

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26

五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	40
七、国有资产信息.....	41
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	42

## 部门预算收支总表

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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	913.36	一、一般公共服务支出	358.55
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、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	165.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.89
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	310.00
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	

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
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	34.03
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	<b>本年收入合计</b>	<b>913.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>913.36</b>

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	913.36	支出总计	913.36

# 部门预算收入总表

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>913.36</b>	<b>913.36</b>	<b>913.36</b>							
2	201	一般公共 服务支出	358.55	358.55	358.55							
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	358.55	358.55	358.55							
4	2010301	行政运行	358.55	358.55	358.55							
5	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
6	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
7	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
8	208	社会保 障和就 业支出	165.88	165.88	165.88							
9	20802	民政管理 事务	68.00	68.00	68.00							
10	2080208	基层政权 建设和社	68.00	68.00	68.00							

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
		区治理										
11	20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	75.09							
12	2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	31.16							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	43.93							
14	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
15	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
16	20828	退役军人管理事务	22.00	22.00	22.00							
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00	22.00	22.00							
18	210	卫生健康支出	42.89	42.89	42.89							

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
19	21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89							
20	2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	17.49							
21	2101103	公务员医疗补助	25.40	25.40	25.40							
22	212	城乡社区支出	310.00	310.00	310.00							
23	21201	城乡社区管理事务	310.00	310.00	310.00							
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.00	310.00	310.00							
25	221	住房保障支出	34.03	34.03	34.03							
26	22102	住房改革支出	34.03	34.03	34.03							
27	2210201	住房公积金	34.03	34.03	34.03							

## 部门预算支出总表

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>913.36</b>	<b>510.96</b>	<b>402.40</b>			
2	201	一般公共服务支出	358.55	358.15	0.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.55	358.15	0.40			
4	2010301	行政运行	358.55	358.15	0.40			
5	203	国防支出	2.00		2.00			
6	20306	国防动员	2.00		2.00			
7	2030607	民兵	2.00		2.00			
8	208	社会保障和就业支出	165.88	75.88	90.00			
9	20802	民政管理事务	68.00		68.00			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	68.00		68.00			
11	20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09				
12	2080501	行政单位离退休	31.16	31.16				

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93				
14	20808	抚恤	0.79	0.79				
15	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
16	20828	退役军人管理事务	22.00		22.00			
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00		22.00			
18	210	卫生健康支出	42.89	42.89				
19	21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89				
20	2101101	行政单位医疗	17.49	17.49				
21	2101103	公务员医疗补助	25.40	25.40				
22	212	城乡社区支出	310.00		310.00			
23	21201	城乡社区管理事务	310.00		310.00			
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.00		310.00			

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
25	221	住房保障支出	34.03	34.03				
26	22102	住房改革支出	34.03	34.03				
27	2210201	住房公积金	34.03	34.03				

## 部门预算财政拨款收支总表

613 路南街道办事处部门

预算年度：  
2023

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	913.36	一、一般公共服务支出	358.55	358.55		
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	165.88	165.88		
9			九、社会保险基金支出				

613 路南街道办事处部门

预算年度：

2023

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
10			十、卫生健康支出	42.89	42.89		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	310.00	310.00		
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				

613 路南街道办事处部门

预算年度：

2023

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
20			二十、住房保障支出	34.03	34.03		
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				

613 路南街道办事处部门

预算年度：

2023

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>913.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>913.36</b>	<b>913.36</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>913.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>913.36</b>	<b>913.36</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>913.36</b>	<b>510.96</b>	<b>402.40</b>
2	201	一般公共服务支出	358.55	358.15	0.40
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.55	358.15	0.40
4	2010301	行政运行	358.55	358.15	0.40
5	203	国防支出	2.00		2.00
6	20306	国防动员	2.00		2.00
7	2030607	民兵	2.00		2.00
8	208	社会保障和就业支出	165.88	75.88	90.00
9	20802	民政管理事务	68.00		68.00
10	2080208	基层政权建设和社区治理	68.00		68.00
11	20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	
12	2080501	行政单位离退休	31.16	31.16	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	
14	20808	抚恤	0.79	0.79	
15	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
16	20828	退役军人管理事务	22.00		22.00
17	2082899	其他退役军人事务管理支出	22.00		22.00
18	210	卫生健康支出	42.89	42.89	
19	21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	
20	2101101	行政单位医疗	17.49	17.49	
21	2101103	公务员医疗补助	25.40	25.40	
22	212	城乡社区支出	310.00		310.00
23	21201	城乡社区管理事务	310.00		310.00
24	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.00		310.00
25	221	住房保障支出	34.03	34.03	
26	22102	住房改革支出	34.03	34.03	
27	2210201	住房公积金	34.03	34.03	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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		<b>合计</b>	<b>510.96</b>	<b>458.99</b>	<b>51.97</b>
2	301	工资福利支出	428.38	428.38	
3	30101	基本工资	133.46	133.46	
4	30102	津贴补贴	59.25	59.25	
5	30103	奖金	28.60	28.60	
6	30107	绩效工资	83.75	83.75	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.93	43.93	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.40	25.40	
10	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
11	30113	住房公积金	34.03	34.03	
12	302	商品和服务支出	51.97		51.97
13	30201	办公费	4.26		4.26
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30208	取暖费	23.70		23.70

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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
18	30211	差旅费	0.15		0.15
19	30213	维修(护)费	0.25		0.25
20	30216	培训费	0.25		0.25
21	30217	公务接待费	0.05		0.05
22	30228	工会经费	5.18		5.18
23	30229	福利费	3.34		3.34
24	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
25	30239	其他交通费用	7.92		7.92
26	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
27	303	对个人和家庭的补助	30.61	30.61	
28	30301	离休费	13.73	13.73	
29	30302	退休费	15.27	15.27	
30	30305	生活补助	0.79	0.79	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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

613 路南街道办事处部门

预算年度：2023

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	<b>“三公”经费小计</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运 维费	1.00	1.00		
4	其中：公务用车购置 费				
5	公务用车运行维 护费	1.00	1.00		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

# 路南街道办事处部门 2023 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，现将路南街道办事处部门 2023 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：

根据《路南街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，路南街道办事处的主要职责是：

#### 山海关路南街道办事处部门职责

本年度山海关区路南街道办事处共分五项，下面就这五项职责分别说明：

#### 1、办事处本级专项业务

主要职责是组织协调上级及下属社区居民等工作；承担所辖范围的日常工作；受理信访、举报、集中管理问题线索、组织协调民生工作；监督检查党风党纪；履行政府职能；贯彻落实区委有关部署，开展各项工作；负责执行政府有关工作。

#### 2、计生工作建设

主要职责是提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

#### 3、社会保障建设

主要职责是以推进、规范老年服务工作为核心，成立老年人日常生活困难为主要服务内容服务体系。

#### 4、工委党建基层组织工作

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。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。

#### 5、工委党员干部管理工作

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。

#### 6、人大监督建设

主要职责是进行执法调研和执法检查：围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

### 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
路南街道办事处部门本级	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，目前我省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。路南街道办事处部门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。2023年预算收入（含上年结转结余）为913.36万元，其中：一般公共预算收入913.36万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

### 2、支出说明

2023年预算支出为913.36万元，其中：基本支出510.96万元，主要是人员经费458.99万元和日常公用经费51.97万元；项目支出402.4万元，主要为社区老居委会主任生活补贴项目安排20.2万元，2022年社区党组织服务群众专项经费8.00万元，街道、社区综合事务经费10.00元，社区工作经费273.00万元，涉军公益岗及续聘经费22.00万元，基层武装部建设经费2.00万元，办事处、社区工作经费6.80万元，车辆保险费0.40万元，服务群众专项经费60.00万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算支出安排913.36万元，较2022年预算增加102.24万元，其中：基本支出增加301.6万元，主要为人员支出增加；项目支出减少199.36万元，主要为（街道自筹人员转为全额事业人员故2023年无街道工作专项补助项目）支出。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排51.97万元，主要用于办公费4.26万元、邮电费1.00万元、差旅费0.15万元、水费0.8万元、电费2.00万元、办公取暖费23.70万元、工会经费3.11万元、工会经费（代扣）2.07万元、福利费3.34万元、公务交通补贴7.92万元、培训费0.25万元、公务接待费0.05万元、其他运行维护费0.6万元、维护费0.1万元、网络运行维护费0.15万元、离休干部公用经费0.1万元、离休干部特需费0.1万元、离休人员福利费0.12万元、退休干部公用经费

0.55 万元、退休干部特需经费 0.22 万元、退休人员福利费 1.07 万元、在职干部及离退休干部党建工作经费 0.31 等日常运行支出。（明细相加=机关运行经费安排数=预算公开表格中的日常公用经费合计）。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.05 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.05 万元，与上年持平，无增减变化主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

#### 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

总体目标：

2023 年路南街道办事处将以十九届六中为指导，以服务群众和社会稳定为着力点，全力构建基层党建工作体系，社会公共服务体系，社会综治维稳体系，全面提升街道各项工作水平，实现和谐、稳定、幸福新街道。

部门职责目标：

完成辖区居民及上级事务；加强党员干部建设，打造精品队伍；确保街道事物等工作顺利开展。

组织协调上级及下属社区居民等工作；承担所辖范围的日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调民生工作；监督检查党风党纪；履行政府职能；贯彻落实区委有关部署，开展各项工作；负责执行政府有关工作。

提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

以推进、规范老年服务工作为核心，成立老年人日间照料中心，以解决居住在家的老年人日常生活困难为主要服务内容服务体系。

全面贯彻执行党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。

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。

进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

## （二）分项绩效目标

### 部门职责分类绩效目标情况说明

#### 1、办事处本级专项业务

主要职责是组织协调上级及下属社区居民等工作；承担所辖范围的日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调民生工作；监督检查党风党纪；履行政府职能；贯彻落实区委有关部署，开展各项工作；负责执行政府有关工作。

职责目标是完成辖区居民及上级事物；加强党员干部建设，打造精品队伍；确保街道事物等工作顺利开展。

绩效目标是在计生、卫生、综合治理、民政等方面全面升级。。

绩效指标是机关职能运转率。

绩效标准：充分保障的为优；较好保障的为良；基本保障的为中；不能保障的为差。

## 2、计生工作建设

主要职责是提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

职责目标是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。。

绩效目标是增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。。

绩效指标是计划生育家庭政策落实率。

绩效标准：充分保障的为优；较好保障的为良；基本保障的为中；不能保障的为差。100%

## 3、社会保障建设

主要职责是以推进、规范老年服务工作为核心，成立老年人日间照料中心，以解决居住在家的老年人日常生活困难为主要服务内容服务体系。

## 4、工委党建基层组织工作

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。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。

职责目标：促进我市法制建设，为建设法治、依法治市提供有力的法治保障。开展立法调研，使立法更加符合我市实际，更具有可操作性。开展立法后评估工作，进一步检验立法的科学性、合理性、可操作性。修订完善街道工委工作制度。做好社区党建工作。

绩效目标是建立完善各项规章制度。

绩效指标是达到党建基础建设标准

#### 5、工委党员干部管理工作

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。

职责目标是加强干部职工思想道德和职业操守教育、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养教育。

绩效目标是开展学习、按规定做好七清理工作、每年按规章发展新党员。

绩效指标是按照上级要求做好党员干部管理工作。

#### 6、人大监督建设

主要职责是进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

职责目标是监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施、监督一府两院依法开展工作、监督市本级预算按照市代会通过的预算有效实施、监督经济和社会发展规划有效实施。

绩效目标是提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标是按照上级要求做好党员干部管理工作。

#### (三) 工作保障措施

## 关注民生，推动社会事业深入发展

一是注重民生民计，深入推进惠民工作。积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，为居民提供宜居、舒适的生活环境。

## 二是精细化管理，城市面貌进一步提升

转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质管理城区事务队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

## 1、2023 年车辆保险费绩效目标表

绩效目标			6.保障单位正常运转		
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	支付公用经费数量	支付公用经费数量	1 辆	是否全覆盖
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	是否正常运行
	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	100%	是否按时完成计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	是否超过财政支持经费
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/否	工作效率是否提高
	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/否	相关业务是否正常开展
	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/否	是否实现绿色办公
	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/否	是否长期满足工作需要
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%	是否满意

## 2、2022 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金(秦财行[2022]109 号) 绩效目标表

绩效目标			1.保障社区党组织服务群众		
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	支付公用经费数量	支付公用经费数量	7 社区	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	100%	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
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/否	年度工作计划
	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/否	年度工作计划
	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/否	年度工作计划
	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/否	年度工作计划
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%	年度工作计划

### 3、2023 年街道、社区经费绩效目标表

绩效目标			1.保障街道工作顺利开展		
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	支付公用经费	支付公用经费	6.8 万元	是否及时支付
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	是否正常运行
	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	100%	是否按时完成
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	是否控制预算数
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/否	是否提高工作效率
	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/否	是否保障业务能力
	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/否	是否节约成本
	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/否	是否长期使用
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%	单位职工是否满意

#### 4、2023 年街道、社区综合事务经费绩效目标表

绩效目标			6.保障街道工作顺利开展		
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	支付公用经费	支付公用经费	10 万元	是否及时支付
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	>95%	是否正常运行
	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	100%	是否按时完成
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	是否控制预算数
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/否	是否提高工作效率
	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/否	是否保障业务能力
	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/否	是否节约成本
	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/否	是否长期使用
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%	单位职工是否满意

## 5、2023年老居委会生活补贴绩效目标表

绩效目标			6.保障老居委会人员经费及时发放		
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	支付领取补助人员数量	支付领取补助人员数量	35人	是否拨付所有人
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	35人	是否准确发放
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	是否及时支付
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	是否控制在预算资金内
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	是否按规定支出
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	是否推动工作稳定运转
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	是否有效提供后勤保障
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	是否保障工作顺利完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	职工是否满意

## 6、2023 年涉军公益岗经费绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位 6 名涉军人员生活补助按时拨付		
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	支付领取补助人员数量	支付领取补助人员数量	6 人	是否拨付所有人
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	6 人	是否准确发放
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	是否及时支付
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	是否控制在预算资金内
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	是否按规定支出
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	是否推动工作稳定运转
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	是否有效提供后勤保障
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	是否保障工作顺利完成
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	职工是否满意

## 7、2023 年武装部建设经费绩效目标表

绩效目标			6.保障本单位武装活动正常开展		
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	支付武装经费数量	支付武装经费数量	2 万元	是否及时支付
	质量指标	武装活动正常开展率	武装活动正常开展率	≥95%	是否正常运行
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100%	是否按时完成
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	是/否	是否控制预算数
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是/否	是否提高工作效率
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	是/否	是否保障业务能力
	生态效益指标	节约成本	节约成本	是/否	是否节约成本
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	是/否	是否长期使用
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	单位职工是否满意

## 8、2023 社区工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障社区人员经费及社区正常运转		
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	支付领取补助人员数量	支付领取补助人员数量	41 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	41 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

## 9、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.保障群众服务		
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	支付公用经费数量	支付公用经费数量	7 社区	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	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	100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划
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/否	年度工作计划
	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/否	年度工作计划
	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/否	年度工作计划
	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/否	年度工作计划
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%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，路南街道办事处部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

613 路南街道办事处部门

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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

路南街道办事处部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 294.95 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

613 路南街道办事处部门

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		294.95
1、房屋 (平方米)		139.06
其中: 办公用房 (平方米)	1266.54	139.06
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	387	145.14

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

