

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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
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.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	27
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

989 正定县城区街道办事处

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	4428.11	一、一般公共服务支出	4222.33
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	142.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.93
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	

989 正定县城区街道办事处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.79
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	4428.11	本年支出合计	4428.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4428.11	支出总计	4428.11

部门预算收入总表

989 正定县城区街道办事处

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	4428.11	4428.11	4428.11							
2	201	一般公共服务支出	4222.33	4222.33	4222.33							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4222.33	4222.33	4222.33							
4	2010301	行政运行	3844.55	3844.55	3844.55							
5	2010302	一般行政管理事务	377.78	377.78	377.78							
6	208	社会保障和就业支出	142.06	142.06	142.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	142.06	142.06	142.06							
8	2080501	行政单位离退休	101.40	101.40	101.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	40.66							
10	210	卫生健康支出	28.93	28.93	28.93							
11	21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93							
12	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	16.31							
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	12.62							
14	221	住房保障支出	34.79	34.79	34.79							
15	22102	住房改革支出	34.79	34.79	34.79							
16	2210201	住房公积金	34.79	34.79	34.79							

部门预算支出总表

989 正定县城区街道办事处

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	4428.11	4050.33	377.78			
2	201	一般公共服务支出	4222.33	3844.55	377.78			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4222.33	3844.55	377.78			
4	2010301	行政运行	3844.55	3844.55				
5	2010302	一般行政管理事务	377.78		377.78			
6	208	社会保障和就业支出	142.06	142.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	142.06	142.06				
8	2080501	行政单位离退休	101.40	101.40				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66				
10	210	卫生健康支出	28.93	28.93				
11	21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93				
12	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62				
14	221	住房保障支出	34.79	34.79				
15	22102	住房改革支出	34.79	34.79				
16	2210201	住房公积金	34.79	34.79				

部门预算财政拨款收支总表

989 正定县城区街道办事处

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	4428.11	一、一般公共服务支出	4222.33	4222.33		
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	142.06	142.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.93	28.93		
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				

989 正定县城区街道办事处

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	34.79	34.79		
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	4428.11	本年支出合计	4428.11	4428.11		

989 正定县城区街道办事处

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
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	4428.11	支出总计	4428.11	4428.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

989 正定县城区街道办事处

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	4428.11	4050.33	377.78
2	201	一般公共服务支出	4222.33	3844.55	377.78
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4222.33	3844.55	377.78
4	2010301	行政运行	3844.55	3844.55	
5	2010302	一般行政管理事务	377.78		377.78
6	208	社会保障和就业支出	142.06	142.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	142.06	142.06	
8	2080501	行政单位离退休	101.40	101.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	
10	210	卫生健康支出	28.93	28.93	
11	21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
12	2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.62	12.62	
14	221	住房保障支出	34.79	34.79	
15	22102	住房改革支出	34.79	34.79	
16	2210201	住房公积金	34.79	34.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

989 正定县城区街道办事处

预算年度：

单位：万元

2024

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	4050.33	4014.07	36.26
2	301	工资福利支出	3910.69	3910.69	
3	30101	基本工资	112.08	112.08	
4	30102	津贴补贴	48.52	48.52	
5	30103	奖金	39.74	39.74	
6	30107	绩效工资	111.65	111.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
10	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
11	30113	住房公积金	34.79	34.79	
12	30199	其他工资福利支出	3492.53	3492.53	
13	302	商品和服务支出	36.26		36.26
14	30201	办公费	6.53		6.53
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	4.98		4.98

989 正定县城区街道办事处

预算年度：

单位：万元

2024

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
18	30208	取暖费	4.48		4.48
19	30228	工会经费	3.83		3.83
20	30229	福利费	3.76		3.76
21	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
22	30239	其他交通费用	5.82		5.82
23	30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
24	303	对个人和家庭的补助	103.38	103.38	
25	30302	退休费	101.40	101.40	
26	30305	生活补助	1.94	1.94	
27	30309	奖励金	0.04	0.04	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

989 正定县城区街道办事处

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

989 正定县城区街道办事处

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

989 正定县城区街道办事处

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	1.14	1.14		
2	“三公”经费小计	1.14	1.14		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	1.14	1.14		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.14	1.14		
7	三、公务接待费				

正定县城区街道办事处 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，现将正定县城区街道办事处 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：

- （一）执行县政府的决定和命令，对国家法律、法规和政策的执行情况进行监督。
- （二）发挥区位优势，大力发展社区经济，积极培育税源。促进就业，引导居民发家致富。
- （三）加强社区服务，大力开展社区服务活动，加强和完善物业管理为居民提供良好的生活环境。
- （四）管理民政行政工作，指导社区居委会工作。办理兵役、发展福利和各项公益事业，做好居民最低生活保障及贫困居民和残疾人的社会救济、社会救助工作。。
- （五）加强社会治安工作，调处民间纠纷，帮助、教育违法、劳教、刑释人员转化，参与外来人口管理，维护社会秩序。
- （六）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益，管理辖区内暂住人口的计划生育工作。
- （七）组织开展社区环境保护、环境卫生、绿化、美化工作。
- （八）加强社区文化建设。开展健康文明群众性科普、文化、教育和体育活动，丰富群众生活，提高居民素质。
- （九）参与、管理市政规划和旧城改造、建设工作。
- （十）办理县人民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
正定县城区街道办事处本级	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。正定县城区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4428.11万元，其中：一般公共预算收入4428.11万元，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，反映正定县城区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4428.11万元，其中基本支出4050.33万元，包括人员经费4014.07万元和日常公用经费36.26万元；项目支出377.78万元，主要为城镇社区工作经费115.00万元，社会事务工作经费5.00万元，社会治安综合治理工作经费10.00万元，城镇建设工作经费10.00万元，居委会退休干部补助经费7.78万元，城镇社区党建惠民工程专项经费230万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4428.11万元，较2023年预算减少171.66万元，其中：基本支出增加3584.18万元，主要为人员经费增加3584.66万元，日常公共经费减少0.48万元。项目支出减少3755.84万元，主要为社会事务工作经费减少3.00万元，社会治安综合治理工作经费减少3.40万元，城镇建设工作经费减少13.00万元，居委会退休干部补助经费减少1.42万元，退役军人工资及社会保险缴纳经费减少2279.77，聘用人员工资及社保缴纳经费减少402.38，社工工资及社保缴纳经费减少1052.87。

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36.26万元，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1.14万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.14万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

严格执行各项财经法律法规和规章制度，严格按照批复的预算科目、项目、数额执行预算。贯彻党中央的各项方针政策，加强党的基层组织建设。承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、共青团、妇联、武装、工会、文秘、档案、信息化、老干部服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他事项，协调办公室关系；负责办事处日常事务和机关

后勤工作。开展社会主义民主法治教育，协调派出所、司法所工作，负责社会治安综合治理、信访工作，调解民事纠纷、维护社会稳定。负责民政工作，发展社会福利事业，做好宗教、残联工作，办理征兵事项、抓好劳动保障、安全生产、食品安全、动植物防疫工作、组织开展普查及统计调查。参与和管理市政规划、旧城改造、环境保护、环境卫生、美化绿化工作。

（二）分项绩效目标

1、城镇建设工作

绩效目标：完成无物业、无产权单位管理老旧小区环境卫生整治工作、老旧小区日常维护、生态环境保护等工作。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

2、城镇社区党建惠民工程专项工作

绩效目标：完成党建惠民工程建设，提升社区品质。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

3、城镇社区工作

绩效目标：按照上级部门要求及职责，完成各项工作。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

4、发放居委会退休干部补助工作

绩效目标：发放居委会退休干部补助。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

5、社会事务工作

绩效目标：做好民政工作，发展社会福利事业，做好宗教、残联工作，办理征兵事项、抓好劳动保障、安全生产、食品安全、动植物防疫工作。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

6、社会治安综合治理工作

绩效目标：开展社会主义民主法治教育，协调派出所、司法所工作，负责社会治安综合治理、信访工作，调解民事纠纷、维护社会稳定，按照上级部门要求及职责，完成各项工作。

绩效指标：工作任务完成率 100%。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。对财务制度以及相关配套制度进行更新和完善，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，按月进行自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，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。

6、加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；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

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城镇建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211675B		项目名称	城镇建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	负责无物业、无产权单位管理老旧小区院落卫生日常清扫、垃圾清运，推行生活垃圾分类，垃圾日产日清，为居民提供干净、整洁、舒适的生活环境。对无物业、无产权单位管理老旧小区、小街巷开展街巷整治，路面修补、墙体粉刷，绿化美化，基础设施改造、破损、脱落公益广告更换等日常维护。组织开展环保宣传活动和环境安全大检查；对无物业、无管理单位老旧小区洒水降尘；监督检查居民建房施工过程中建筑材料苫盖、工地抑尘，做好大气污染防治,改善生态环境质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25	50	100	
绩效目标	1.完成无物业、无产权单位管理老旧小区环境卫生整治工作、老旧小区日常维护、生态环境保护等工作。					
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	完成安排工作的数量	完成安排工作的数量	≥95 百分号	实际完成工作量与安排工作量比率	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95 百分号	各项支付工作完成情况	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95 百分号	各项工作完成及时率	
	成本指标	支付各项工作费用	支付各项工作费用	≥95 百分号	实际支付与应支付比率	
效益指标	社会效益指标	加强城乡环境卫生改变	完成城乡垃圾清运美化绿化	≥95 百分号	任务完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	根据调查情况确定	

2、城镇社区党建惠民工程专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211677J		项目名称	城镇社区党建惠民工程专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	党建惠民工程建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100	
绩效目标	1.及时完成党建惠民工程建设，提升社区品质					
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	工程按时完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	≥95 百分号	按时完成工程数量占总工程量的比例	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95 百分号	各项支付工作完成情况	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95 百分号	各项工作完成及时率	
	成本指标	项目建设成本	项目改造成本	实际支出	施工合同	
效益指标	经济效益指标	美化亮化公共设施	社区美化亮化等建设	≥90 百分号	完成情况	
	社会效益指标	提升服务水平	打造党群服务中心对服务水平的提升情况	是否提高服务水平	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分号	根据调查情况确定	

3、城镇社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211671W		项目名称	城镇社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	社区相关工作支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			28.75	57.50	115.00	
绩效目标	1.确保社区工作正常运行					
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	支付社区工作经费的数量	支付社区工作经费的数量	23个	社区实际数量	
	质量指标	各项工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95百分号	各项工作完成率	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95百分号	各项工作完成及时率	
	成本指标	支付社区各项费用	支付社区各项费用	≥95百分号	实际支付与应支付比率	
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高服务水平	是否提高	根据调查情况确定	
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	≥90百分号	根据调查情况确定	

4、居委会退休干部补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211676Y		项目名称	居委会退休干部补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.78	其中：财政资金	7.78	其他资金	
	支付居委会退休干部补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.95	3.89	7.78	
绩效目标	1.及时发放居委会退休干部补助					
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	发放补助人数	发放补助人数	8人	年度工作计划	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100百分数	年度工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	是否及时	根据实际情况	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	810元/人/月	正民【2023】9号文件	
效益指标	经济效益指标	带动消费情况	带动消费情况	是否提高	根据调查情况确定	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	是否提高	根据调查情况确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95百分号	根据调查情况确定	

5、社会事务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P000002116734		项目名称	社会事务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	配合民政、残联部门做好优抚、低保、困难群体救助和残疾人服务工作;开展节日走访慰问特殊群体,体现党和政府关怀。推进社区民主政治建设和居民自治,加强社区基层组织建设,为实现居民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。开展救灾演练,做好应急管理,保障人民生命财产安全。开展征兵宣传活动,积极鼓励适龄青年应征入伍,完成年征兵工作目标;搞好民兵训练服装配备和训练前体检,开展每年两次的民兵训练,提高民兵反应能力。提高综合监管水平,做好警示教育、宣传培训工作,开展好安全生产月活动。保障食品安全。按时为签订政府购买服务劳动合同上岗退役军人发放工资、缴纳社会保险,及时向有关部门反映其诉求并做好稳控;开展对困难退役军人走访慰问,做好日常服务管理工作,保障退役军人合法权益。做好动、植物疫病和病媒生物防治工作,严防辖区发生重大疫情,发现疫情及时上报并组织人员开展扑灭。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.做好民政工作,发展社会福利事业,做好宗教、残联工作,办理征兵事项、抓好劳动保障、安全生产、食品安全、动植物防疫工作。					
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	完成安排工作的数量	完成安排工作的数量	≥95	实际完成工作量与安排工作量比率	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95	各项支付工作完成率	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95	各项工作完成及时率	
	成本指标	支付各项工作费用	支付各项工作费用	≥95	实际支付与应支付比率	
效益指标	社会效益指标	生态安全	喷洒农药是否减少美国白蛾数量	是/否	根据实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90	根据调查情况确定	

6、社会治安综合治理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012324P00000211674P		项目名称	社会治安综合治理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	组织开展矛盾纠纷排查调处和社会治安重点排查整治；组织开展群防群治，抓好平安志愿者队伍建设，组织做好社区矫正、预防青少年违法犯罪、禁毒、打击传销和反邪教工作。开展信访隐患排查化解工作和领导干部接访、约访、下访工作，做好重点时期信访工作,按工作要求安排人员到京值班,及时报销值班人员差旅费。指导管理人民调解工作，调解复杂民间纠纷；监督管理、教育矫正社区服刑人员；负责对刑满释放人员的安置帮教；组织开展法治宣传教育,提高居民法律意识。妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。及时化解矛盾隐患，调解矛盾纠纷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	5.00	10.00	
绩效目标	1.开展社会主义民主法治教育，协调派出所、司法所工作，负责社会治安综合治理、信访工作，调解民事纠纷、维护社会稳定					
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	确保不出现越级访、集体访事件	信访案件处理率	≥95 百分号	信访案件处理率	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成情况	≥95 百分号	各项支付工作完成率	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95 百分号	各项工作完成及时率	
	成本指标	支付各项工作费用	支付各项工作费用	≥95 百分号	实际支付与应支付比率	
效益指标	社会效益指标	确保治安防控工作到位，社会稳定，治安秩序良好。	确保治安防控工作到位，社会稳定，治安秩序良好。	≥95 百分号	根据调查情况确定	
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 百分号	根据调查情况确定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

989 正定县城区街道办事处

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							180.00	180.00						180.00
正定县城区街道办事处本级小计							180.00	180.00						180.00
城镇社区党建惠民工程专项经费	230.00	装修工程	B07000000	元	1	180.00	180.00	180.00						180.00

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。

九、国有资产信息

正定县城区街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 591.35 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

989 正定县城区街道办事处

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		591.35
1、房屋（平方米）	792.90	219.05
其中：办公用房（平方米）	673.40	206.24
2、车辆（台、辆）	4	67.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1844	304.81

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。