**河北唐山海港经济开发区港城街道服务中心**

**2025年单位预算信息公开目录**

**一、单位预算公开表**

1、[单位预算收支总表 1](#_Toc10334)

2、[单位预算收入总表 3](#_Toc30810)

3、[单位预算支出总表 5](#_Toc13961)

4、[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc18436)

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc27692)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc32729)

7、[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc26265)

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc9842)

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc15947)

**[二、单位预算信息公开情况说明](#_Toc5507)** [16](#_Toc5507)

[1、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc1219)

[2、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc9401)

[3、机关运行经费安排情况 18](#_Toc22114)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc15542)

[5、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc18433)

[6、政府采购预算情况 42](#_Toc6847)

[7、国有资产信息 42](#_Toc30290)

[8、名词解释 43](#_Toc4895)

[9、其他需要说明的事项 44](#_Toc27991)

单位预算收支总表

| 170001港城街道服务中心 | | 预算年度：2025 | 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 | 2362.15 | 一、一般公共服务支出 | 413.25 |
| 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 | 90.30 | 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 | 29.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1944.70 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 |
| 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 |  |
| 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 | 24.00 |
| 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 | 153.34 |
| 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 | 2452.45 | 本年支出合计 | 2592.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 139.84 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2592.29 | 支出总计 | 2592.29 |

单位预算收入总表

| 170001港城街道服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2592.29 | 2452.45 | 2452.45 |  |  |  |  |  |  | 139.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 413.25 | 336.45 | 336.45 |  |  |  |  |  |  | 76.80 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 226.80 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 76.80 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 226.80 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 76.80 |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 186.45 | 186.45 | 186.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 186.45 | 186.45 | 186.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1944.70 | 1944.70 | 1944.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1944.70 | 1944.70 | 1944.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1934.45 | 1934.45 | 1934.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 153.34 | 90.30 | 90.30 |  |  |  |  |  |  | 63.04 |
| 26 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 153.34 | 90.30 | 90.30 |  |  |  |  |  |  | 63.04 |
| 27 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 153.34 | 90.30 | 90.30 |  |  |  |  |  |  | 63.04 |

单位预算支出总表

| 170001港城街道服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2592.29 | 292.15 | 2300.14 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 413.25 |  | 413.25 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 226.80 |  | 226.80 |  |  |  |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 226.80 |  | 226.80 |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 186.45 |  | 186.45 |  |  |  |
| 6 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 186.45 |  | 186.45 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.00 | 24.00 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2080201 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1944.70 | 226.15 | 1718.55 |  |  |  |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1944.70 | 226.15 | 1718.55 |  |  |  |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1934.45 | 226.15 | 1708.30 |  |  |  |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 10.25 |  | 10.25 |  |  |  |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20 | 21303 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 25 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 153.34 |  | 153.34 |  |  |  |
| 26 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 153.34 |  | 153.34 |  |  |  |
| 27 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 153.34 |  | 153.34 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 170001港城街道服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2362.15 | 一、一般公共服务支出 | 413.25 | 413.25 |  |  |
| 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 | 90.30 | 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 | 29.00 | 29.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1944.70 | 1944.70 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 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 | 153.34 |  |  | 153.34 |
| 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 | 2452.45 | 本年支出合计 | 2592.29 | 2438.95 |  | 153.34 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 139.84 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 76.80 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 63.04 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2592.29 | 支出总计 | 2592.29 | 2438.95 |  | 153.34 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 170001港城街道服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2438.95 | 292.15 | 2146.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 413.25 |  | 413.25 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 226.80 |  | 226.80 |
| 4 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 226.80 |  | 226.80 |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 186.45 |  | 186.45 |
| 6 | 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 186.45 |  | 186.45 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.00 | 24.00 | 5.00 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2080201 | 行政运行 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.00 | 18.00 |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 1944.70 | 226.15 | 1718.55 |
| 16 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1944.70 | 226.15 | 1718.55 |
| 17 | 2120101 | 行政运行 | 1934.45 | 226.15 | 1708.30 |
| 18 | 2120104 | 城管执法 | 10.25 |  | 10.25 |
| 19 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 21303 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 2130314 | 防汛 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 24.00 | 24.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 170001港城街道服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 292.15 | 273.00 | 19.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 273.00 | 273.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.20 | 85.20 |  |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.40 | 8.40 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.72 | 6.72 |  |
| 6 | 30113 | 住房公积金 | 8.64 | 8.64 |  |
| 7 | 30199 | 其他工资福利支出 | 164.04 | 164.04 |  |
| 8 | 302 | 商品和服务支出 | 19.15 |  | 19.15 |
| 9 | 30201 | 办公费 | 6.65 |  | 6.65 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 12 | 30229 | 福利费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 0.68 |  | 0.68 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 170001港城街道服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 170001港城街道服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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 | 153.34 |  | 153.34 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 153.34 |  | 153.34 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 153.34 |  | 153.34 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 153.34 |  | 153.34 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 170001港城街道服务中心 | | | 预算年度：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

港城街道服务中心2025年单位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，现将港城街道服务中心2025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：**

贯彻落实党中央和省委、市委、区党工委、管委会方针政策和决策部署，坚持和加强党对辖区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、规章上级的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本辖区重大问题，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。

（三）加强街道基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）港城街道服务中心党委领导群团组织并加强指导和规范，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。

（五）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，形成社区共治合力，为社区发展服务。

（六）按照管理权限，社区工作者队伍进行教育管理、考核和监督。

（七）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。

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

（九）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社区的人财物等资源。

（十）承办上级与党工委、管委会交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 港城街道服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2592.29万元，其中：一般公共预算收入2362.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入90.30万元，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139.84万元。

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，反映港城街道服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2592.29万元，其中基本支出292.15万元，包括人员经费273.00万元和日常公用经费19.15万元；项目支出2300.14万元，主要为项目支出包括劳务派遣人员工资1473.3万元、社区工作经费220万元、社区党组织服务群众专项经费30万元、社会治理综合服务中心建设15万元、行政综合服务经费5万元、执法队伍经费10.25万元、基层应急管理工作经费10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2592.29万元，较2024年预算增加458.70万元，其中：基本支出减少12.93万元，主要为我单位由于人员变动，较去年减少一名聘用人员，人员经费及公用经费减少。项目支出增加471.63万元，主要为由于我单位社区改革，社区党组织服务群众专项经费较去年增加120万元，社区工作者人员增加的同时绩效薪酬也相应增加，根据根据上级安排，我单位新增加行政综合服务经费和应急管理经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排19.15万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）社区工作经费预算资金为220万元，其中社区办公费为120万元、网格员电话费8万元、治安保险8.5万元、印刷费30万元、差旅费49.5万元，其他对个人和家庭的补助为4万元。

绩效目标：社区工作保质保量完成，提高群众满意度，确保资金到位率

（二）劳务派遣人员工资预算资金为1473.3万元。

绩效目标：劳务派遣人员工资及时发放到位，提高预算执行率。

（三）社区党组织服务群众专项经费预算资金为180万元，其中30万元为区级补助资金，120万元为市级补助资金，30万元为上年结转资金。

绩效目标：社区党组织专项经费保证专款专用，确保社区党组织建设高质量完成，群众满意度有效提升。

（四）社会治理综合服务中心建设预算资金为15万元，其中办公费为15万元。

绩效目标：社会治理综合服务中心建设工作保质保量完成，提高群众满意度，确保资金到位率

（五）行政执法队伍经费预算资金为10.25万元。

绩效目标：确保资金到位率，保证执法工作快速有效完成。

（六）行政综合服务经费预算资金为5万元。

绩效目标：组织开展社区文化建设、丰富文化体育等活动，确保社区人员安全有效办公，提高办公效率，提升群众满意度。

（七）基层应急管理工作经费预算资金为10万元。

绩效目标：确保应急避难场所以及防汛物资储备齐全，做好安全生产工作。

（八）国有企业退休人员社会化管理预算资金为153.32万元。其中上年结转资金为63.02万元，新下达中央、省级补助资金90.3万元

绩效目标：1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

**1、城市社区工作者薪酬待遇经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P002008100017 | | 项目名称 | 城市社区工作者薪酬待遇经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 186.45 | 其中：财政 资金 | 186.45 | 其他资金 |  |
| 用于发放社区工作者绩效薪酬 | | | | | |
| 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.城市社区工作者薪酬待遇经费 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | 实际完成率 | 唐财行【2024】25号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 唐财行【2024】25号 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | 处理及时率 | 唐财行【2024】25号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目成本 | 唐财行【2024】25号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 成本利用率 | 唐财行【2024】25号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 工作完成率 | 唐财行【2024】25号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 唐财行【2024】25号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 唐财行【2024】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 唐财行【2024】25号 |

**2、国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金【清算】绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001974100016 | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金【清算】 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.05 | 其中：财政 资金 | 13.05 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业退休人员社会化管理服务 | | | | | |
| 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.国有企业退休人员社会化管理与原企业相分离 | | | | | |

| 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 | 企业退休人员社会化管理与原企业相分离 | 上级专款 |
| 质量指标 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 年度任务完成率 | 上级专款 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 完成工作任务及时性 | 上级专款 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 预算金额 | 上级专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 上级专款 |
| 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 | 公共服务水平提升情况 | 上级专款 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 上级专款 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 上级专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 服务满意度 | 上级专款 |

**3、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：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00197510001U | | 项目名称 | 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 | 77.25 | 其中：财政 资金 | 77.25 | 其他资金 |  |
| 用于国有企业退休人员社会化管理服务 | | | | | |
| 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.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离 | | | | | |

| 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 | 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | 国有企业退休人员管理与原企业相分离 | 上级专款 |
| 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 | 综合业务管理工作完成率 | 上级专款 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 上级专款 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 上级专款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 上级专款 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度 | 上级专款 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 上级专款 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 上级专款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 服务满意度 | 上级专款 |

**4、基层应急管理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001657100025 | | 项目名称 | 基层应急管理工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于基层应急管理工作 | | | | | |
| 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.基层应急管理工作按时完成 | | | | | |

| 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 | 防汛天数（≥\*\*天） | 防汛天数（≥\*\*天） | 及时开展防汛工作 | 年初预算 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 开展应急演练情况 | 开展应急演练情况 | 开展应急演练情况 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 年初预算 |
| 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 | 公共服务水平提升情况 | 年初预算 |
| 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 | 项目实施对环境的影响 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用性 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | 年初预算 |

**5、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165210002Q | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1473.30 | 其中：财政 资金 | 1473.30 | 其他资金 |  |
| 用于发放劳务派遣人员工资 | | | | | |
| 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.按时发放劳务派遣人员工资 | | | | | |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金及时到位 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 按时发放工资 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算 |
| 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 | 派遣人员公共服务水平提升 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 持续性服务 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 年初预算 |

**6、社会治理综合服务中心建设工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001654100024 | | 项目名称 | 社会治理综合服务中心建设工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 社会治理综合服务中心建设工作经费 | | | | | |
| 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.社会治理综合服务中心建设工作经费 | | | | | |

| 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 | 运行监测网络运行维护 | 运行监测网络运行维护 | 视联网运行维护 | 年初预算 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 年初预算 |
| 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 | 公共服务水平提升情况 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | 年初预算 |

**7、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165310002E | | 项目名称 | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 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.区级社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 宣传活动数量 | 宣传活动数量 | 党组织宣传活动数量 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金及时到位 | 年初预算 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 按期完成率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 成本控制专款专用 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 年初预算 |
| 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 | 保障机关单位正常运转 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | 项目对生态效益提升比值 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | 满意程度 | 年初预算 |

**8、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001996100010 | | 项目名称 | 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 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区党组织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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成率 | 实际完成率 | 唐财行【2024】24号 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | 唐财行【2024】24号 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | 处理及时率 | 唐财行【2024】24号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 项目成本 | 唐财行【2024】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 成本利用率 | 唐财行【2024】24号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 工作完成率 | 唐财行【2024】24号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 唐财行【2024】24号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 唐财行【2024】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 唐财行【2024】24号 |

**9、社区工作经费-办公费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001658100017 | | 项目名称 | 社区工作经费-办公费 | | |
| 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 |  |
| 满足社区正常办公需求 | | | | | |
| 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.满足社区工作日常办公需求 | | | | | |

| 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 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | 开展社会服务活动次数 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 工作完成时间 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 工作完成率 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | 年初预算 |

**10、社区工作经费-差旅费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166010002L | | 项目名称 | 社区工作经费-差旅费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.50 | 其中：财政 资金 | 49.50 | 其他资金 |  |
| 信访维稳差旅费 | | | | | |
| 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.保证社区工作经费差旅费及时发放 | | | | | |

| 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 | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | 有效化解涉检信访矛盾率（%） | 年初预算 |
| 质量指标 | 问题发现率 | 问题发现率 | 问题发现率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费 | 差旅费 | 差旅费 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 年初预算 |
| 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 | 公共服务水平提升情况 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目认可程度 | 服务对象对项目认可程度 | 服务对象对项目认可程度 | 年初预算 |

**11、社区工作经费-其他对个人和家庭补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166310002M | | 项目名称 | 社区工作经费-其他对个人和家庭补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区以奖代补费用及慰问金 | | | | | |
| 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.社区工作经费-其他对个人和家庭补助 | | | | | |

| 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 | 发放补助人数 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金到位率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | 及时率 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 保障能力提升情况 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 补助群众满意度 | 年初预算 |

**12、社区工作经费-印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165910002G | | 项目名称 | 社区工作经费-印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于社区工作印刷费 | | | | | |
| 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.社区工作经费-印刷费 | | | | | |

| 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 | 组织工作培训数量 | 组织工作培训数量 | 组织工作培训数量 | 年初预算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 年初预算 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | 完成工作目标所需要资金 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 年初预算 |

**13、社区工作经费-邮电费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00166110002A | | 项目名称 | 社区工作经费-邮电费 | | |
| 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 |  |
| 用于社区网格员电话费 | | | | | |
| 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.社区工作经费-网格员电话费 | | | | | |

| 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 | 聘用人员数量 | 聘用人员数量 | 网格员人员数量 | 年初预算 |
| 质量指标 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | 运行正常运转率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 12月中旬 | 12月中旬 | 12月中旬 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 宽带接入能力 | 宽带接入能力 | 宽带接入能力 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 年初预算 |

**14、社区工作经费-治安保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001662100020 | | 项目名称 | 社区工作经费-治安保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 用于社区管理治安保险费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 80% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.社区工作经费-治安保险 | | | | | |

| 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 | 组织工作培训数量 | 组织工作培训数量 | 组织工作培训数量 | 年初预算 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 计划完成率 | 年初预算 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时性 | 年初预算 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 工作完成率 | 年初预算 |
| 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 | 项目实施对环境的影响 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 年初预算 |

**15、社区工作者薪酬市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00162910001Q | | 项目名称 | 社区工作者薪酬市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.80 | 其中：财政 资金 | 46.80 | 其他资金 |  |
| 用于发放社区工作者绩效薪酬 | | | | | |
| 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.用于发放社区工作者绩效薪酬  2.用于发放社区工作者绩效薪酬  3.用于发放社区工作者绩效薪酬 | | | | | |

| 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 | 资金到位率 | 专款专用 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按时完成率 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | 专款专用 |

**16、市级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00161810001U | | 项目名称 | 市级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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 社区党组织服务群众专项经费 | | | | | |
| 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.确保社区党组织正常运行工作  2.做好社区党组织服务群众工作  3.做好社区党组织服务群众工作 | | | | | |

| 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 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | 专款专用 |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 专款专用 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 完成时间 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 专款专用 |

**17、唐财资【2023】21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：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021224P00054910001W | | 项目名称 | 唐财资【2023】21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 | 63.04 | 其中：财政 资金 | 63.04 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | | | | | |
| 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.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 | | | | | |

| 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 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 支持企业数量 | 专款专用 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 计划完成率 | 专款专用 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 完成时限 | 专款专用 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 成本控制率 | 专款专用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 专款专用 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 工作完成率 | 专款专用 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 专款专用 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 专款专用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 专款专用 |

**18、行政综合服务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P001655100016 | | 项目名称 | 行政综合服务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 用于行政综合服务工作 | | | | | |
| 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.行政综合服务工作按时完成 | | | | | |

| 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 | 参加企业和产品数量 | 参加企业和产品数量 | 办理营业执照数量 | 年初预算 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金按时到位 | 年初预算 |
| 时效指标 | 完成综合业务工作所需成本 | 完成综合业务工作所需成本 | 完成综合业务工作所需成本 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | 年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 社会影响度 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理率 | 业务办理效率 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 服务满意程度 | 年初预算 |

**19、执法队伍经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13021225P00165610001U | | 项目名称 | 执法队伍经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.25 | 其中：财政 资金 | 10.25 | 其他资金 |  |
| 用于执法队伍租车费用及日常维护 | | | | | |
| 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.执法队伍工作按时完成，确保执法队伍经费及时到位 | | | | | |

| 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 | 道路巡查次数 | 道路巡查次数 | 道路巡查次数 | 年初预算 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | 全方面巡查 | 年初预算 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性(％) | 业务处理及时性 | 年初预算 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制数 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 年初预算 |
| 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 | 公共服务水平提升情况 | 年初预算 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 年初预算 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 年初预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率（%0 | 群众满意率（%0 | 群众满意 | 年初预算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 170001港城街道服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

港城街道服务中心上年末固定资产金额为264.45万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 170001港城街道服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 264.45 |
| 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 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1345 | 264.45 |

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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。