤率		≥95%	工作计划
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		按时	工作计划
	成本指标	经费开支	经费开支		≤996750 元/月	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

12、太办国控点雇佣第三方劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000249100018		项目名称	太办国控点雇佣第三方劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	298.00	其中：财政 资金	298.00	其他资金	
	国控点雇佣第三方劳务费					
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. 保障国控点周边 5 公里范围内环境质量改善 2. 国控点专班雇佣第三方劳务费					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥16 个	计划标准
	质量指标	检查覆盖率	检查覆盖率		≥16 个	工作标准
	时效指标	按时完成工作任务	按时完成工作任务		按时	工作标准
	成本指标	委托第三方所需要成本	委托第三方所需要成本		≤186250 元/次	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

13、体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00023710001M		项目名称	体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	2024 年体制经费					
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. 保障街道经济发展、政务服务 2. 补充街道办公经费、维持机关正常运转					
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	督办信访案件数	督办信访案件数		≥20 次	历史标准
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥95%	工作计划
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度		及时	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤13000 元/次	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	问卷调查

14、统计专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00024510001H		项目名称	统计专项经费		
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	
	统计站经费					
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. 保障街道统计站的正常运转 2. 对辖区内企业和社区进行入户走访					
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	培训次数	培训次数		≥2 次	年初预算
	质量指标	资金按时支付	资金按时支付		按时	工作标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	历史标准
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2000 元/次	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	问卷调查

15、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00023510001A		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	
	2024 年征兵工作					
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. 保证征兵工作顺利开展 2. 提高管理服务水平					
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	培训人数	培训人数		≥2 人	年初计划
	质量指标	培训班出勤率	培训班出勤率		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		及时	工作计划
	成本指标	经费开支	经费开支		≤2800 元/月	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

436 丰润区太平路办事处

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

丰润区太平路办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 428.42 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

436 丰润区太平路办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		428.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	28.19
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1094	400.23

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。