

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	4
部门预算收入总表	6
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	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	38

第二部分 部门预算公开

河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处收支预算

部门预算收支总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	1277.30	一、一般公共服务支出	353.70
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	63.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	647.25
13			十三、农林水支出	50.00
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	

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 预算年度：2024

单位：万元

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	75.26
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	1277.30	本年支出合计	1277.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1277.30	支出总计	1277.30

部门预算收入总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	1277●30	1277●30	1277●30							
2	201	一般公共服务支出	353.70	353.70	353.70							
3	20132	组织事务	353.70	353.70	353.70							
4	2013299	其他组织事务支出	353.70	353.70	353.70							
5	208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	63.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79							
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	63.79	63.79	63.79							
8	210	卫生健康支出	87.30	87.30	87.30							
9	21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30	87.30							
10	2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	32.30							
11	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	55.00							
12	212	城乡社区支出	647.25	647.25	647.25							
13	21201	城乡社区管理事务	647.25	647.25	647.25							
14	2120101	行政运行	647.25	647.25	647.25							

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

15	213	农林水支出	50.00	50.00	50.00							
16	21301	农业农村	50.00	50.00	50.00							
17	2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00							
18	221	住房保障支出	75.26	75.26	75.26							
19	22102	住房改革支出	75.26	75.26	75.26							
20	2210201	住房公积金	75.26	75.26	75.26							

部门预算支出总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	1277●30	855●11	422●19			
2	201	一般公共服务支出	353.70		353.70			
3	20132	组织事务	353.70		353.70			
4	2013299	其他组织事务支出	353.70		353.70			
5	208	社会保障和就业支出	63.79	63.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79				
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	63.79	63.79				
8	210	卫生健康支出	87.30	87.30				
9	21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30				
10	2101101	行政单位医疗	32.30	32.30				
11	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00				
12	212	城乡社区支出	647.25	628.76	18.49			
13	21201	城乡社区管理事务	647.25	628.76	18.49			
14	2120101	行政运行	647.25	628.76	18.49			
15	213	农林水支出	50.00		50.00			
16	21301	农业农村	50.00		50.00			
17	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

18	221	住房保障支出	75.26	75.26				
19	22102	住房改革支出	75.26	75.26				
20	2210201	住房公积金	75.26	75.26				

部门预算财政拨款收支总表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	1277.30	一、一般公共服务支出	353.70	353.70		
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	63.79	63.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.30	87.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	647.25	647.25		
13			十三、农林水支出	50.00	50.00		
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				

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

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	75.26	75.26		
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	1277.30	本年支出合计	1277.30	1277●30		
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	1277.30	支出总计	1277●30	1277●30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	1277●30	855●11	422●19
2	201	一般公共服务支出	353.70		353.70
3	20132	组织事务	353.70		353.70
4	2013299	其他组织事务支出	353.70		353.70
5	208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
7	2080599	其他行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
8	210	卫生健康支出	87.30	87.30	
9	21011	行政事业单位医疗	87.30	87.30	
10	2101101	行政单位医疗	32.30	32.30	
11	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	
12	212	城乡社区支出	647.25	628.76	18.49
13	21201	城乡社区管理事务	647.25	628.76	18.49
14	2120101	行政运行	647.25	628.76	18.49
15	213	农林水支出	50.00		50.00
16	21301	农业农村	50.00		50.00
17	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
18	221	住房保障支出	75.26	75.26	

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

19	22102	住房改革支出	75.26	75.26	
20	2210201	住房公积金	75.26	75.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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	855●11	782●04	73●07
2	301	工资福利支出	718.19	718.19	
3	30101	基本工资	204.54	204.54	
4	30102	津贴补贴	47.08	47.08	
5	30103	奖金	2.52	2.52	
6	30107	绩效工资	200.54	200.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.27	64.27	
8	30109	职业年金缴费	32.14	32.14	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
10	30111	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
12	30113	住房公积金	75.26	75.26	
13	302	商品和服务支出	72.36		72.36
14	30201	办公费	7.40		7.40
15	30205	水费	0.01		0.01
16	30206	电费	6.10		6.10
17	30207	邮电费	7.01		7.01
18	30208	取暖费	4.50		4.50

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

预算年度：2024

单位：万元

19	30211	差旅费	0.60		0.60
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	7.63		7.63
22	30229	福利费	9.54		9.54
23	30239	其他交通费用	24.06		24.06
24	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
25	303	对个人和家庭的补助	63.85	63.85	
26	30302	退休费	63.79	63.79	
27	30305	生活补助	0.06	0.06	
28	310	资本性支出	0.71		0.71
29	31002	办公设备购置	0.71		0.71

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 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，现将河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 2024 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、 贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务；
- 2、 指导、帮助居民委员会开展组织建设和其他工作；
- 3、 做好城镇低保管理、城镇居民合作医疗办理、劳动保障服务等社会救助和其他社会保障工作；
- 4、 开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
- 5、 向区管委会反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
- 6、 组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
- 7、 负责街道辖区内社区建设和服务工作、开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；
- 8、 维护老人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，做好法律服务工作；
- 9、 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 10、 配合做好防灾减灾救灾工作；
- 11、 管理外来流动人员；

12、 承办区党工委、管委会交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处	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， 目前我省单位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。

1、 收入说明

2024 年街道办事处部门预算收入 1277.30 万元， 其中一般公共预算收入 1277.30 万元。

2、 支出说明

2024 年街道办事处部门预算支出 1277.30 万元。基本支出 855.11 万元， 其中人员经费 782.04 万元， 公用经费 73.07 万元。项目支出 422.19 万元。主要为2024年1-5分场垃圾清运费50万元，2024年分场工作经费180万元，2024年服务群众专项经费20万元，2024年辅岗人员等其他人员工资18.49万元，2024年社区工作经费20万元，2024年社区工作者薪酬待遇经费91万元，城市社区党组织服务群众专项经费29万元，城市社区工作者薪酬经费22.7万元。。

3、 比上年增减情况

2024 年部门预算安排为 1277.30 万元，较 2023 年增加 475.48 万元，2023 年部门预算安排为 801.82 万元。基本支出增加为 320.99 万元，整体主要为工资改革，其中人员经费增加 297.41 万元，正常公用经费增加 23.58 万元（机构改革，人员增加，增加办公费，所以 2024 年比 2023 年公用经费相对增加）。项目经费增加 154.49 万元，主要为：新增分场工作经费，社会工作者薪酬待遇增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年街道办事处的公用经费共计 72.36 万元，其中包括办公费 7.40 万元、水费 0.01 万元、电费 6.10 万元、邮电费 7.01 万元、取暖费 4.50 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 5.00 万元、工会经费 7.63 万元、福利费 9.54 万元、其他交通费用 24.06 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度“三公”经费 0 万元，其中：

1、 公务用车购置及运行费

② 公务用车购置费 0 万元，较上年比较，持平。

③ 公务用车运行维护经费 0 万元，较上年比较，持平。

2、 公务接待费 0 万元，较上年比较，持平

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

依据法律规定和授权，履行相应的政府职能；贯彻执行市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责指导辖区内业主大会成立和业主委员会的选举、物业监督管理工作，指导居民委员会开展“六位一体”社区治理体系建设；深化生态环境整治提升工作，强化社区基础设施建设；做好信访工作，调解民间纠纷，负责社区矫正，协调推动社区治安综合治理；完善应急管理机制，做好辖区内生产经营单位的安全生产管理；开展爱国卫生运动，负责本辖区消防、防汛抗旱、放在减灾救灾等工作；退役军人服务站做哈后国防动员和兵役工作、退役军人服务、拥军优属、精准扶贫等工作；开展法制宣传和社会公德教育，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；综合行政执法负责辖区日常隐患排查、信息报告、协助执法，以及小摊点作坊的监督管理；行政综合服务中心开展“互联网+政务服务”有关工作，集中办理行政审批和公共服务事项，做好最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人帮扶救助工作等。

（二）分项绩效目标

（1）加强预算执行管理

绩效目标：厉行节约，压减支出、强化部门支出责任、确保各项支出及时高效。

绩效指标：严格按照预算执行，确保项目及时高效完成。

（2）完成居民申请审批任务

绩效目标：退休独生子女补贴、高龄老人补贴、最低生活保障等行政审批要一次性告知，提高居民服务满意度。

绩效指标：行政审批办结率 100%

（3）所有来信来访及时予以答复

绩效目标：对信访来信来访要做到三位一体处理：诉求合理解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位；行为违法的依法处理。

绩效指标：信访来件答复率 100%

（三）工作保障措施

细化预算编制工作，加强预算执行管理，定期对预算和实际支出情况进行数据比对，避免资金额度超支使用，定期召开党政领导班子会议，对预算实施中遇到的重大问题进行研判分析，制定解决方案。加强绩效运行监控，按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对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。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、2024年1-5分场垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102153		项目名称	2024 年 1-5 分场垃圾清运费		
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	
	用于 2024 年度 1-5 分场垃圾清运。					
资金支出计划（%）	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	17.00		33.00	41.00	50.00	
绩效目标	1.根据实际情况完成 1-5 分场垃圾清运工作，打造良好人居环境。					

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	覆盖单位	覆盖单位	5 个	年度工作计划
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	保质保量完成清运任务	年度工作计划
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	及时清运	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤500000 元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	打造良好人居环境	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

2、2024年辅岗人员等其他人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110365P		项目名称	2024 年辅岗人员等其他人员工资		
预算规模 及资金用途	预算数	18.49	其中： 财政 资金	18.49	其他资金	
	用于 2024 年度辅岗及劳务派遣人员工资发放					
资金支出 计划 （%）	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	1.32		2.64	3.96	5.28	
绩效目标	1 .保障 2024 年度辅岗及劳务派遣人员工资按时发放					

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	总人数	总人数	全体职工	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时性	按规定时间	年度工作计划
	成本指标	费用标准	费用标准	按规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保证干部队伍稳定	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

3、2024年分场工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000002100104		项目名称	2024 年分场工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于 2024 年度分场工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	60.00					
绩效目标	1.保障日常办公需要，维持 1-5 分场正常运转。					

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	人员数量	人员数量	1-5 分场人员	年度工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时保障	年度工作计划
	成本指标	控制成本	控制成本	≤1800000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障 1-5 分场正常运转	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

4、2024年服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000210011P		项目名称	2024 年服务群众专项经费		
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	
	用于 2024 年度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	
	7.00		14.00	17.00	20.00	
绩效目标	1.进行便民利民服务、社区服务设施维修维护、开展社区文体活动、志愿服务					

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	人员数量	人员数量	覆盖辖区所有居民	实际居民数量
	质量指标	服务水平	服务水平	社区环境整体提升	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年度	年度工作计划
	成本指标	成本指标	成本指标	20 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	有效提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	年度工作计划

5、2024年社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000210013Y		项目名称	2024 年社区工作经费		
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	
	用于 2024 年度社区工作经费支出。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	7.00		14.00	17.00	20.00	
绩效目标	1 .保障日常办公需要，维持社区正常运转					

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	服务人数	服务人数	社区全体人员	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时性	及时保障	年度工作计划
	成本指标	费用标准	费用标准	≤200000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	维持正常运转	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

6、2024年社区工作者薪酬待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000210012B		项目名称	2024 年社区工作者薪酬待遇经费		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政 资金	91.00	其他资金	
	用于 2024 年度社区工作者薪酬发放。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	31.00		62.00	76.50	91.00	
绩效目标	1.保障人员工作福利等支出，保障办公正常运转。					

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	总人数	总人数	18 人	现有社区工作者人数
	质量指标	质量指标	质量指标	工资福利发放人员精准数据准确	芦组字 { 2021 } 22 号
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性	按规定时间发放	芦组字 { 2021 } 22 号
	成本指标	总成本	总成本	≤910000 元	芦组字 { 2021 } 22 号
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率	保障社保缴纳维持社工队伍稳定	芦组字 { 2021 } 22 号
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	100%	芦组字 { 2021 } 22 号

7、唐财行[2023]23号城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000210017D		项目名称	唐财行[2023]23 号 城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
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	
	用于城市社区党组织服务群众专项					
资金支出计划 （%）	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	6.70		13.40	16.70	20.00	
绩效目标	1.保障正常运转					

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	项目数量	项目数量	2	按规定执行
	质量指标	完成率	实际补贴社区数量	2	按规定执行
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年 12 月底之前	按规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本	20 万元	按规定执行
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95%	按规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按规定执行

8、唐财行[2023]24号城市社区工作者薪酬经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000210016R		项目名称	唐财行[2023]24 号 城市社区工作者薪酬经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.70	其中：财政 资金	22.70	其他资金	
	用于城市社区工作者薪酬经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6月底	10 月底	12月底	
	8.00		16.00	20.00	22.70	
绩效目标	1.保障正常运转					

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	资金到位率	资金到位率	100%	按规定执行
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	按规定执行
	时效指标	及时性	及时性	≥95%	按规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本	22.7 万元	按规定执行
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95%	按规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	按规定执行

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处 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							0.71	0●71						
河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处小计							0.71	0●71						
2024 年公用经费类项目（三保类）	43.10	其他办公设备	A02029900	台	2	0.36	0.71	0.71						

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。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处上年末固定资产金额为 100.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.71 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

802 河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.44
1、房屋（平方米）	433	24.56
其中：办公用房（平方米）	433	24.56
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	319	75.88

八、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、6 “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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。