**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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_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 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | 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 | 1140.56 | 一、一般公共服务支出 | 893.18 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 46.27 | 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 | 57.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 278.39 |
| 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 | 22.79 |
| 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 | 1186.83 | 本年支出合计 | 1284.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 97.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1284.59 | 支出总计 | 1284.59 |

部门预算收入总表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | | | 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 | 1284.59 | 1186.83 | 1186.83 |  |  |  |  |  |  | 97.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 893.18 | 870.03 | 870.03 |  |  |  |  |  |  | 23.15 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 881.68 | 863.53 | 863.53 |  |  |  |  |  |  | 18.15 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 703.67 | 685.52 | 685.52 |  |  |  |  |  |  | 18.15 |
| 7 | 2010350 | 事业运行 | 175.01 | 175.01 | 175.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.20 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.13 | 44.13 | 44.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.03 | 32.54 | 32.54 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 9.99 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.99 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  | 0.49 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 278.39 | 204.27 | 204.27 |  |  |  |  |  |  | 74.12 |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 232.12 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |  | 74.12 |
| 23 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 101.12 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 43.12 |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 22.79 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | 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 | 1284.59 | 981.71 | 302.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 893.18 | 878.68 | 14.50 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 881.68 | 878.68 | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 703.67 | 703.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2010350 | 事业运行 | 175.01 | 175.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.13 | 44.13 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.03 | 23.04 | 9.99 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.99 |  | 9.99 |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 278.39 |  | 278.39 |  |  |  |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 232.12 |  | 232.12 |  |  |  |
| 23 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 101.12 |  | 101.12 |  |  |  |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.00 |  | 131.00 |  |  |  |
| 25 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.27 |  | 46.27 |  |  |  |
| 26 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.27 |  | 46.27 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | 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 | 1140.56 | 一、一般公共服务支出 | 893.18 | 893.18 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 46.27 | 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 | 57.20 | 57.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.03 | 33.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 278.39 | 232.12 | 46.27 |  |
| 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 | 22.79 | 22.79 |  |  |
| 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 | 1186.83 | 本年支出合计 | 1284.59 | 1238.33 | 46.27 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 97.77 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 97.77 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1284.59 | 支出总计 | 1284.59 | 1238.33 | 46.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | 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 | 1238.33 | 981.71 | 256.61 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 893.18 | 878.68 | 14.50 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 4 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 881.68 | 878.68 | 3.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 703.67 | 703.67 |  |
| 7 | 2010350 | 事业运行 | 175.01 | 175.01 |  |
| 8 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 20140 | 信访事务 | 10.50 |  | 10.50 |
| 10 | 2014004 | 信访业务 | 10.50 |  | 10.50 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.20 | 57.20 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.20 | 57.20 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.07 | 13.07 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.13 | 44.13 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 33.03 | 23.04 | 9.99 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 9.99 |  | 9.99 |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9.99 |  | 9.99 |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.04 | 23.04 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.88 | 8.88 |  |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 |  |
| 21 | 212 | 城乡社区支出 | 232.12 |  | 232.12 |
| 22 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 232.12 |  | 232.12 |
| 23 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 101.12 |  | 101.12 |
| 24 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 131.00 |  | 131.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 22.79 | 22.79 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 22.79 | 22.79 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 22.79 | 22.79 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | 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 | 981.71 | 916.73 | 64.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 903.66 | 903.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.61 | 165.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.96 | 44.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.43 | 21.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.32 | 58.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.13 | 44.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.19 | 22.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.79 | 22.79 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 522.00 | 522.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 64.98 |  | 64.98 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 9.40 |  | 9.40 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 9.78 |  | 9.78 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.07 | 13.07 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 13.07 | 13.07 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | 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 | 46.27 |  | 46.27 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 46.27 |  | 46.27 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.27 |  | 46.27 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.27 |  | 46.27 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | 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

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | 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 | “三公”经费小计 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.80 | 0.80 |  |  |

第一部分 青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处2024年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处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，现将青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处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：**

涉密

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 城区办农业综合服务站 | 事业 |  | 其他 |
| 城区办计生医疗服务站（经费自理） | 事业 |  | 其他 |
| 城区办社区卫生管理站 | 事业 |  | 其他 |

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。青龙满族自治县人民政府都阳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1284.59万元，其中：一般公共预算收入1140.56万元，基金预算收入46.27万元，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97.77万元。

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，反映青龙满族自治县人民政府都阳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1284.59万元，其中基本支出981.71万元，包括人员经费916.73万元和日常公用经费64.98万元；项目支出302.88万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1284.59万元，较2023年预算增加216.96万元，其中：基本支出增加158.98万元，主要为增加了人员经费支出。项目支出增加57.98万元，主要为社区房租单列项目。

1. 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64.98万元，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。其中办公费 23万元，印刷费 3万元，手续费 0.3万元，水费 1.5万元，电费 1万元，邮费 2.3万元，取暖费 9.4万元，差旅费 1.5万元，维修费 10.8万元，公务接待费 0.8万元，公用用车运行维护费 1.6万元，其他交通费（公务员交通补贴）9.78万元。

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2.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元)；公务接待费0.80万元。与2023年相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，全面落实省财政厅的作要求，积极发挥职能作用，不断提高预算绩效管理水平。提高改革的针对性和实效性，促进全乡各项事业持续健康发展。紧紧围绕我县“生态立县、转型跨越”发展战略，以转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力为核心，以提高经济发展质量和效益为目标，全面推进项目建设工作。加快推进产业转型升级。重点围绕改造提升现有企业，壮大绿色加工业、新能源新材料产业、全域旅游和生态农业，全力推进经济转型发展。优化环境抓项目。不断优化经济发展环境,提高服务水平,营造“亲商、安商、富商”的浓厚氛围。脱贫攻坚、节能减排、环境整治、改善民生等任务完成县定标准，持续聚集社会安全稳定，充分发挥“政治护城河”作用。

（二）分项绩效目标

（二）分项绩效目标

一、人大监督

1、监督宪法和法律在街道办行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。

3、监督街道办本级预算按照街道办人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。

二、人大会议

1、在人大代表和街道人大主席团分发表审议意见的基础上，作出我单位经济社会发展计划、本级预算等决议。

2、通过听取和审议政府工作和财政预决算等工作报告，作出有关报告的决议。

3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就政府及县直属部门的工作进行监督。

4、为保证街道办重大决策的科学性和法定性，实施作出有关街道、社区重大问题的决定。

5、高效、精细的筹备街道人大会。

三、选举和任免

1、根据政府的工作需要和街道党工委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生政府的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任政府的领导同志。

2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3、对街道办组成人员和主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

四、预算批复

1、依法对本级财政部门所做的当年的预算进行批复；经依法批复的预算与实际执行的预算情况控制在 5%之内2、参谋协调运转

街道党工委、政府公文运转，大型会议和组织活动安排、公务接待等；保障街道党工委大型会议、重要活动的正常、

顺利举办；

3、信息收集与督查调研

街道党工委系统信息工作的组织。围绕街道党工委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。

五、党工委系统公务内网建设

街道“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

六、政务服务 承担街道政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调街道社区政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。

七、应急管理 建设运行维护好街道社区应急平台，实现各种实用功能，有效保证街道社区日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供更大帮助；做好指导、协调各社区、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。

八、统计调查 组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大普查和抽样调查计划并组织实施，

汇总、整理和提供有关街道社区方面的统计数据。

1、统计调查 根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、街道政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。

2、统计政务管理 健全街道统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导街道社区统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

九、党员和党组织建设 负责街道党组织建设；负责街道党工委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；提出党内生活制度建设的意见；指导街道社区党员教育工作。

十、办案问责 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

十一、党风廉政建设 组织协调街道党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

十二、征兵及民兵整组 完成街道全年的征兵及民兵整组任务

十三、团结动员妇女参加经济社会建设 团结、教育全社区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上

保持高度一致，全面提高妇女素质。

十四、组织建设和宣传教育 指导街道青联、学联和少先队工作，对街道青年社团组织进行指导和管理。

十五、档案收集保管 依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。

十六、街道社区财务管理 负责社区财务管理工作。

1、预算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出预算计划2、决算编制 依据县级相关文件编制当年单位的财政支出决算数字3、资金往来清理 依据国家的法律法规清理当年的往来资金

4、资产管理 依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行管理5、专项资金管理 依据有关规定对所辖社区专项资金拨付进行管理

十七、劳动人事管理 依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理

十八、组织街道安全生产综合监督管理 定期组织在全社区开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行督导检查，加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检测、监察检查等能力。

十九、加强高危重点行业管理，依法对危险化学品和烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；开展尾矿库治理等工作；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计、职业病防护设施设计审查和竣工验收管理。对已闭尾矿库，进行绿化或土地复垦。

二十、组织指挥和协调街道安全生产应急救援 组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的小区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援，制定救援方案，科学施救，保障救援工作顺利进行

二十一、社会救助政策及管理 完善街道社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

1、社会福利政策及管理 建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县、街道、社区三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。惠民殡葬政策普及全街道特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

2、双拥优抚安置政策及管理 解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。

3、防灾减灾救灾 组织协调防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

二十二、社会管理与服务规划空间布局，提高登记质量，建立健全街道基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。

二十三、城镇建设管理

指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城街道建设政策并指导实施；指导街道、街道社区规划的编制和实施；指导社区住房建设、住房安全和危房改造；改善街道和社区人居环境。

二十四、司法行政管理 贯彻落实国家司法行政工作方针政策。

二十五、食品安全管理 对食品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。

二十六、公共卫生服务 负责人口和计划生育政策法规的宣传工作；负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。

二十七、医疗保障 通过建立和实施新型城镇合作医疗、疾病应急救助、城镇居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

二十八、提供就业信息，加大劳务输出数量

二十九、城镇居民养老保险 城镇居民养老保险收缴工作

三十、文化艺术管理 管理和指导全街道文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

三十一、文物保护 坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全街道经济和社会发展中的重要作用。

三十二、防火工作 确保全年不发生火灾

三十三、防汛工作 确保全年行洪畅通，安全度汛

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、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。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，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。

加强宣传培训调研等。加强本部门人员培训，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、人大代表之家工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00329310070D | | 项目名称 | 人大代表之家工作经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排1万元，其中财政拨款1万元，主要用于人大代表之家支出。 | | | | | |
| 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.通过学习宣传培训，开展代表活动，使得人大常委会机关团体密切联系群众，能够定期开展人大代表接访、走访、约访、回访等工作，接受群众监督，提出议案建议。  2.通过开展人大代表之家工作，提供场地和经费，有利于学习宣传宪法法律和党的路线方针政策及各级党委政府重大决策部署，定期开展代表活动。 | | | | | |

| 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 | 组织代表参加活动次数 | 计划召开学习宣传培训活动次数 | ≥2次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 开展调研的次数 | 计划开展调研的次数 | ≥3次 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 人大代表数量 | 反映县级人大代表数量 | 12人 | 人大活动工作计划 |
| 数量指标 | 完成调研报告数量 | 当年完成调研报告的数量 | ≥2篇 | 人大活动工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 做好协调组织工作，为代表依法履职提供服务 | 100% | 人大活动工作计划 |
| 时效指标 | 学习宣传培训，开展代表活动 | 做好协调组织工作,为代表依法履责提供服务 | 100% | 人大活动工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤1万元 | 人大活动工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 人大代表提出建议,被采纳率 | ≥50% | 人大活动工作计划 |
| 可持续影响指标 | 履职质量和水平 | 加强对街道人大工作的联系和指导，规范化、制度化水平显著提升 | ≥95% | 人大活动工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议服务工作满意率 | 县人大代表和常委对代表工作的满意程度 | ≥95% | 按调查结果统计确定 |

2、综治工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P003293100692 | | 项目名称 | 综治工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.50 | 其中：财政 资金 | 10.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，其中财政资金5万元，主要用于综治工作经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育群众知法、懂法和守法。  2.妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作，深化农村平安创建工作。 | | | | | |

| 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 | 印刷宣传单 | 反映印刷宣传单数量 | ≥1000份 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 维稳次数 | 反映下社区维稳的次数 | ≥50次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 协调督导事项化解率 | 化解事项占督导事项总数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 各项工作按年度计划完成 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 宣传费支出 | 印刷宣传单支出的费用 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费接信访人返青费用 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “民转刑”命案减少率(%) | “民转刑”命案发生数量的减少比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率(%) | 立体化社会治安防控体系在街道、社区两级的覆盖情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对综治工作满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

3、办公地点变更装修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00329510110P | | 项目名称 | 办公地点变更装修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排8万元，其中财政拨款8万元，主要用于办公地点变更装修支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过完成建设好办公地点，安置好公共设施、设备，确保更好的服务群众。  2.通过购置相应办公设备，提高办公效率，确保办公地点能正常运行。 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 改造办公地点所购设备数量 | 80台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 反映改造项目合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工时限 | 反映和办公地点装修完工时间 | 2024年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 装修费 | 反映办公地点装修费用 | 16万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 设备购置费 | 反映办公地点公共设施设备费用 | 8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证办公正常运行 | 保证办公正常运行年限 | 10年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 日常工作有效运转 | 有效保障单位各项日常工作顺利开展 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过问卷，满意或基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

4、服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P00329510020D | | 项目名称 | 服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.00 | 其中：财政 资金 | 131.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金31万元，其中财政资金31万元，主要用于服务群众专项经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.75 | | 15.50 | 23.25 | 31.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展垃圾清理等服务群众工作，进一步改善社区人居环境卫生。  2.实现社区容貌干净整洁有序，提升居民幸福感。 | | | | | |

| 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 | 反映涉及社区组织数量 | 10个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服务群众工作完成率 | 反映社区组织开展服务群众具体情况如：社区清运垃圾、公共卫生防疫等等 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 反映资金到位发放的及时情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映各社区服务群众各项工作完成的及时情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 服务群众经费 | 反映用于10个社区的垃圾清理等费用 | ≤100万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费拨付标准 | 反映每个社区经费拨付标准 | ≤10万元/社区 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 通过项目实施进一步改善社区人居环境卫生，提升居民幸福感，反映受益人口数量 | ≥61000人 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 通过进一步改善社区生态环境，实现社区干净整洁有序,改善生态环境社区数量 | 10个 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过问卷调查，满意和基本满意的群众占所有调查群众的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

5、居民区卫生服务点资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00329510109C | | 项目名称 | 居民区卫生服务点资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排9万元，其中财政拨款9万元，主要用于居民卫生服务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.25 | | 4.50 | 6.75 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过服务点的装修和制度牌等的购买，达到居民区卫生服务点的启用标准。  2.通过居民卫生服务点的建设，增强疫情防控“哨点”作用，进一步做好居民区疫情防控工作。 | | | | | |

| 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 | 移动板房数量 | 建移动板房数量 | 24个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 改造项目合格率 | 反映改造项目合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 改造费用支付及时性 | 反映服务点改造费用支付及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完工日期 | 反映居民区卫生服务点项目完工时间 | 2024年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务点改造费用 | 反映服务点改造费用 | 20万元 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务点运行费用 | 反映服务点运行费用 | ≥4.34万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防疫成效，提高办事效率 | 通过项目实施满足居民区卫生服务点正常运转 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续年限 | 移动板房可持续使用年限 | ≥5年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小区居民满意度 | 通过问卷调查，小区居民满意和基本满意的人员占所有调查人员的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

6、社区房租绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00329710031N | | 项目名称 | 社区房租 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.33 | 其中：财政 资金 | 81.33 | 其他资金 |  |
| 预算安排35.0665万元，其中财政拨款35.0665万元，主要用于支付社区房租。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.77 | | 17.53 | 26.30 | 35.07 | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁办公房，达到保证正常办公效果。  2.通过租赁办公用房，实现高效服务。 | | | | | |

| 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 | 解决办公用房面积 | 反映办公用房租赁情况 | ≥3100平米 | 社区办公场所面积 |
| 数量指标 | 每年支付房租次数 | 支付办公用房房租次数 | 1次/年 | 2024年工作计划 |
| 质量指标 | 租赁合同完成率 | 签订办公用房租赁合同完成率 | ≥95% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时支付比率 | 支付房租及时率 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 时效指标 | 资金费用支付及时性 | 反映各项费用支出及时情况 | ≥95% | 2024年工作计划 |
| 成本指标 | 预算范围内 | 每年支付房屋租赁费 | 35.06万元 | 2024年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决办公用房人数 | 反映租用房屋所解决的办公用房人数 | 62人 | 社区干部人员名单 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进 | ≥98% | 2024年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意率 | 反映单位工作人员满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

7、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P003295100192 | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.06 | 其中：财政 资金 | 58.06 | 其他资金 |  |
| 预算金额8.057568万元，其中财政拨款8.057568万元，主要用于社区工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.01 | | 4.03 | 6.04 | 8.06 | |
| 绩效目标 | 1.  .  2.通过购置办公用品及办公设施，保证社区各项工作正常运转。  3.通过日常工作有序开展，保证社区职能的有效履行。 | | | | | |

| 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 | 支付办公费保障人数 | 支付办公费的人数 | 62人 | 社区干部人员名单 |
| 数量指标 | 保障水电暖等办公空间面积数 | 支付水电费及供暖的办公场所面积数 | 4500平方米 | 10个社区办公场所面积 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公场所水电费保障率 | 反映办公场所水电暖等基础设施费用的稳定情况 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金费用支付及时性 | 反映各项费用支出及时情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 租赁办公场所费用 | 房租费成本 | 29.46万元 | 合同约定 |
| 成本指标 | 人均定额金额 | 运转人均定额金额 | ≤0.8万元/人 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络运行维护费 | 网络运行维护的成本 | ≤2.1万元/社区 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，反映较上年节约率 | ≥1% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 通过问卷调查，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

8、严重精神障碍患者监护人责任险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032122P003295100211 | | 项目名称 | 严重精神障碍患者监护人责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.99 | 其中：财政 资金 | 0.99 | 其他资金 |  |
| 预算资金0.49万元，其中财政资金0.49万元，主要用于严重精神障碍患者支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.49 | | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 绩效目标 | 1."通过为严重精神障碍患者监护人办理相关保险业，预防严重精神障碍患者伤及人身、损坏财物事件发生。 "  2.通过以政府出资投保的方式，减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险。 | | | | | |

| 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 | 享受保险人数(人) | 享受严重精神障碍患者监护人责任险的人数 | 49人 | 年初计划 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者 | 反映严重精神障碍患者人数 | 49人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 参保率 | 已参保人数占应参保人数的比率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 审核准确率 | 责任险报销事项审核准确率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 办结率 | 责任险报销事项实际在规定时间内及时办结的件数占应在规定时间内及时办结的件数的比率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 缴纳保险及时率 | 反映及时足额缴纳保险时间 | 10月前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 给予严重精神障碍患者监护人每人每年支付保险的费用 | 100元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高监护人保障 | 减少监护人损失、增强监护人、当事人社会保障，从而化解事后风险 | 49人 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保险人满意度（%） | 被保险监护人对保险服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、专项武装经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00329510108Q | | 项目名称 | 专项武装经费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排3万元，其中财政拨款3万元，主要用于武装经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展兵役登记、征兵工作，为国家提供高素质兵源。  2.通过开展民兵训练工作，确保人民武装力量得到保障。 | | | | | |

| 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 | 区域内服兵役人员数量 | 年度内依法服兵役数量 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 参加民兵训练人数 | 年度内参加民兵训练的人数 | ≥30人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 大学生兵数量 | 年度内新入伍大学生兵数量 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 民兵训练次数 | 年度内开展民兵训练次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 大学生兵比率 | 年度内新入伍大学生兵所占比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展兵源普查登记时限 | 提前做好兵源普查登记工作的时间 | ≤6月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 武装工作支出费用 | 武装部在开展工作中发生的差旅、办公等支出的成本 | ≤3万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 兵源普查登记覆盖率 | 普查登记的兵源占实有兵源的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 带动作用 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新入伍兵满意度 | 新入伍兵役及其家属对武装工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为179.08万元（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

| 927青龙满族自治县人民政府都阳路街道办事处 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 179.08 |
| 1、房屋（平方米） | 52 | 25.42 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1321 | 136.31 |

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。