

2024 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区惠民道街道办事处本级收支预算 1

一、唐山市路南区惠民道街道办事处本级收支预算
单位预算收支总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级 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	1074.64	一、一般公共服务支出	744.58
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	5.00
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	202.80
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	58.27
11			十一、节能环保支出	4.50
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
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	59.49
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	1.75
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	1074.64	本年支出合计	1076.39
33	上年结转结余	1.75	年终结转结余	
34	收入总计	1076.39	支出总计	1076.39

单位预算收入总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1076.39	1074.64	1074.64							1.75
2	201	一般公共服务支出	744.58	744.58	744.58							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.58	724.58	724.58							
4	2010301	行政运行	385.01	385.01	385.01							
5	2010350	事业运行	339.57	339.57	339.57							
6	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
7	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
8	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
9	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
10	2030699	其他国防动员支出	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	202.80	202.80	202.80							
12	20802	民政管理事务	120.00	120.00	120.00							
13	2080299	其他民政管理事务支出	120.00	120.00	120.00							
14	20805	行政事业单位	78.43	78.43	78.43							

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
		养老支出										
15	2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	5.39							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.04	73.04	73.04							
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	4.02							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	1.48							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54	2.54							
20	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
21	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
22	210	卫生健康支出	58.27	58.27	58.27							
23	21011	行政事业单位医疗	58.27	58.27	58.27							
24	2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	27.35							
25	2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	30.92							

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
26	211	节能环保支出	4.50	4.50	4.50							
27	21101	环境保护管理事务	4.50	4.50	4.50							
28	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50	4.50	4.50							
29	221	住房保障支出	59.49	59.49	59.49							
30	22102	住房改革支出	59.49	59.49	59.49							
31	2210201	住房公积金	59.49	59.49	59.49							
32	223	国有资本经营预算支出	1.75									1.75
33	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.75									1.75
34	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.75									1.75

单位预算支出总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1076.39	844.79	231.60			
2	201	一般公共服务支出	744.58	644.58	100.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.58	644.58	80.00			
4	2010301	行政运行	385.01	305.01	80.00			
5	2010350	事业运行	339.57	339.57				
6	20113	商贸事务	20.00		20.00			
7	2011308	招商引资	20.00		20.00			
8	203	国防支出	5.00		5.00			
9	20306	国防动员	5.00		5.00			
10	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	202.80	82.45	120.35			
12	20802	民政管理事务	120.00		120.00			
13	2080299	其他民政管理事务支出	120.00		120.00			
14	20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43				
15	2080501	行政单位离退休	5.39	5.39				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.04	73.04				
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02				
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48				

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54				
20	20899	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35			
21	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35			
22	210	卫生健康支出	58.27	58.27				
23	21011	行政事业单位医疗	58.27	58.27				
24	2101101	行政单位医疗	27.35	27.35				
25	2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92				
26	211	节能环保支出	4.50		4.50			
27	21101	环境保护管理事务	4.50		4.50			
28	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50			
29	221	住房保障支出	59.49	59.49				
30	22102	住房改革支出	59.49	59.49				
31	2210201	住房公积金	59.49	59.49				
32	223	国有资本经营预算支出	1.75		1.75			
33	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.75		1.75			
34	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.75		1.75			

单位预算财政拨款收支总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1074.64	一、一般公共服务支出	744.58	744.58		
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	5.00	5.00		
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	202.80	202.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	58.27	58.27		
11			十一、节能环保支出	4.50	4.50		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
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	59.49	59.49		
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	1.75			1.75
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	1074.64	本年支出合计	1076.39	1074.64		1.75
33	年初财政拨款结转和结余	1.75	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	1.75					

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
37	收入总计	1076.39	支出总计	1076.39	1074.64		1.75

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1074.64	844.79	229.85
2	201	一般公共服务支出	744.58	644.58	100.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	724.58	644.58	80.00
4	2010301	行政运行	385.01	305.01	80.00
5	2010350	事业运行	339.57	339.57	
6	20113	商贸事务	20.00		20.00
7	2011308	招商引资	20.00		20.00
8	203	国防支出	5.00		5.00
9	20306	国防动员	5.00		5.00
10	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	202.80	82.45	120.35
12	20802	民政管理事务	120.00		120.00
13	2080299	其他民政管理事务支出	120.00		120.00
14	20805	行政事业单位养老支出	78.43	78.43	
15	2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.04	73.04	
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.02	4.02	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.54	2.54	

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
20	20899	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35
21	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35
22	210	卫生健康支出	58.27	58.27	
23	21011	行政事业单位医疗	58.27	58.27	
24	2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	
25	2101103	公务员医疗补助	30.92	30.92	
26	211	节能环保支出	4.50		4.50
27	21101	环境保护管理事务	4.50		4.50
28	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50
29	221	住房保障支出	59.49	59.49	
30	22102	住房改革支出	59.49	59.49	
31	2210201	住房公积金	59.49	59.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	844.79	740.19	104.60
2	301	工资福利支出	732.61	732.61	
3	30101	基本工资	189.09	189.09	
4	30102	津贴补贴	95.08	95.08	
5	30103	奖金	41.82	41.82	
6	30107	绩效工资	211.80	211.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.04	73.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	27.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.92	30.92	
10	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
11	30113	住房公积金	59.49	59.49	
12	302	商品和服务支出	101.60		101.60
13	30201	办公费	11.40		11.40
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	3.60		3.60
16	30207	邮电费	9.10		9.10
17	30208	取暖费	7.20		7.20
18	30211	差旅费	4.60		4.60
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
20	30226	劳务费	20.00		20.00
21	30229	福利费	9.00		9.00
22	30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
23	30239	其他交通费用	11.80		11.80
24	30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
25	303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
26	30302	退休费	5.39	5.39	
27	30309	奖励金	0.27	0.27	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
29	310	资本性支出	3.00		3.00
30	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1.75		1.75
2	223	国有资本经营预算支出	1.75		1.75
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.75		1.75
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.75		1.75

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	7.30	7.30		
2	“三公”经费小计	7.30	7.30		
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	7.30	7.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.30	7.30		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区惠民道街道办事处本级 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，现将唐山市路南区惠民道街道办事处本级 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：

一、党政综合办公室：

- 1、日常事务：公文运转规范，档案信息完整，工作职责明确，运转协调高效。
- 2、财政事务：编制、执行乡镇财政收支预算、决算，充分发挥财政资金的使用效率；全面加强村有资金乡代管的管理，确保农村资金的安全、高效使用；全面加强乡、村资金的监督管理。

二、党建工作办公室（人大工委办公室）：

- 1、组织：宣传贯彻党的路线、方针、政策和各级关于党建工作的决策部署；完成非公企、社会组织和基层党支部成员的选任和后备干部培养；完成党委各项党建工作的调查研究、文件起草、会议组织以及责任目标的推进落实；完成组织关系审查、接转和党员档案管理工作；完成基层党建工作责任目标日常考评和年度考评工作。

2、统战：加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。

3、工青妇：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。加强妇联基层组织建设，提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平，提升女性素质。加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

三、应急管理办公室：

1、安全生产：通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

2、防灾减灾：提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。

3、经济发展事务：辖区内市场和项目的谋划、开发建设。

四、自然资源和生态环境办公室：

1、生态环境治理：对辖区建筑工地、裸露地块进行扬尘管控，对餐饮企业进行油烟治理，对辖区青龙河水污染进行防治，对上级交办的督办案件及时完成。

2、国土治理：对违建项目及圈占土地行为进行排查。

3、爱国卫生治理：组织群众做好动植物病虫害防治工作，开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

4、物业监督管理：指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作，指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。

五、综合行政执法队：

1、城市管理：认真做好城市管理宣传教育工作；开展全面日常城市管理工作；依法对本辖区城市管理工作进行行政监督与处罚。

六、行政综合服务中心：

1、审批事务：围绕“便民、为民惠民”的服务宗旨，实施绩效考核办法，进一步促进干部转变作风，改进服务，创先争优，为打造品质之城、共建幸福家园营造务实、高效、优质的服务环境。

2、文化事务：满足群众对精神文化需求，高度重视文化事业的建设和发展，深入调查研究，推动全街文化事业的发展。

七、综合指挥和信息化网络中心：

1、社会治安综合治理：治安事件发生率降低。

2、信访办：确保信访总量继续下降、确保进京赴省非正常上访明显下降。

3、武装部：严格按照区武装部的各项工作要求，做细抓实民兵整组和兵役工作，确保街道武装各项工作走在全区前列。

八、退役军人服务站：

1、退役军人管理：落实退役军人公益性岗位工资及保险；完成优抚对象“八一”“春节”等重要节日的走访慰问；保障优抚对象、现役军人家属的待遇落实到位；完善退役军人服务站建设；提供就业创业指导；维护退役军人信访稳定。

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
唐山市路南区惠民道街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映单位当年全部收入。2024 年单位预算收入 1076.39 万元。其中：一般公共预算收入 1074.64 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 1.75 万元。

（二）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，反映唐山市路南区街道办事处年度部门 预算中支出预算的总体情况。2024 年部门预算支出 1076.39 万元，其中基本支出 844.79 万元，包含人员经费 740.19 万元、日常公用经费 104.6 万元，项目支出 229.85 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1076.39 万元，较 2023 年预算增加 75.41 万元，其中：基本支出增加 75.41 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 104.6 万元，主要用于日常维修、水电费、取暖费、公车运行维护费、电话费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 7.3 万元，较 2023 年预算无变化。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2023 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2024 年与 2023 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 7.3 万元

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.3 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2024 年与 2023 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2023 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2024 年与 2023 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020223P00699610003T		项目名称	国有企业退休人员社会化管理财政补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.75	其中：财政 资金	1.75	其他资金	
	保障国有企业退休人员管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障办事处工作顺利进展 2. 保障办事处工作顺利进展 3. 保障办事处工作顺利进展					
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	培训人员人次	培训人员人次		≥100 国有企业退休人 员社会化管理财政补 助资金	关于提起下 达 2023 年 国有企业退 休人员社会 化管理中央 财政补助资 金预算的通 知（唐财资 【2022】29 号）
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100 国有企业退休人 员社会化管理财政补 助资金	关于提起下 达 2023 年 国有企业退 休人员社会 化管理中央 财政补助资

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
					金预算的通知（唐财资【2022】29号）
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）
	成本指标	总成本	总成本	≥98 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会

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
					化管理中央 财政补助资 金预算的通 知（唐财资 【2022】29 号）
	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥100 国有企业退休人 员社会化管理财政补 助资金	关于提起下 达 2023 年 国有企业退 休人员社会 化管理中央 财政补助资 金预算的通 知（唐财资 【2022】29 号）
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100 国有企业退休人 员社会化管理财政补 助资金	关于提起下 达 2023 年 国有企业退 休人员社会 化管理中央 财政补助资 金预算的通 知（唐财资 【2022】29 号）
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥100 国有企业退休人 员社会化管理财政补	关于提起下 达 2023 年

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
				助资金	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	关于提起下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知（唐财资【2022】29号）

2、基层环保电车租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P008105100026		项目名称	基层环保电车租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	提高境内环境质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 提高环境质量					
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）		100 基层环保电车租赁	基层环保电 车租赁
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥100 基层环保电车租 赁	基层环保电 车租赁
	时效指标	及时性	及时性		≥100 基层环保电车租 赁	基层环保电 车租赁
	成本指标	预算	预算		≥100 基层环保电车租 赁	基层环保电 车租赁
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 基层环保电车租 赁	基层环保电 车租赁
	社会效益指标	参观人数	参观人数		≥100 基层环保电车租 赁	基层环保电 车租赁
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥100 基层环保电车租 赁	基层环保电 车租赁
	可持续影响指标	人数	人数		≥100 基层环保电车租 赁	基层环保电 车租赁
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 基层环保电车租	基层环保电

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
				赁	车租赁

3、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P00810710002H		项目名称	社区工作经费		
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	
	保障办事处正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 提高现代化管理水平					
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	结案率 (%)	结案率 (%)		≥100 社区工作经费	社区工作经 费
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100 社区工作经费	社区工作经 费
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		≥100 社区工作经费	社区工作经 费
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≥100 社区工作经费	社区工作经 费
效益指标	经济效益指标	环境改善情况	环境改善情况		≥100 社区工作经费	社区工作经 费
	社会效益指标	社会影响力	学习新时代“枫桥经验”，创建全国标杆型、示范型退役军人服务中心（站）		≥100 社区工作经费	社区工作经 费
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥100 社区工作经费	社区工作经 费
	可持续影响指标	持续发展率	监狱建设持续发展程度		≥100 社区工作经费	社区工作经 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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 社区工作经费	社区工作经费

4、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P00810410002G		项目名称	武装经费		
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	
	保障武装建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	70%	100%	
绩效目标	1. 民兵应急装备保障					
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	培训次数	培训次数		≥100 《关于解决基层 武装部建设经费和民兵 应急装备保障》	《关于解决 基层武装部 建设经费和 民兵应急装 备保障》
	质量指标	正常使用率	正常使用率		100 《关于解决基层武 装部建设经费和民兵 应急装备保障》	《关于解决 基层武装部 建设经费和 民兵应急装 备保障》
	时效指标	完成率	完成率		≥95 《关于解决基层 武装部建设经费和民兵 应急装备保障》	《关于解决 基层武装部 建设经费和 民兵应急装 备保障》
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 《关于解决基层 武装部建设经费和民兵 应急装备保障》	《关于解决 基层武装部 建设经费和

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
					民兵应急装备保障》
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥100 《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	社会效益指标	参观人数	参观人数	≥100 《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥100 《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求	≥100 《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》	《关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障》

5、新时代廉洁文化实践中心运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P00810610002U		项目名称	新时代廉洁文化实践中心运营经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	维护场馆设施					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 更好的利用场馆设施和功能					
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	培训人员	培训人员		100 新时代廉洁文化实 践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	质量指标	设备合格率	设备合格率		≥100 新时代廉洁文化 实践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	时效指标	完成时间	完成时间		≥100 新时代廉洁文化 实践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	成本指标	预算	预算		100 新时代廉洁文化实 践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 新时代廉洁文化 实践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中心运营经费
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数		≥95 新时代廉洁文化 实践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中

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
					心运营经费
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥95 新时代廉洁文化 实践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中 心运营经费
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求	≥100 新时代廉洁文化 实践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中 心运营经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 新时代廉洁文化 实践中心运营经费	新时代廉洁 文化实践中 心运营经费

6、在职协助员工作经费及退休协助员医保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P00810810001K		项目名称	在职协助员工作经费及退休协助员医保		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	缴纳退休协助员医保					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 办事处正常运转					
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	慰问次数	组织慰问次数		≥100 在职协助员工作 经费及退休协助员医 保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100 在职协助员工作 经费及退休协助员医 保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	时效指标	完成率	2020 年完成编写出版进度		≥100 在职协助员工作 经费及退休协助员医 保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
	成本指标	总成本	项目完成总成本		≥100 在职协助员工作 经费及退休协助员医 保	在职协助员 工作经费及 退休协助员 医保
效益指标	经济效益指标	提高效率，增加利润	提高效率，增加利润		≥100 在职协助员工作 经费及退休协助员医	在职协助员 工作经费及

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
				保	退休协助员医保
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍建设	不断推进专业技术人才队伍建设	≥100 在职协助员工作经费及退休协助员医保	在职协助员工作经费及退休协助员医保
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥100 在职协助员工作经费及退休协助员医保	在职协助员工作经费及退休协助员医保
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求	≥98 在职协助员工作经费及退休协助员医保	在职协助员工作经费及退休协助员医保
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100 在职协助员工作经费及退休协助员医保	在职协助员工作经费及退休协助员医保

7、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020224P00725110003C		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	保障招商引资工作顺利进展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 吸引外来投资					
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	培训人员数（名）	培训人员数（名）		100 招商引资专项业务 经费	招商引资专 项业务经费
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥100 招商引资专项业 务经费	招商引资专 项业务经费
	时效指标	完成率	完成率		≥100 招商引资专项业 务经费	招商引资专 项业务经费
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100 招商引资专项业 务经费	招商引资专 项业务经费
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100 招商引资专项业 务经费	招商引资专 项业务经费
	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍 建设	不断推进专业技术人才队伍建设		≥100 招商引资专项业 务经费	招商引资专 项业务经费
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥100 招商引资专项业 务经费	招商引资专 项业务经费
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力		≥100 招商引资专项业 务经费	招商引资专 项业务经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥100 招商引资专项业	招商引资专

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
				务经费	项业务经费

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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

唐山市路南区惠民道街道办事处本级上年末固定资产金额为 405.392198 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

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、资产总额		405.39
（1）房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	2	0

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1216	405.39

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。