**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 50](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 50](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 51](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | 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 | 1500.82 | 一、一般公共服务支出 | 8.00 |
| 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 | 7.29 |
| 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 | 472.95 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.65 |
| 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 | 7.25 |
| 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 | 1.57 |
| 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 | 1500.82 | 本年支出合计 | 1500.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1500.82 | 支出总计 | 1500.82 |

部门预算收入总表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | | | 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 | 1500.82 | 1500.82 | 1500.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20406 | 司法 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.95 | 472.95 | 472.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.38 | 74.38 | 74.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.42 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 398.57 | 398.57 | 398.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 398.57 | 398.57 | 398.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.65 | 1000.65 | 1000.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.65 | 1000.65 | 1000.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 888.64 | 888.64 | 888.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22401 | 应急管理事务 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | 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 | 1500.82 | 196.75 | 1304.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 6 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 7 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.95 | 74.38 | 398.57 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.38 | 74.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.42 | 65.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 398.57 |  | 398.57 |  |  |  |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 398.57 |  | 398.57 |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.65 | 112.00 | 888.64 |  |  |  |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.65 | 112.00 | 888.64 |  |  |  |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 888.64 |  | 888.64 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 24 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 25 | 22401 | 应急管理事务 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |
| 26 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.57 |  | 1.57 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | 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 | 1500.82 | 一、一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 7.29 | 7.29 |  |  |
| 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 | 472.95 | 472.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.65 | 1000.65 |  |  |
| 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 | 7.25 | 7.25 |  |  |
| 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 | 1.57 | 1.57 |  |  |
| 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 | 1500.82 | 本年支出合计 | 1500.82 | 1500.82 |  |  |
| 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 | 1500.82 | 支出总计 | 1500.82 | 1500.82 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | 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 | 1500.82 | 196.75 | 1304.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 8.00 |  | 8.00 |
| 5 | 204 | 公共安全支出 | 7.29 |  | 7.29 |
| 6 | 20406 | 司法 | 7.29 |  | 7.29 |
| 7 | 2040602 | 一般行政管理事务 | 7.29 |  | 7.29 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 472.95 | 74.38 | 398.57 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.38 | 74.38 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.42 | 65.42 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.96 | 8.96 |  |
| 12 | 20809 | 退役安置 | 398.57 |  | 398.57 |
| 13 | 2080901 | 退役士兵安置 | 398.57 |  | 398.57 |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 3.11 | 3.11 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.11 | 3.11 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.11 | 3.11 |  |
| 17 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.65 | 112.00 | 888.64 |
| 18 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 1000.65 | 112.00 | 888.64 |
| 19 | 2120101 | 行政运行 | 112.00 | 112.00 |  |
| 20 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 888.64 |  | 888.64 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |
| 24 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.57 |  | 1.57 |
| 25 | 22401 | 应急管理事务 | 1.57 |  | 1.57 |
| 26 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 1.57 |  | 1.57 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | 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 | 196.75 | 158.29 | 38.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 94.58 | 94.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.96 | 37.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.60 | 20.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.47 | 16.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.96 | 8.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 38.46 |  | 38.46 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 22.70 |  | 22.70 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.63 |  | 3.63 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.71 | 63.71 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 63.71 | 63.71 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | 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

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市徐水区城区办事处2025年部门预算信息公开情况说明

保定市徐水区城区办事处2025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，现将保定市徐水区城区办事处2025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《保定市徐水区城区办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区城区办事处的主要职责是：

（一）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作；

（二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动；

（三）征兵工作管理：负责城区适龄青年的征兵工作；

（四）社会治安综合治理：负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传；

（五）宣传引导：对政府的各项政策积极进行宣传；

（六）排查不和谐因素：对信访、治安、火灾、维稳等安全隐患进行排查。组建民调会和社区志愿者队伍；

（七）群众工作站管理：及时向政府和有关部门反映居民的意见和要求；

（八）社会福利及社会保障工作：管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作；

（九）社会保障工作：协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作；

（十）社会福利事业管理：做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的统计、申报及初审工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区城区办事处本级 | 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。保定市徐水区城区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。2025年预算收入1500.82万元，其中：一般公共预算收入1500.82万元，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，反映保定市徐水区城区办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1500.82万元，其中基本支出196.75万元，包括人员经费158.29万元和日常公用经费38.46万元；项目支出1304.07万元，主要为长期聘用人员（社区工作者），城区办退役士官工资保险等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1500.82万元，较2024年预算增加42.33万元，其中：基本支出增加7.16万元，主要为社保缴费基数增长，所需资金增加项目支出增加35.17万元，主要为原开发区五名社区工作者转入，工资保险由我单位发放。

三、机关运行经费安排情况

2024年我部门机关运行经费安排32.66万元，其中办公费1.35万元，邮电费1.87万元，工会经费、福利费2.55万元，公务用车运行维护费2.43万元，其他支出24.46万元。

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2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与2023年相比减少2.43万元，减少的主要原因是：我部门公务用车编制数为2辆，保有量为1辆，2024年公务用车运维费以保有量为准。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

聚焦社区建设、社会治安综合治理、社会福利及社会工作保障，以做好社区建设管理、宣传引导、社会福利事业管理等各项工作，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感为目标，让惠及社区居民的政策落下去、实起来，丰富居民“生活圈”。做好社区建设工作，将社区工作经费以及社区党组织服务群众专项经费这两项经费做到为民服务、居民受益，推进幸福和谐社区建设。提升社会治理水平，加强基层政权和社区建设，2024年实现社区综合服务设施全覆盖，每个社区至少拥有3名社会工作者。

（二）分项绩效目标

1、做好社区建设管理

绩效目标：完善社区服务设施，对社区党群综合服务场所面积不足的社区进行提升。

绩效指标：对未达到社区党群综合服务场所面积的社区通过住宅项目配套、新建、改造、购买、租赁、调剂置换等方式，实现社区党群综合服务场所设施全覆盖。

2、做好社会治安综合治理

绩效目标：负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传。

绩效指标：加强社会治安综合治理，在2024年调解民事纠纷72次，维护社会秩序，对政府的各项政策积极进行宣传，在2024年全年开展各类活动50次。对信访、治安、维稳等因素进行排查。及时向政府和有关部门反映居民的意见和要求。

3、做好社会福利事业管理

绩效目标：管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。着力抓好党的各项惠民政策落实，积极联系各单位落实低保工作，做到应保尽保。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

绩效指标：做好低保户年审工作，做到应保尽保。将符合条件的申请人100%纳入残疾人两项补贴制度保障范围，按标准及时、足额发放残疾人两项补贴资金。

（三）工作保障措施

1、完善制度，建立高效工作机制。面对城市管理的新任务、新特点、新挑战，创造性实施“一制二化三会四服务”工作机制，提升城市管理成效。推行大党委制，完成城区办和社区“大党委”组建工作，涉及城市建设与管理相关部门112名党员干部进入“大党委”。实行“大党委”联席会议制度，形成区域统筹、资源整合、优势互补、共驻共建的党建新格局。

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划设定绩效目标，准确衡量部门整体及核心业务实施效果，按要求开展部门预算绩效实时监控、绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精编预算，做好专项资金保障。预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算、政府性基金和部门其他收入。对涉及个人和家庭补贴等方面有明确政策规定和标准调整的支出据实编制，确保城乡困难群众基本生活。对落实政策的奖补类项目、保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和一些绩效评估结果较好的专项项目，区分轻重缓急，统筹安排。通过编细编实预算，优化支出结构，加快履行政府采购手续，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标，及时发挥财政资金效益。

4、补齐短板，加强基础设施建设。认真贯彻落实国务院关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见，按照“科学规划、合理布局，统筹资金、突出重点，量力而行、适度发展”的原则，充分发挥中央预算内投资政策，统筹中央和省级福彩公益金，加强政策引导和组织实施，稳步推进民政公共服务设施建设，改善基础条件，提升防风险能力，提高服务质量。

5、加强培训，提高基层服务能力。随着党和政府对社区工作的重视程度不断加强，人民群众期的盼也越来越高，社区干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此，通过对社区工作人员开展业务技能专项培训，不断提高基层民政队伍素质和服务能力。

6、丰富手段，提高信息化水平。通过“智慧社区（党建）网格化管理软件服务平台”，集成居民信息管理系统和社区党建系统，加强新媒体宣传及公众号发布等现代化信息手段，推动社区建设创新和公共服务方式转变，完满完成各项任务目标。

7、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，设立内审机构，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，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。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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产信息员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100972 | | 项目名称 | 安全生产信息员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 资金用于支付23名安全生产信息员津贴，掌握全区的安全生产动态。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年此项经费1.15万元，用于发放23名安全生产信息员津贴，由城区办按季度支付。  2.加强基层安全生产保障能力的建设，确保满足安全生产工作的实际需要，进一步加大安全生产延伸到基层，掌握全区的安全生产动态。 | | | | | |

| 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 | 安全生产信息员人数 | 立安全生产信息员总人数 | 23人 | 徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县关于设立村级（社区）安全生产信息员的实施意见》的通知、乡镇（城区办）上报安全生产信息员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴发放到位准确率情况 | ≥95% | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 补贴发放到位时间及时率情况 | ≥95% | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 成本指标 | 岗位补贴人均标准 | 岗位补贴人平均标准情况 | 500元 | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较大以上安全生产事故发生数 | 全年较大以上安全生产事故发生数量情况 | 0次 | 安全生产信息员经费项目实施计划规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全生产信息员满意度 | 安全生产信息员对补贴发放情况的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、长期聘用人员经费（社区工作者）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000232100367 | | 项目名称 | 长期聘用人员经费（社区工作者） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 845.06 | 其中：财政 资金 | 845.06 | 其他资金 |  |
| 用于社区工作者的日常工作运转及工资保险缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保本单位日常工作正常运转  2.确保109名社区工作者人员保险及时缴纳  3.保障109名社区工作者人员工资、津贴、补贴等方面的经费支出以及15名人员发放等级补贴，需资金8450561.28元 | | | | | |

| 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 | 实发工资、保险人数 | 反映实际发放工资、保险人数 | 109人 | 长期聘用人员经费（社区工作者）项目实施计划 |
| 数量指标 | 社工补贴实发人数 | 反映实际发放社工补贴补贴人数 | 86人 | 长期聘用人员经费（社区工作者）项目实施计划 |
| 质量指标 | 考核工作完成比率 | 反映年末考核工作完成比率 | ≥95% | 长期聘用人员经费（社区工作者）项目实施计划 |
| 时效指标 | 按时支付人员工资 | 反映按时支付人员工资及时率 | ≥95% | 长期聘用人员经费（社区工作者）项目实施计划 |
| 成本指标 | 预算项目控制数 | 反映预算项目实施成本数 | ≤8450561.28元 | 长期聘用人员经费（社区工作者）项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人员日常工作效率 | 反映社区工作者日常工作效率 | ≥95% | 长期聘用人员经费（社区工作者）项目实施计划 |
| 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% | 问卷调查 |

3、城区办退役士官再就业工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00010810007U | | 项目名称 | 城区办退役士官再就业工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329.78 | 其中：财政 资金 | 329.78 | 其他资金 |  |
| 资金用于26名退役士官发放工资保险等资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照每年3297790.08元的成本对26名退役士官发放工资及保险等资金，保障退役士官满意度情况不低于90%。  2.解决退役士官军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。  3.2025年完成为26名退役士官提供就业任务。 | | | | | |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映就业岗位提供数 | 26个 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号及项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障提供就业岗位数量完成率 | 反映保障提供就业岗位数量完成率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映岗位提供及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映退役士官基本工资、绩效工资和其他人员待遇资金成本 | 2282196元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映退役士官物业补贴和取暖补贴的资金成本 | 207458.4元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 反映退役士官保险和公积金的资金成本 | 808135.68元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本生活保障率 | 反映基本生活保障率 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映退役士官军人满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、城区办退役士官再就业工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00011010004T | | 项目名称 | 城区办退役士官再就业工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.24 | 其中：财政 资金 | 13.24 | 其他资金 |  |
| 资金用于26名退役士官的办公费及工会福利费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年完成为26名退役士官提供就业任务，按政策支付办公费及工会福利费等。  2.按照每年13.2416万元的标准补贴退役士官再就业工作经费，保障退役士官满意度不低于90%。  3.解决退役士官军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。 | | | | | |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映就业岗位提供数 | 26个 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号及项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障提供就业岗位数量完成率 | 反映保障提供就业岗位数量完成率 | 100% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映岗位提供及时率 | 100% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目开展的成本费用 | ≤132416元 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号及项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本工作运转保障率 | 反映基本工作运转保障率 | ≥80% | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、地震群测群防岗位津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210098M | | 项目名称 | 地震群测群防岗位津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 资金用于维持地震群测群防队伍稳定，开展群测群防工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，维持地震群测群防队伍的稳定。有效降低地震灾害造成的人身及财产损失。该项目主要用于补助地震群测群防队伍。  2.此项经费共计4200元，用于发放1名地震台站长及助理员22人津贴，按季度支付。  3.地震群测群防是防震减灾工作的重要组成部分，事关国家公共安全和人民群众生命财产安全，特别对地震短临预报起着不可替代的作用。 | | | | | |

| 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 | 享受津贴人数 | 享受地震群测群防津贴人数 | 23人 | 依据（【2008】保市府办227号）、各乡镇、城区办上报地震群测群防队伍人员名单 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 地震群测群防补贴发放准确率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 地震群测群防补贴发放及时率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目经费预算总成本 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4200元 | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地震群测群防队伍稳定率 | 地震群测群防队伍人员稳定率 | ≥95% | 地震群测群防岗位津贴项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地震群测群防人员满意度 | 地震群测群防人员对发放津贴情况满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、供销社退役士兵经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000108100068 | | 项目名称 | 供销社退役士兵经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.92 | 其中：财政 资金 | 47.92 | 其他资金 |  |
| 资金用于14名退役士兵发放补贴，保障其基本生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025完成为14名退役士兵提供就业任务。  2.按照年479249.28元的成本对退役士兵补贴，保障退役士兵满意度不低于90%。  3.解决供销社退役军人遗留问题，帮助安排上岗，保障基本生活。 | | | | | |

| 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 | 就业岗位提供数 | 反映提供的就业岗位数量 | 14个 | 《保定市徐水区城区办事处关于16名退役士兵工资、保险等资金的请示》的批复；保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号；《关于供销社系统16名城镇义务兵医疗保险资金的请示》的批复及项目实施计划 |
| 质量指标 | 保障提供就业岗位数量完成率 | 反映提供的就业岗位数量完成率 | 100% | 《保定市徐水区城区办事处关于16名退役士兵工资、保险等资金的请示》的批复；保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号；《关于供销社系统16名城镇义务兵医疗保险资金的请示》的批复及项目实施计划 |
| 时效指标 | 岗位提供及时率 | 反映岗位提供及时率 | 100% | 《保定市徐水区城区办事处关于16名退役士兵工资、保险等资金的请示》的批复；保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号；《关于供销社系统16名城镇义务兵医疗保险资金的请示》的批复及项目实施计划 |
| 成本指标 | 年基本工资  （年基本补助金额） | 反映退役士兵年基本工资  （年基本补助金额） | ≤264000元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 其他补贴(年） | 反映退役士兵其他补贴(年） | ≤25200元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 年养老保险 | 反映退役士兵年养老保险金额 | ≤75273.6元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 年医疗保险  （含生育保险） | 反映退役士兵年医疗保险金额  （含生育保险） | ≤56684.16元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 年大病医疗保险  （5元/月） | 反映退役士兵年大病医疗保险金额  （5元/月） | ≤780元 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 除个人待遇、保险外其他金额（年金额） | 反映退役士兵除个人待遇、保险外其他金额（年金额） | ≤57311.52元 | 项目实施计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本生活水平提高率 | 反映基本生活水平提高率 | ≥10% | 《保定市徐水区城区办事处关于16名退役士兵工资、保险等资金的请示》的批复；保定市徐水区人民政府专题会议纪要[2017]81号；《关于供销社系统16名城镇义务兵医疗保险资金的请示》的批复及项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映退役士兵工作满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

7、楼院长补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210037T | | 项目名称 | 楼院长补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.83 | 其中：财政 资金 | 38.83 | 其他资金 |  |
| 资金用于发放809名楼院长补贴，按季度发放，形成严密的社区管理网络，协助社区开展活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照月人均40元的标准为809名楼院长补贴，按季度发放，保障发放及时率。  2.形成严密的社区管理网络，协助社区开展各项活动。  3.按照相对集中，便于管理的原则，每50户左右配备一名楼院长，楼院长共计809人，形成严密的社区管理网络。 | | | | | |

| 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 | 补贴发放人数 | 反映楼院长补贴发放人数 | 809人 | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号及项目实施计划 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 反映楼院长补贴发放准确率 | 100% | 项目实施计划 |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 反映楼院长补贴发放及时率 | 100% | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 反映楼院长补贴发放人均标准 | 40元 | 《关于加强社区工作者队伍建设的意见》徐发[2008]21号及项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区治理水平提高率 | 反映社区治理水平提高率 | ≥80% | 项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

8、团委综合事务管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00002410077Y | | 项目名称 | 团委综合事务管理经费 | | |
| 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 |  |
| 资金用于开展团员活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织开展团员活动不低于4次。  2.控制开展活动总成本不高于2万元，提升团员入党意愿人数，较上年增加不低于10%。  3.主要用于团委综合事务管理，促进团委工作创新改革，团委吸引力凝聚力得到加强，团委综合事务管理提高。 | | | | | |

| 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 | 组织团员活动次数 | 反映组织团员活动次数 | ≥4次 | 中共保定市区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知徐办发[2018]3号及项目实施计划 |
| 质量指标 | 团委工作考核通过率 | 反映团委工作考核通过率 | ≥90% | 中共保定市区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知徐办发[2018]3号 |
| 时效指标 | 团委工作完成及时率 | 反映团委工作完成及时率 | ≥90% | 中共保定市区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知徐办发[2018]3号 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目开展的成本费用 | ≤2万元 | 中共保定市区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知徐办发[2018]3号及项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 团员入党积极性提升率 | 反映团员入党积极性提升率 | ≥10% | 中共保定市区委办公室关于印发《共青团徐水区委改革方案》的通知徐办发[2018]3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 反映服务对象满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

9、退役军人公益岗人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000229100329 | | 项目名称 | 退役军人公益岗人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.54 | 其中：财政 资金 | 6.54 | 其他资金 |  |
| 资金用于保障2名退役军人公益岗人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。  2.确保及时足额发放2名退役军人公益岗人员工资。 | | | | | |

| 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 | 公益岗人员人数 | 反映公益岗人员数量情况 | 2人 | 保定市徐水区人民政府专题会议纪要【2017】81号徐水区部分军队退役人员政策落实专题 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按月发放到位 | 100% | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目成本费用 | ≤6.54万元 | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员上访次数 | 公益岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 退役军人公益岗人员工资项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人公益岗人员满意度 | 项目相关的退役军人满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

10、退役军人专岗人员提高待遇资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00022910031M | | 项目名称 | 退役军人专岗人员提高待遇资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.08 | 其中：财政 资金 | 1.08 | 其他资金 |  |
| 资金用于3名退役军人专岗人员，按月支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每人每月300元，共计3人，按月支付。按时足额发放到位，落实退役军人专岗人员待遇。  2.确保全区稳定，保障退役军人专岗人员更好发挥作用。 | | | | | |

| 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 | 专岗人员人数 | 反映专岗人员数量 | 3人 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 质量指标 | 发放标准准确率 | 足额发放补贴人数占全部人数比例 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反应按月发放到位情况 | 100% | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 月支出标准 | 300元 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专岗人员上访次数 | 专岗人员因为生活补贴上访的次数 | ≤2次 | 保定市徐水区退役军人事务局《关于徐水区退役军人专岗人员提高  待遇的请示》、项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人专岗人员满意度 | 项目相关的退役军人专岗人员满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

11、下沉工作队综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000163100111 | | 项目名称 | 下沉工作队综合经费 | | |
| 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 |  |
| 资金用于下沉工作队的日常工作保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为驻村干部开展工作和人身安全提供基本保障提供必要工作和生活条件。  2.通过实施此项目，党组织软弱涣散、经济发展滞后、信访问题突出、宗教领域风险隐患等问题解决情况。  3.为派出的下沉工作队，提供8万元的资金支持 | | | | | |

| 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 | 工作队数量 | 下沉到村的工作队数量 | 1个 | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 质量指标 | 下沉工作队出勤率 | 实际在岗人数数量/工作队人数总量 | ≥90% | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 成本指标 | 每个工作队经费 | 财政保障的每个工作队支出费用 | 8万元 | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进乡村面貌改善及解决问题情况 | 下沉工作队推进乡村面貌改善及解决问题情况 | ≥90% | 关于做好选派下沉干部的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所驻村村民群众满意度 | 所驻村村民群众满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

12、乡镇武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000026100121 | | 项目名称 | 乡镇武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.76 | 其中：财政 资金 | 2.76 | 其他资金 |  |
| 资金用于征兵工作及民兵训练工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年完成征兵数量不少于5人，项目成本费用不超过2.7584万元，提升民兵能力。  2.规范我单位武装部基础设施建设，不断提升遂行任务能力；保障本单位的民兵训练，征兵等工作的正常开展，圆满完成上级交给的各项工作任务。 | | | | | |

| 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 | 征兵数量 | 反映每年完成上级下达征兵数量 | ≥5人 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室 《关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》徐办发[2018]36号及项目实施计划 |
| 质量指标 | 民兵训练出勤率 | 反映开展民兵训练的出勤率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室 《关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》徐办发[2018]36号及项目实施计划 |
| 时效指标 | 征兵工作完成及时率 | 反映征兵工作完成的及时率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室 《关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》徐办发[2018]36号及项目实施计划 |
| 成本指标 | 项目成本费用 | 反映项目开展的成本费用 | ≤27584元 | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室 《关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》徐办发[2018]36号及项目实施计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层民兵能力提升比率 | 反映基层民兵能力提升的比率 | ≥90% | 中共保定市徐水区委办公室保定市徐水区人民政府办公室 《关于做好基层武装阵地建设经费保障的通知》徐办发[2018]36号及项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层民兵满意度 | 反映基层民兵满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

13、选任专职人民调解员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00004610016X | | 项目名称 | 选任专职人民调解员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.29 | 其中：财政 资金 | 7.29 | 其他资金 |  |
| 资金用于调解员的工资及意外保险，保障其做好人民调解工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全年调解人民调解案件70余次，做好人民调解工作，更好、更快调解诉前案件和信访案件。  2.全年资金投入7.29元，保障3名专职调解员工资、保险经费支出，按月发放调解员工资，及时缴纳意外保险； | | | | | |

| 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 | 人民调解案件数量 | 全年人民调解案件70余次 | ≥70次 | 依据项目实施计划 |
| 数量指标 | 人民调解员数量 | 有专职人民调解员3名 | 3人 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 质量指标 | 调解案件成功率 | 反映全年调解案件成功率 | ≥96% | 依据项目实施计划 |
| 时效指标 | 化解纠纷及时率 | 反映全年化解纠纷及时率 | 100% | 依据项目实施计划 |
| 成本指标 | 人员保险 | 全年意外保险投入（300元\*3人） | 900元 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 成本指标 | 人员工资 | 全年人员工资投入（2000元\*12月\*3人） | 72000元 | 关于区调解中心、各乡镇（办）人民调解委员会选任专职调解员所需经费的请示。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件数量提升率 | 专职人民调解员全年办理案件数量提升率 | ≥2% | 依据项目实施计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调解对象对专职人民调解员工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 520保定市徐水区城区办事处 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

保定市徐水区城区办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为329.09万元（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

| 520保定市徐水区城区办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 329.09 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.55 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 401 | 321.54 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。