

2024 年单位预算信息公开目录

一、西关街道办事处部门西关街道办事处本级收支预算.....1

一、西关街道办事处部门西关街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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	722.53	一、一般公共服务支出	344.56
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	2.00
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	165.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	151.62
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	

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
			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	35.02
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	

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	722.53	本年支出合计	729.13
33	上年结转结余	6.60	年终结转结余	
34	收入总计	729.13	支出总计	729.13

单位预算收入总表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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	729.13	722.53	722.53							6.60
2	201	一般公共服务支出	344.56	344.56	344.56							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.56	344.56	344.56							
4	2010301	行政运行	344.16	344.16	344.16							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.40							
6	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
7	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
8	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
9	208	社会保障和就业支出	165.59	158.99	158.99							6.60
10	20802	民政管理事务	62.60	56.00	56.00							6.60
11	2080208	基层政权建设和社区治理	62.60	56.00	56.00							6.60

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
12	20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	83.21							
13	2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	37.78							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43							
15	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
16	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
17	20828	退役军人管理事务	18.99	18.99	18.99							
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.99	18.99	18.99							
19	210	卫生健康支出	30.33	30.33	30.33							
20	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33							
21	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	21.60							
22	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74							
23	212	城乡社区支出	151.62	151.62	151.62							
24	21201	城乡社区管理事	151.62	151.62	151.62							

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
		务										
25	2120199	其他城乡社区管 理事务支出	151.62	151.62	151.62							
26	221	住房保障支出	35.02	35.02	35.02							
27	22102	住房改革支出	35.02	35.02	35.02							
28	2210201	住房公积金	35.02	35.02	35.02							

单位预算支出总表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级 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	729.13	493.51	235.61			
2	201	一般公共服务支出	344.56	344.16	0.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.56	344.16	0.40			
4	2010301	行政运行	344.16	344.16				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40			
6	203	国防支出	2.00		2.00			
7	20306	国防动员	2.00		2.00			
8	2030607	民兵	2.00		2.00			
9	208	社会保障和就业支出	165.59	84.00	81.59			
10	20802	民政管理事务	62.60		62.60			
11	2080208	基层政权建设和社区治理	62.60		62.60			
12	20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21				
13	2080501	行政单位离退休	37.78	37.78				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43				
15	20808	抚恤	0.79	0.79				

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
16	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
17	20828	退役军人管理事务	18.99		18.99			
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.99		18.99			
19	210	卫生健康支出	30.33	30.33				
20	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33				
21	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60				
22	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74				
23	212	城乡社区支出	151.62		151.62			
24	21201	城乡社区管理事务	151.62		151.62			
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.62		151.62			
26	221	住房保障支出	35.02	35.02				
27	22102	住房改革支出	35.02	35.02				
28	2210201	住房公积金	35.02	35.02				

单位预算财政拨款收支总表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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	722.53	一、一般公共服务支出	344.56	344.56		
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	2.00	2.00		
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	165.59	165.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.33	30.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	151.62	151.62		
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				

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
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	35.02	35.02		
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				

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
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	722.53	本年支出合计	729.13	729.13		
33	年初财政拨款结转和结余	6.60	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6.60					
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	729.13	支出总计	729.13	729.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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	729.13	493.51	235.61
2	201	一般公共服务支出	344.56	344.16	0.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.56	344.16	0.40
4	2010301	行政运行	344.16	344.16	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40		0.40
6	203	国防支出	2.00		2.00
7	20306	国防动员	2.00		2.00
8	2030607	民兵	2.00		2.00
9	208	社会保障和就业支出	165.59	84.00	81.59
10	20802	民政管理事务	62.60		62.60
11	2080208	基层政权建设和社区治理	62.60		62.60
12	20805	行政事业单位养老支出	83.21	83.21	
13	2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	
15	20808	抚恤	0.79	0.79	
16	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
17	20828	退役军人管理事务	18.99		18.99
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.99		18.99

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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
19	210	卫生健康支出	30.33	30.33	
20	21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	
21	2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
22	2101103	公务员医疗补助	8.74	8.74	
23	212	城乡社区支出	151.62		151.62
24	21201	城乡社区管理事务	151.62		151.62
25	2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.62		151.62
26	221	住房保障支出	35.02	35.02	
27	22102	住房改革支出	35.02	35.02	
28	2210201	住房公积金	35.02	35.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	493.51	464.07	29.44
2	301	工资福利支出	427.52	427.52	
3	30101	基本工资	136.01	136.01	
4	30102	津贴补贴	59.61	59.61	
5	30103	奖金	11.84	11.84	
6	30107	绩效工资	106.34	106.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
10	30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	
11	30113	住房公积金	35.02	35.02	
12	302	商品和服务支出	29.44		29.44
13	30201	办公费	3.95		3.95
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	2.43		2.43
16	30207	邮电费	0.90		0.90
17	30211	差旅费	1.00		1.00
18	30213	维修(护)费	0.15		0.15

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.10		0.10
20	30217	公务接待费	0.05		0.05
21	30228	工会经费	5.30		5.30
22	30229	福利费	3.40		3.40
23	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
24	30239	其他交通费用	8.10		8.10
25	30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
26	303	对个人和家庭的补助	36.55	36.55	
27	30301	离休费	12.03	12.03	
28	30302	退休费	22.87	22.87	
29	30305	生活补助	0.79	0.79	
30	30309	奖励金	0.18	0.18	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.15	1.15		
2	“三公”经费小计	1.05	1.05		
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	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		
10	四、会议费				

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.10	0.10		

西关街道办事处部门西关街道办事处本级

2024 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，现将西关街道办事处部门西关街道办事处本级 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：

按照《西关街道办事处职能配置、内部结构和人员编制规定》，西关街道办事处的主要职责是：

本年度山海关区西关街道办事处单位职责共分十二项，下面就这十二项职责分别说明：

1、党建基层组织工作

主要职责是全面贯彻执行党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。

职责目标:(1)、修订完善街道工委工作制度。(2)、对工委重大决策，要明确责任领导、责任单位和责任人，提出目标、时限要求。(3)、完善工委办公会议制度。(4)、加强对街道和社区居委会工作的领导、做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展

2、党员干部管理工作

主要职责是加强党的思想、组织和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

职责目标:(1)、开展“两学一做”学习教育。(2)、加强干部队伍政治建设，强化在大是大非问题上的政治教育和纪律约束，坚决遵守党的政治纪律和公务员行为规范。(3)、加强干部职工思想道德和职业操守教育，组织党员活动日活动。

(4)、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养教育，把群众公认、政治素质好，工作成绩突出的先进分子吸收到党内来。(5)、加强干部人事管理，完善干部年度和日常考核办法，强化年轻干部培养锻炼。(6)、做好街道社区工作人员业务、政治学习、培训。(7)、修订完善街道党务政务信息管理办法，规范信息采集，畅通信息反映渠道。

3、精神文明建设

主要职责是抓好精神文明和民主法制建设，争创全国文明城市。

职责目标：(1)、依托宣传文化阵地，运用多种形式弘扬社会主义核心价值观，开展文明礼仪、遵章守规教育实践活动。(2)、开展文明引领志愿服务工作，制订志愿者奖励、激励机制。(3)、结合“六五普法”工作，开展灵活多样的法制宣传教育。

4、群众组织工作

主要职责是做好人民武装部、共青团、人大、妇联、工会等群众组织工作。

职责目标：加强对基层党组织的领导，加大对社区党建工作的指导工作力度，选强配齐党组织班子，加强工青妇等组织建设。完成依法征兵任务。

5、党风廉政建设工作

主要职责是落实“一岗双责”加强党风廉政建设工作。

职责目标：(1)、严格执行领导干部党风廉政建设责任制和廉洁从政若干准则，领导干部自觉履行“一岗双责”，建立廉政风险防控体制机制。(2)、严格公务用车管理，修订完善机关车辆统一管理制度。(3)、严格执行领导干部重大事项报告制度，在办理婚丧喜庆事宜中严格执行有关规定。坚决做到公务往来不送礼，不收礼。

6、社会稳定工作

主要职责是加强辖区社会治安综合治理、矛盾纠纷、信访隐患排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。

职责目标:(1)、法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、法律援助工作正常开展。(2)、完善智慧网格信息的采集工作，维护辖区政治安定和社会稳定。(3)、定期进行矛盾纠纷隐患排查，注重在关键节点对关键人员、事件进行重点关注，确保信访隐患消化在街道和社区。

7、人口与计生工作

主要职责是办理第一个子女生育登记卡；办理流动人口婚育证明；再生育二胎初审；办理独生子女父母光荣证；免费发放避孕药具；发放关爱女孩公益金；发放计生特扶家庭救助公益金、特扶家庭救助金；开展一系列宣传活动；针对计生特扶家庭开展“八个一”亲情关爱活动；全员人口信息录入；流动人口动态监测调查；开展流动人口婚育证明网上办理工作。

职责目标:控制人口数量，提高出生人口素质。开展优质计生服务，落实计生惠民政策。

8、社会救助

主要职责是承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助。

职责目标:完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。

9、社会福利

主要职责是完善养老服务体系。

职责目标:实现我辖区老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

10、其他指导、管理、协调和服务职能

主要职责是积极发挥街道办事处的指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全舒适”的生活环境。

职责目标:(1)、劳动保障：办理就业困难人员认定工作、办理高校毕业生与失业人员领取失业保障金报到与签到工作、办理企业与异地退休人员领取养老金资格认定工作、办理城乡居民养老保险领取与认定工作、办理社保补贴工作、为失业人员提供创业培训和指导工作。(2)、残联：困难残疾人补贴、无障碍设施改造审核，发放辅助器具。(3)、各项安全工作：在辖区范围内进行安全生产、食品安全等宣传，配合相关行业主管部门对安全隐患进行排查。(4)、环境保护：在辖区范围内进行环境保护宣传，配合相关行业主管部门进行隐患排查。(5)、科教文卫、人防、防汛、防灾减灾、应急管理。

11、社区管理

主要职责是指导社区开展各项工作。

职责目标:社区建设、管理、服务进一步增强。

12、综合业务、事务管理

主要职责是负责办事处文秘、会议、干部培训、保密、后勤、老干部、各项考核、统计、值班、接待、办公设施更新维护等综合管理。

职责目标:保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。

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
西关街道办事处部门西关街道办事处本级	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。2024 年预算收入 729.13 万元，其中：一般公共预算收入 722.53 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 6.60 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，反映西关街道办事处部门西关街道办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 729.13 万元，其中基本支出 493.51 万元，包括人员经费 464.07 万元和日常公用经费 29.44 万元；项目支出 235.61 万元，主要为：2023 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 6.60 万元、办事处、社区工作经费 0.80 万元、服务群众专项经费 30.00 万元、基层武装部建设经费 2.00 万元、综合事务经费 10.00 万元、涉军公益岗及续聘经费 18.99 万元、社区工作经费 136.00 万元、社区老居委会生活补贴 4.82 万元、提前下达 2024 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金 6.00 万元、提前下达 2024 年市级社区干部生活补助资金 20.00 万元、车辆保险费 0.40 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 729.13 万元，较 2023 年预算增加 36.05 万元，其中：基本支出增加 25.45 万元，主要为因考入事业编人员，导致人员经费增加。项目支出增加 10.60 万元，主要为增加提前下达 2024 年市级社区干部生活补助资金项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 29.44 万元，主要用于办公费 3.95 万元、办公用房水费 0.27 万元、电费 2.43 万元、邮电费 0.90 万元、差旅费 1.00 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 5.30 万元、福利费 3.40 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、公务交通补贴费 8.10 万元、党组织活动经费 0.32 万元、离退休干部经费 2.88 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.05 万元，与上年持平，其中因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，主要是无因公出国（境）；公务用车购置及运维费 1.00 万元，与上年持平（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，与上年持平，主要是无公车购置，公务用车运维费 1.00 万元，与上年持平）；公务接待费 0.05 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00397010053M		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	保障公务用车正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.10		0.20	0.30	0.40	
绩效目标	1.保障公务用车正常使用运行					
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	支付车辆保险费车辆数	保险支付车辆数	1 辆	保险单	
	质量指标	车辆正常运行率	车辆正常运行率	≥95%	车辆正常运行情况	
	时效指标	按计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	预算数额	
效益指标	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	是	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、2023 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00474610002P		项目名称	2023 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.60	其中：财政资金	6.60	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.65		3.30	4.95	6.60	
绩效目标	1.目标内容 1：保障业务正常开展，单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	20 人	在编人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	办公设备正常运行情况	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是	预算数额	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	工作要求	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	历史标准	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查	

3、办事处、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00410910007X		项目名称	办事处、社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	保障街道、社区工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.40	0.60	0.80	
绩效目标	1.社区建设更加完善					
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	保障工作正常运转天数	保障工作正常运转天数	≥320 天	工作计划	
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤0.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障正常工作服务水平	保障正常工作服务水平	有力保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

4、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004667100061		项目名称	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	
	保障工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.加强 3 个社区服务群众工作					
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	保障社区	保障社区		3 个	工作计划
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥95%	工作计划
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展		有效推动	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

5、基层武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00413510010F		项目名称	基层武装部建设经费		
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	
	保障武装部建设工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障民兵征集等相关工作					
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	保障范围社区数量	保障范围社区数量	3 个	工作计划	
	质量指标	民兵征集率	民兵征集率	≥95%	工作计划	
	时效指标	征兵及时率	征兵及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障基层武装	保障基层武装	有力保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

6、街道、社区综合事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004115100101		项目名称	街道、社区综合事务经费		
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	
	保障街道、社区工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.社区建设更加完善					
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	保障工作正常运转天数	保障工作正常运转天数		≥320 天	工作计划
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常工作服务水平	保障正常工作服务水平		有力保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

7、涉军公益岗及续聘经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00414210006F		项目名称	涉军公益岗及续聘经费		
预算规模及资金用途	预算数	18.99	其中：财政资金	18.99	其他资金	
	保障涉军公益岗工资及保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.75		9.50	14.24	18.99	
绩效目标	1.涉军公益岗及续聘经费足额发放					
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	发放经费人数	发放经费人数	3 人	退役军人事务局批复	
	质量指标	保障发放覆盖率	保障发放覆盖率	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤18.99 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社区涉军公益岗正常生活水平	保障社区涉军公益岗正常生活水平	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

8、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00412310013P		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	136.00	其中：财政资金	136.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.25		66.50	99.75	133.00	
绩效目标	1.社区工作者人员工资保险足额及时发放					
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	保障社区干部人数	保障社区干部人数	18 人	工作计划	
	质量指标	足额发放	社区干部工资、保险足额发放上缴	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放	社区干部工资、保险及时发放上缴	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤133 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效促进社区工作顺利开展	有效促进社区工作顺利开展	有效促进社区工作顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

9、社区老居委会生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00412810011W		项目名称	社区老居委会生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	4.82	其中：财政资金	4.82	其他资金	
	保障老居委会主任生活补贴及时足额发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.21		2.41	3.62	4.82	
绩效目标	1.社区老居委会生活补贴及时、足额发放					
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	补贴人数	发放社区老居委会生活补贴	8 人	民政局批复	
	质量指标	保障发放覆盖率	保障发放覆盖率	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4.82	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障社区老居委会主任正常生活水平	保障社区老居委会主任正常生活水平	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

10、提前下达 2024 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金秦财行[2023]790 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004820100083		项目名称	提前下达 2024 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金秦财行[2023]790 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	
	保障社区党组织服务群众工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.加强 3 个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	保障社区数量	保障社区数量	3 个	工作计划	
	质量指标	工作保障率	工作保障率	≥90%	工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	党建工作开展及时性	≥90%	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤6 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	有效推动	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年市级社区干部生活补助资金秦财社【2023】835 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004852100032		项目名称	提前下达 2024 年市级社区干部生活补助资金秦财社【2023】835 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障社区干部生活补贴及时、准确发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.社区工作者人员工资保险足额及时发放					
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	保障社区干部人数	保障社区干部人数	18 人	工作计划	
	质量指标	足额发放	社区干部工资、保险足额发放上缴	100%	工作计划	
	时效指标	及时发放	社区干部工资、保险及时发放上缴	≥95%	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	有效促进社区工作顺利开展	有效促进社区工作顺利开展	有效促进社区工作顺利开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级 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	

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

西关街道办事处部门西关街道办事处本级上年末固定资产金额为 106.36 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

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		106.36
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	10.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	385	95.61

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“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。