**涞水县城区社区管理办公室单位预算**

[一、涞水县城区社区管理办公室（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

1. 涞水县城区社区管理办公室（本级）收支预算

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，现将涞水县城区社区管理办公室（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施社区财政管理，促进社会经济发展。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章；编制社区年度财政预算草案并组织执行，向人大报告财政决算，管理和监督各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，保障社区正常的人员经费和公用经费；做好综合改革和社会主义和谐社区建设相关工作；做好党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

|  |
| --- |
| 单位预算收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 696.53 | 一、一般公共服务支出 | 135 |
| 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 | 7.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 520.53 |
| 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 | 11.35 |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 703.53 | 本年支出合计 | 710.53 |
| 32 | 上年结转结余 | 7 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 710.53 | 支出总计 | 710.53 |

|  |
| --- |
| 单位预算收入总表 |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 710.53 | 703.53 | 703.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 520.53 | 520.53 | 520.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 520.53 | 520.53 | 520.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 385.53 | 385.53 | 385.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算支出总表 |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 |  |  |  |  |  | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 710.53 | 561.53 | 149 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.92 | 19.92 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 520.53 | 520.53 |  |  |  |  |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 520.53 | 520.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2120101 | 行政运行 | 520.53 | 520.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |  |  |  |  |
| 15 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 16 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 17 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| 单位预算财政拨款收支总表 |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 696.53 | 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 | 7.00 | 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 | 19.92 | 19.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 520.53 | 520.53 |  |  |
| 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 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 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 | 7.00 |  |  | 7.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 703.53 | 本年支出合计 | 703.53 | 696.53 |  | 7.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 年末财政拨款结转和结余 | 7 |  |  | 7 |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 710.53 | 支出总计 | 710.53 | 696.53 |  | 14.00 |

|  |
| --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 696.53 | 561.53 | 187.37 | 374.16 | 149.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.00 |  |  |  | 7.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.73 | 9.73 | 9.73 |  |  |
| 11 | 212 | 城乡社区支出 | 696.53 | 520.53 | 187.37 | 374.16 | 135.00 |
| 12 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 696.53 | 520.53 | 187.37 | 374.16 | 135.00 |
| 13 | 2120101 | 行政运行 | 696.53 | 520.53 | 187.37 | 374.16 |  |
| 14 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 135.00 |  |  |  | 135.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 | 11.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |
| --- |
|  |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 561.53 | 187.37 | 374.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 186.64 | 186.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 77.76 | 77.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.2 | 29.2 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.93 | 17.93 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.92 | 19.92 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.41 | 7.41 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 11.35 | 11.35 |  |
| 10 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 374.16 |  | 374.16 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 16.42 |  | 16.42 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 15 | 30226 | 劳务费 | 337.36 |  | 337.36 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 10.32 |  | 10.32 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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：本部门无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 7.00 |  | 7.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[899]涞水县城区社区管理办公室 | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县城区社区管理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位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。

三、机关运行经费安排情况

2024年涞水县城区社区管理办公室部门预算安排机关运行经费支出374.16万元，其中包括办公费3.74万元、邮电费0.36万元、取暖费16.42万元、差旅费1.7万元、劳务费337.36万元、公务交通补贴10.32万元、工会经费1.54万元、职工福利费2.40万元、离退休人员公用经费0.32万元。

四**、财政拨款“三公”经费预算情况**

我单位公车改革,公车被取消.因此公务用车运行维护费没有。我单位2024年计划对公务接待的次数和人数进行缩减，严格控制公务接待的规模，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此在2024年没有没有做出预算。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车维护经费 | 0 | 0 | 0 | 公务用车改革后公车取消 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 厉行节约，杜绝浪费 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 2023年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，三公经费与2021年相比无增减变化。 |

**五、绩效预算信息情况**

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以党的十九大精神以及习近平同志系列讲话为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的总目标，按照县委、县政府的统一部署，以更高标准、更严要求、更实作风做好全年各项工作。围绕乡镇食品安全、纪检、社会稳定、农村文化建设、办公用房修缮、团委工作、人大主席团活动及财政所工作等项目任务，扎实推进项目实施。加强农村基础设施建设，完善农村基层组织建设，完善村民自治制度，提高农民自我管理能力。提升政府工作效能，切实做好各类政府事物管理，强化政府依法行政能力。农民生活水平显著提高，基础设施条件明显改善，产业结构调整趋于合理，生态环境更加美化，农村民主法制建设稳步推进，社会各项事业繁荣兴旺，环境更加美丽，社会更加和谐文明。

二、分项绩效目标

（一）党的基层组织建设

绩效目标：党的基层组织建设、党的纪律检查工作；机关日常党务、政务协调管理；人大、群团、武装等相关工作。

绩效指标：落实村级补助专项资金，确保农村党的基层组织正常运转。

（二）食品安全工作

绩效目标：落实食品生产经营者主体责任，严格监管食品生产经营活动，严厉惩处涉及食品安全的违法犯罪行为。

绩效指标：组织宣传活动次数不少于5次，抽查对象的数量占全部对象的比率大于等于85%，通过对食品安全的监管，确保本地区食品安全，接受食品安全监管的人群对食品安全监管工作的满意程度大于等于85%。

（三）社区文化建设

绩效目标：坚持先进文化前进方向，全面广泛地开展群众文化活动，繁荣农民群众精神文化生活，规范管理文化活动专项资金确保专款专用，最大限度发挥和提高资金的使用效益。

绩效指标：各类公共文化服务活动组织开展的数量不少于10次，文化设施达标率大于等于85%，收藏及保管物品完好率大于等于85%，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全县宣传文化事业发展，群众对当年农村文化活动开展整体满意度大于等于85%。

（四）社区纪律检查

绩效目标：认真落实纪检部门各项任务，加强监督检查，促进党风廉政建设。

绩效指标：组织召开监督检查会议的次数不少于5次，办结案件数量占立案案件总数的比率大于85% ，问题整改率大于等于85%，通过实施纪检监督政策促进社会稳定水平逐步提高，群众对当年纪检监督工作的整体满意度大于85%。

（五）综合治理及信访稳定

绩效目标：加强综合治理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；落实各项管理措施，维护农村社会稳定；负责本社区的普法宣传教育及法律服务；负责信访稳定工作。

绩效指标：重点人员稳控率大于等于85%，重大安保任务完成率大于等于85%，退役安置满意度大于等于85% ，通过维稳工作开展，促进社会稳定水平逐步提高，群众满意度大于85%。

（六）财政所工作

绩效目标：配合社区完成各项上级财政拨款，落实到位，保障惠民政策落实到位，做好财政国库支付电子化工作。

绩效指标：项目资金有效使用率大于等于85% ，财政所工作开展完成率大于85%，通过开展乡镇财政工作促进乡镇经济逐步提高，接受财政所服务的人群对财政所提供服务的满意程度大于等于85% 。

（七）团委工作

绩效目标：科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。

绩效指标：在新闻媒体开办宣传专栏的数量不少于5个，制作宣传品的数量不少于2000份，参与决策咨询活动次数不少于5 次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对团委工作的整体满意度大于等于85%。

（八）人大主席团活动

绩效目标：为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。

绩效指标：工作经费使用率大于等于85%，工作经费拨付率大于等于85%，参与决策咨询活动次数不少于5次，在本地区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，群众对当年人大主席团工作的整体满意度大于等于85%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善本社区预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为本乡镇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、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。

（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。

**第二部门预算项目**

1.2024年国有企业退休人员社会化省级补助资金冀财资[2023]115号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00933510001A | 项目名称 | 2024年国有企业退休人员社会化省级补助资金冀财资[2023]115号 |
| 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 |  |
| 2024年国有企业退休人员社会化管理省级补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.加快退休社会化管理，提升退休人员生活保障 |

| 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 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | ≥20人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100安序时进度拨付 | 政府批示 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 发放及时性 | ≥95 | 政府批示 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥1万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | ≥95 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 政府批示 |

2.2024年国有企业退休社会化中央财政补助资金冀财资【2023】105号绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00933410001L | 项目名称 | 2024年国有企业退休社会化中央财政补助资金冀财资【2023】105号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 2023年国有企业退休社会化中央财政补助资金冀财资【2022】94号  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 时效指标 | 退休人员人数 | 发放及时性 | ≥95 | 政府批示 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥95安序时进度拨付 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 6万 | 政府批示 |
| 数量指标 | 退休人员人数 | 退休人员人数 | ≥20人 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升退休人员生活保障 | 提升退休人员生活保障 | ≥95 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95 | 政府批示 |

3.财政事务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00794410002Q | 项目名称 | 财政事务经费 |
| 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 |  |
| 社区建设各项工程及征地补偿、国库集中支付电子化、社区日常预算收支等财政业务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 0.50 | 0.50 |  |
| 绩效目标 | 1.建设各项工程及征地补偿、国库集中支付电子化、乡镇日常预算收支等财政业务工作。2.社区日常预算收支等财政业务工作。3.工作实的比率际开展占计划工作 |

| 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 | 工作开展完成率 | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90 | 领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90 | 领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90 | 领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤11万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | ≥90 | 领导批示 |

4.党组织服务群众专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00XRNN10002M | 项目名称 | 党组织服务群众专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 加强社区日常经济活动场所建设，改善民生，助推经济发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 60.00 |  | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.加强社区日常经济活动场所建设，改善民生，助推经济发展2.服务基层社区群众3.加强社区日常经济活动场所建设 |

| 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 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≤9次 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 领导批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥90 | 领导批示 |

5.法律顾问经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007943100023 | 项目名称 | 法律顾问经费 |
| 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 |  |
| 资金用于旧城改造、矛盾纠纷调解、信访维稳等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.解决矛盾纠纷2.为政府决策，提供法律保障3.矛盾纠纷调解 |

| 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 | 开展法制宣传次数 | 开展法制宣传次数 | ≥90 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 领导批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥90 | 领导批示 |

6.人大主席团活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00794110002P | 项目名称 | 人大主席团活动经费 |
| 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 |  |
| 规范人大代表工作经费的管理和使用，切实保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要，保证代表工作经费专款专用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 1.00 |  | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.为了更好落实中央2015（18）号文件精神和省委市委落实中央18号文件的意见，切实加强基层人大建设，保障乡人大主席团的正常运转。2.切实保障乡人大主席团的正常运转和保障代表执行职务的需要3.保证代表工作经费专款专用 |

| 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 | 人大主席团活动开展情况 | 已开展活动占应开展活动的比率 | ≥90 | 领导批示 |
| 质量指标 | 人大主席团活动开展情况 | 效果良好的活动占已开展活动的比率 | ≥90 | 领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90 | 领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤2万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数比率 | 参与决策咨询活动次数比率 | ≥90 | 领导批示 |

7.社区办办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00793910002X | 项目名称 | 社区办办公用房租赁费 |
| 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 |  |
| 用于租用必要的办公用房 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 9.00 |
| 绩效目标 | 1.提高公共服务水平2.改善环境工作3.提高公共服务水平4.改善环境工作 |

| 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 | 工作开展情况 | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90 | 领导批示 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成率 | ≥90 | 领导批示 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 领导批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | ≥90 | 领导批示 |

8.团委经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 899001涞水县城区社区管理办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007940100022 | 项目名称 | 团委经费 |
| 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 |  |
| 推动促进青年创业就业、青年志愿者服务管理、青少年校外教育、青少年事务社工队伍建设、预防青少年违法犯罪、青少年生态环保、救助困难青少年群体、青少年云平台体系建设等项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 1.00 |  | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.科学地继承和发扬共青团的优良传统，创新团的工作，找准新时代的中心定位，把各项改革措施不折不扣落实到位。2.救助困难青少年群体、青少年云平台体系建设等3.促进青年创业就业、青年志愿者服务管理、青少年校外教育、青少年事务社工队伍建设、预防青少年违法犯罪 |

| 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 | 开办宣传专栏数 | 在新闻媒体开办宣传专栏的数量 | ≥5个 | 领导批示 |
| 质量指标 | 制作宣传品 | 制作宣传品的数量 | ≥1000份 | 领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90 | 领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥2万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与政府决策活动次数 | 参与决策咨询活动次数 | ≥5才 | 领导批示 |

**六、政府采购预算情况**

本年度部门预算没有安排政府采购项目.

**七、国有资产信息情况**

涞水县城区社区管理办公室2023年末固定资产总金额214..80万元（详见下表）。 我部门办公用房为租赁房，无公务用车，其他固定资产价值总额214.80万元，（包括8个居委会办公设备、桌椅电器等）。

|  |
| --- |
| 涞水县城区社区管理办公室 |
| 截止时间：2023年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 214.80 |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） |  |  |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 无 |
|  4、其他固定资产 | — | 214.80 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 **4、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。