**2025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 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 32](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 26558692.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 42920.00 | 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 | 54000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 26504692.36 |
| 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 |  |
| 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 | 67160.00 |
| 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 | 26601612.36 | 本年支出合计 | 26625852.36 |
| 33 | 上年结转结余 | 24240.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26625852.36 | 支出总计 | 26625852.36 |

部门预算收入总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 26625852.36 | 26601612.36 | 26601612.36 |  |  |  |  |  |  | 24240.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 54000.00 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 26504692.36 | 26504692.36 | 26504692.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26504692.36 | 26504692.36 | 26504692.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 12878431.56 | 12878431.56 | 12878431.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13600260.80 | 13600260.80 | 13600260.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 67160.00 | 42920.00 | 42920.00 |  |  |  |  |  |  | 24240.00 |
| 11 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 67160.00 | 42920.00 | 42920.00 |  |  |  |  |  |  | 24240.00 |
| 12 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 67160.00 | 42920.00 | 42920.00 |  |  |  |  |  |  | 24240.00 |

部门预算支出总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 26625852.36 | 12878431.56 | 13747420.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54000.00 |  | 54000.00 |  |  |  |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 54000.00 |  | 54000.00 |  |  |  |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 54000.00 |  | 54000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 26504692.36 | 12878431.56 | 13626260.80 |  |  |  |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26504692.36 | 12878431.56 | 13626260.80 |  |  |  |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 12878431.56 | 12878431.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |  |  |  |
| 9 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13600260.80 |  | 13600260.80 |  |  |  |
| 10 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 67160.00 |  | 67160.00 |  |  |  |
| 11 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 67160.00 |  | 67160.00 |  |  |  |
| 12 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 67160.00 |  | 67160.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 26558692.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 42920.00 | 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 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 26504692.36 | 26504692.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 67160.00 |  |  | 67160.00 |
| 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 | 26601612.36 | 本年支出合计 | 26625852.36 | 26558692.36 |  | 67160.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 24240.00 | 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 | 24240.00 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 26625852.36 | 支出总计 | 26625852.36 | 26558692.36 |  | 67160.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 26558692.36 | 12878431.56 | 13680260.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 3 | 20811 | 残疾人事业 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 4 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 54000.00 |  | 54000.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 26504692.36 | 12878431.56 | 13626260.80 |
| 6 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 26504692.36 | 12878431.56 | 13626260.80 |
| 7 | 2120101 | 行政运行 | 12878431.56 | 12878431.56 |  |
| 8 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 9 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 13600260.80 |  | 13600260.80 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 12878431.56 | 12294128.56 | 584303.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11995412.56 | 11995412.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2157815.34 | 2157815.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 645000.00 | 645000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 213313.00 | 213313.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1288364.57 | 1288364.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 638450.97 | 638450.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18997.00 | 18997.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 375343.14 | 375343.14 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 284605.97 | 284605.97 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 71151.50 | 71151.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 496143.07 | 496143.07 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5806228.00 | 5806228.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 584303.00 |  | 584303.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3432.00 |  | 3432.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 43936.00 |  | 43936.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 28928.00 |  | 28928.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 49413.00 |  | 49413.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 9564.00 |  | 9564.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 24500.00 |  | 24500.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2450.00 |  | 2450.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 12780.00 |  | 12780.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 39200.00 |  | 39200.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 49000.00 |  | 49000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 228000.00 |  | 228000.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45600.00 |  | 45600.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 298716.00 | 298716.00 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 298116.00 | 298116.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：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：无政府性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

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 67160.00 |  | 67160.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 67160.00 |  | 67160.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 67160.00 |  | 67160.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 67160.00 |  | 67160.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县无终街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县无终街道办事处2025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，现将玉田县无终街道办事处2025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：**

职责情况说明

1、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。

2、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。

3、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、反应群众意见和要求。

4、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。

5、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。

6、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，形成社区共治合理，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

7、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。

8、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。

9、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10、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。

11、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县无终街道办事处本级 | 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。玉田县无终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。2025年预算收入26625852.36元，其中：一般公共预算收入26558692.36元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入42920.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余24240.00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，反映玉田县无终街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算26625852.36元，其中基本支出12878431.56元，包括人员经费12294128.56元和日常公用经费584303.00元；项目支出13747420.80元，主要为人员经费主要包括在职人员工资保险等；日常公用经费为我单位办公费，水电费，取暖费，邮电费等；项目支出主要为城镇社区工作经费，招聘社区工作者工资保险，党组织服务群众专项经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排26625852.36元，较2024年预算增加345622.27元，其中：基本支出增加515741.47元，主要为单位人员增加，支出增加。项目支出减少170119.20元，主要为社区工作者人数减少，工资保险数减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排584303.00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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排35780.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费12780.00元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

无终街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实党中央和省、市、县委决策部署，认真贯彻习近平总书记视察河北重要讲话、重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，街道紧紧围绕县委、县政府年初确定的各项目标任务，紧密结合街道的实际，全面、客观、细致地总结各项工作完成情况。街道将深入贯彻党的二十大和省委十届四次全会、市委十一届八次全会、县委十三届六次全会精神，立足本地、本街道实际，深入开展调研，广泛征求意见，认真谋划明年工作。2025年加强基层党建工作，增强凝聚力，全面推行社区“大党委”工作机制，实现区域内各领域党组织互联互动，提升城市基层党建整体效应，成立23个社区党委，继续改善社区党群服务中心办公条件。提升服务水平，加快城镇化进程，依据人口分布、小区布局，做好现有小区及新建小区的区域划分，倾力打造规范、高效、便捷的政务服务环境，做到让群众“最多跑一次”。抓党员管理。提升党员服务意识，鼓励党员服务进社区，推动党员志愿服务制度化、常态化，提高党员社区治理的参与度。抓工作队伍素质提升。以提升基层党组织力为重点，加强干部队伍理论及业务培训，创新培训方式，课堂授课与实地学习相结合，集中培训与自学相结合，切实增强工作队伍综合服务能力。抓好基础设施建设，改善居住和生活环境。积极推动老旧小区集中供水、供气、供暖工程，提升城市建设水平。认真谋划民生实事工程，推动彭西、玉兴楼、暖泉等小区道路硬化、小区亮化、净化工作及辖区内公厕的日常管理，切实解决群众“急难愁盼”。推进文体事业发展。健全社区休闲文化广场，增设文体设施，引导社区文化娱乐了队伍管理规范化，发挥社区文化站功能。推进卫健事业发展。加强对街道社区卫生服务中心的监管，结合卫健局配齐社区医生，提高社区标准化卫生室水平，方便群众就近就医。积极推动养老服务中心建设，增设东润新城、玉花园、一号小区社区食堂，开展为“留守老人”上门诊疗活动。加强信访综治工作，营造和谐稳定的居住环境。配齐配强信访接待室工作队伍，对群众反映件及时进行归口办理、按时反馈上报。加强矛盾隐患排查及基层矛盾调处工作，力争将矛盾化解在基层。推进网格化管理，及时调整网格内人员的设置，通过运用数字化、信息化手段，主动发现并及时处理各类问题，实现上下联动，资源共享。对群众反映较多的物业管理问题及时召开联席会议，加强与住建局、业委会、物业公司的沟通，督促物业严格按照《物业管理条例》的内容优化服务质量、服务态度，提高居民的满意度。

（二）分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

1、社区工作者工资保险970.52608万元，项目主要目标为保证社区工作者对工作的积极性，更好的服务社区。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥80%、社会效益指标（不断推进专业人才建设）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

2、维稳经费60万元，项目主要目标为维护社会稳定。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

3、城镇社区工作经费115万元，项目主要目标为更好的开展社区工作，服务广大社区居民。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标（组织前往爱国主义教育基地参观的数量200）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥80%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

4、人民武装经费、共青团经费、人大代表之家联络站经费共9万元，项目主要目标为更好的开展人民武装工作、更好的开展共青团少先队员工作、组建人大代表之家联络站，更好的为广大居民服务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（参加人民武装满意程度），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

5、营业执照、食品卫生许可证工本费26000元，项目主要目标为更好地服务中小型企业发展。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、60%、90%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（参加人民武装满意程度），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平;加强社区居委会建设和管理，加强支出管理、规范财务资产管理、不断提高业务水平和办事能力。

2、建立健全财务预算体系，合理调配资源；优化资金管理及财务流程与效率。

3、建立完善内部审计制度，规范财务流程。

4、做好综合事务管理工作，保证机关和社区两委会工作正常高效运转。

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、招聘劳务派遣社区工作者工资保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P004R2810699C | | 项目名称 | 招聘劳务派遣社区工作者工资保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9705260.80 | 其中：财政 资金 | 9705260.80 | 其他资金 |  |
| 招聘劳务派遣社区工作者工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障劳务派遣社区工作者工资保险正常发放缴纳 | | | | | |

| 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 | 总人数 | 保证社区工作稳定进行 | 本单位共有社区工作者120人 | 依据上级文件安排招录 |
| 质量指标 | 工资标准 | 每人每月工资标准 | 按照上级文件安排定级发放 | 按照上级文件批准发放 |
| 时效指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 依据工龄定级发放相应工资 | 按照上级文件标准发放 |
| 成本指标 | 工资发放及时程度 | 工资发放及时程度 | 确保当月工资按时发放 | 每月工资发放情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 人才队伍建设情况 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 保证社区工作者对工作的积极性 | 数据调查 | 社会保障制度更加公平可持续 |
| 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 | ≥90% | 相关单位人员满意度 |

2、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197364 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54000.00 | 其中：财政 资金 | 54000.00 | 其他资金 |  |
| 保障残疾人正常生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人正常生活水平 | | | | | |

| 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 | 建档立卡贫困残疾人服务覆盖率 | 建档立卡贫困残疾人服务覆盖率 | ≥90% | 县委、县政府考核依据 |
| 质量指标 | 残疾救助率 | 残疾救助率 | ≥90% | 县委、县政府考核依据 |
| 时效指标 | 残疾保障金发放期限 | 残疾保障金发放期限 | ≤4天 | 县委、县政府考核依据 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 54000元 | 县委、县政府考核依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口比例（%） | 残疾人士中受益人口比例（%） | ≥95% | 县委、县政府考核依据 |
| 可持续影响指标 | 保障残疾人的正常生活 | 保障残疾人的正常生活水平 | 保障残疾人的正常生活水平 | 县委、县政府考核依据 |
| 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% | 社区残疾居民满意度调查 |

3、城镇社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012210003X | | 项目名称 | 城镇社区党组织服务群众专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2300000.00 | 其中：财政 资金 | 2300000.00 | 其他资金 |  |
| 保障党组织活动顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障党组织活动的顺利开展 | | | | | |

| 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 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥90% | 服务群众满意率 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 用于玉兴楼、暖泉、建设楼、地面硬化；亮化工程；安装太阳能灯；装修社区一站式办公大厅（德润锦城、富春山居、宏泰逸居、伯庸壹品）等 | 用于玉兴楼、暖泉、建设楼、地面硬化；亮化工程；安装太阳能灯；装修社区一站式办公大厅（德润锦城、富春山居、宏泰逸居、伯庸壹品）等 | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥90% | 数据调查 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 230万元 | 资金使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班 | 提高党组织成员自身素质 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 对全面从严治党的影响 | 对全面从严治党的影响 | 提高社会档案意识、爱国爱党意识 | 依据单位考核指标 |
| 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% | 服务群众满意率 |

4、城镇社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00012210002A | | 项目名称 | 城镇社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1150000.00 | 其中：财政 资金 | 1150000.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区工作正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 城市社区综合服务设施数量 | 城市社区综合服务设施数量 | ≥23个 | 社区工作覆盖情况 |
| 质量指标 | 达到标准社区个数 | 达到示范社区标准的社区个数 | ≥2个 | 居民满意率 |
| 时效指标 | 按年度工作计划完成比例 | 按年度工作计划完成比例 | ≥95% | 各项工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 115万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 服务水平得到显著提高 | 居民满意率 |
| 可持续影响指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标率 | ≥90% | 社区工作覆盖情况 |
| 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 | ≥90% | 居民满意率 |

5、冀财资[2023]105号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022924P000BR0110000 | | 项目名称 | 冀财资[2023]105号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24240.00 | 其中：财政 资金 | 24240.00 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使国有企业退休人员得到保障 | | | | | |

| 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 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 需要资金24240元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥85% | 企业满意度 |

6、冀财资[2024]112号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00021210003E | | 项目名称 | 冀财资[2024]112号国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22920.00 | 其中：财政 资金 | 22920.00 | 其他资金 |  |
| 使国有企业退休人员得到保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使国有企业退休人员得到保障 | | | | | |

| 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 | 企业退休人员社会化管理比例达标 | 企业退休人员社会化管理比例达标率 | ≥95% | 企业退休人员社会化管理人数 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 需要资金22920元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥85% | 企业退休人员满意度 |

7、冀财资[2024]124号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00021210002T | | 项目名称 | 冀财资[2024]124号国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 更好的管理国有企业退休人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.更好的管理国有企业退休人员 | | | | | |

| 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 | 企业退休人员社会化管理比例达标 | 企业退休人员社会化管理比例达标率 | ≥90% | 国有企业退休人员社会化管理人数 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 需要资金20000元 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥95% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 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 | ≥85% | 服务对象满意度指标 |

8、人民武装、共青团、人大经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410381C | | 项目名称 | 人民武装、共青团、人大经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30000.00 | 其中：财政 资金 | 30000.00 | 其他资金 |  |
| 保障征兵、共青团、人大活动正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障征兵、共青团、人大活动正常进行 | | | | | |

| 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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥15次 | 依据单位审核标准 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率（%） | 培训计划按期完成率（%） | ≥95% | 依据单位审核标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥98% | 依据单位审核标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 3万元 | 依据单位审核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 以上级工作安排为依据 |
| 可持续影响指标 | 军民融合发展水平 | 军民融合发展水平 | 使居民更加深入的了解政策 | 以居民调查为依据 |
| 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% | 服务对象满意度 |

9、维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000029100151 | | 项目名称 | 维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区信访工作正常进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障社区信访工作正常进行 | | | | | |

| 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 | 登记接待群众来访数量 | 登记接待群众来访数量 | ≤100人 | 依据年接待上访人数 |
| 质量指标 | 息诉罢访率(%) | 息诉罢访率(%) | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 时效指标 | 完成时限 | 案件完成时限 | 案件处理时限为两天 | 按时完成情况 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10万元 | 依据2024年实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 加大案件督导力度，维护社会稳定 | 合法访数量占总访数的百分比 | 引导群众合法上访 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 能够长期较好地满足社会稳定需求 | 社会稳定性 | 社会稳定程度 |
| 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 | ≥90% | 居民满意率 |

10、小区旱厕管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410385T | | 项目名称 | 小区旱厕管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315000.00 | 其中：财政 资金 | 315000.00 | 其他资金 |  |
| 保障旱厕顺利正常使用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保旱厕顺利运行，居民生活得到改善 | | | | | |

| 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 | 旱厕管理数量 | 旱厕管理数量 | 17个 | 社区工作覆盖情况 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 按规定时间完成工程以及保证居民正常使用 | 居民使用情况 |
| 时效指标 | 完成率 | 旱厕管理完成率 | ≥90% | 各项活动完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 31.5万元 | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升得到了提高 | 群众满意度 |
| 可持续影响指标 | 改善社区环境状况 | 改善社区环境状况 | 使社区环境得到改善，居民生活环境得到提升 | 群众满意度 |
| 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 | ≥90% | 群众满意度 |

11、营业执照、食品卫生许可证工本费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103847 | | 项目名称 | 营业执照、食品卫生许可证工本费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26000.00 | 其中：财政 资金 | 26000.00 | 其他资金 |  |
| 保障个体工商户稳定发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障个体工商户的稳定发展 | | | | | |

| 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 | 专业证照数量 | 专业证照数量 | ≥500份 | 业务实际开展情况 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥90% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 两天 | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 免费办理 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提升社会经济增长 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 保证民营企业正常发展 | 依据单位考核指标 |
| 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 | ≥90% | 依据单位考核指标 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2025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 |
| 公务用车运行维护费 | 23000 | 公务用车运行维护费 |  | 元 | 23000 | 1 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  | 全额  预留 |

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

玉田县无终街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 439玉田县无终街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。