

2024 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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

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
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

618 南宫市城市社区服务中心

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	899.73	一、一般公共服务支出	
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	4.00	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	11.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	694.23
13			十三、农林水支出	180.00
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	

618 南宫市城市社区服务中心

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.00
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	6.32
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	903.73	本年支出合计	906.05
33	上年结转结余	2.32	年终结转结余	
34	收入总计	906.05	支出总计	906.05

部门预算收入总表

618 南宫市城市社区服务中心

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	906.05	903.73	903.73							2.32
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
5	210	卫生健康支出	6.50	6.50	6.50							
6	21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50							
7	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
8	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50							
9	212	城乡社区支出	694.23	694.23	694.23							
10	21201	城乡社区管理事务	694.23	694.23	694.23							
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.23	694.23	694.23							
12	213	农林水支出	180.00	180.00	180.00							
13	21307	农村综合改革	180.00	180.00	180.00							

618 南宫市城市社区服务中心

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
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00	180.00							
15	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
16	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
17	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							
18	223	国有资本经营预算支出	6.32	4.00	4.00							2.32
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.32	4.00	4.00							2.32
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.32	4.00	4.00							2.32

部门预算支出总表

618 南宫市城市社区服务中心

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	906.05	714.01	192.04			
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
5	210	卫生健康支出	6.50	6.50				
6	21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
7	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
8	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
9	212	城乡社区支出	694.23	688.51	5.72			
10	21201	城乡社区管理事务	694.23	688.51	5.72			
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.23	688.51	5.72			
12	213	农林水支出	180.00		180.00			
13	21307	农村综合改革	180.00		180.00			
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00		180.00			
15	221	住房保障支出	8.00	8.00				
16	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
17	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

618 南宫市城市社区服务中心

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
18	223	国有资本经营预算支出	6.32		6.32			
19	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.32		6.32			
20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.32		6.32			

部门预算财政拨款收支总表

618 南宫市城市社区服务中心

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	899.73	一、一般公共服务支出				
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	4.00	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	11.00	11.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.50	6.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	694.23	694.23		
13			十三、农林水支出	180.00	180.00		
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				

618 南宫市城市社区服务中心

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
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	8.00	8.00		
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	6.32			6.32
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	903.73	本年支出合计	906.05	899.73		6.32
33	年初财政拨款结转和结余	2.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

618 南宫市城市社区服务中心

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	2.32					
37	收入总计	906.05	支出总计	906.05	899.73		6.32

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

618 南宫市城市社区服务中心

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	899.73	714.01	185.72
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
5	210	卫生健康支出	6.50	6.50	
6	21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
7	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
8	2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	
9	212	城乡社区支出	694.23	688.51	5.72
10	21201	城乡社区管理事务	694.23	688.51	5.72
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	694.23	688.51	5.72
12	213	农林水支出	180.00		180.00
13	21307	农村综合改革	180.00		180.00
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00		180.00
15	221	住房保障支出	8.00	8.00	
16	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
17	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

618 南宫市城市社区服务中心

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	714.01	710.13	3.88
2	301	工资福利支出	95.13	95.13	
3	30101	基本工资	40.00	40.00	
4	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30107	绩效工资	24.00	24.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	8.00	8.00	
12	302	商品和服务支出	3.88		3.88
13	30201	办公费	2.70		2.70
14	30207	邮电费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	0.58		0.58
16	30229	福利费	0.30		0.30
17	303	对个人和家庭的补助	615.00	615.00	
18	30305	生活补助	540.00	540.00	

618 南宫市城市社区服务中心

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	30399	其他对个人和家庭的补助	75.00	75.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

618 南宫市城市社区服务中心

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

618 南宫市城市社区服务中心

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	6.32		6.32
2	223	国有资本经营预算支出	6.32		6.32
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.32		6.32
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.32		6.32

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

618 南宫市城市社区服务中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市城市社区服务中心 2024 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，现将南宫市城市社区服务中心 2024 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：

- 1、负责市委、市政府在城市社区的公共服务工作，协助市委、市政府职能部门办理城市社区内各项公共服务工作；
- 2、负责城市社区服务中心以及城市社区党的建设方面指导协调服务工作；
- 3、负责制订城市社区建设整体规划的前期调研、分析和论证工作；
- 4、负责为城市社区建设与管理提供服务保障，推动城市社区物业服务规范化建设；
- 5、负责城市社区宣传服务工作，组织开展全民健身等活动；
- 6、按照政策规定、开展拥军优属服务工作，为城市社区老年人、优抚对象、最低生活保障户、残疾人等弱势群体提供帮扶服务；
- 7、负责推动城市社区单位、社会各界共建联办社区服务项目，促进城市社区服务业逐步实现产业化、社会化；
- 8、负责建立城市社区志愿者队伍，加强城市社区服务队伍建设和管理；
- 9、组织开展城市社区便民利民服务，及时了解反映社情民意，并解决存在的问题；
- 10、负责开展人民调解工作，为城市社区居民调解矛盾纠纷提供法律法规和政策等服务；
- 11、负责城市社区群众信访协调服务工作；

- 12、负责社区基层社会安定稳定、质保、人民调解社区矫正等提供服务。
- 13、承办市委、市政府交办的其他工作事项。

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
南宫市城市社区服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。南宫市城市社区服务中心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。2024年预算收入906.05万元，其中：一般公共预算收入899.73万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入4.00万元，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2.32万元。

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，反映南宫市城市社区服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算906.05万元，其中基本支出714.01万元，包括人员经费710.13万元和日常公用经费3.88万元；项目支出192.04万元，主要为社区中心日常事务管理运转经费、社区工作经费、社区党组织服务群众专项经费、国有企业退休人员社会化管理补助资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排906.05万元，较2023年预算增加224.41万元，其中：基本支出增加263.00万元，主要为人员经费增加。项目支出减少38.59万元，主要为社区租赁费未列入年初预算，2022年社区中心新立装修购置办公设备资金已在2023年支出完毕，无需再列入预算项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计3.88万元，主要用于办公费、邮电费、福利费、工会经费等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“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2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府、组织部的正确领导和大力支持下，深入贯彻落实中央、省、市相关文件精神，立足“解放思想、锐意进取、务实高效、创新理念、打造特色”，结合中心工作实际，坚持“党建引领、优化服务、开拓创新、真抓实干、务求实效”工作理念，以创建“四型市直机关”建设活动为契机，不断强化社区队伍作风建设，创新完善社区服务治理体系和机制，加速优化提升城市社区服务能力，推动城市社区管理体系和服务居民水平不断跃上新台阶。

（二）分项绩效目标

1、坚持党建引领，提升基层治理能力

绩效目标：全面学习宣传贯彻党的二十大精神，加强和规范党内政治生活，强化基层干部监督管理，提升社区干部思想政治素质，扎实开展为民服务，进一步提高基层党组织凝聚力、战斗力。

绩效指标：认真组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动，推进第二批主题教育活动开展，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，着力打造“乐居凤城·马上办”城市党建品牌，用心用力用情做好为民服务各项工作，群众满意度达到95%以上，推动提升基层党建工作。

2、强化责任担当，勇于作为，高质量完成各项重点工作

绩效目标：紧紧围绕重点工作任务，坚定信心，务实重干，全力做好安全生产、信访维稳、经济普查、民生服务、国有企业退休职工社会化管理等各项工作等各项工作，推动城市社区经济社会生活高质量发展。

绩效指标：扎实开展各类安全隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故的发生；学习“枫桥经验”，健全矛盾纠纷排查工作机制，妥善化解群众矛盾隐患，最大限度把矛盾风险防范化解在基层；严格按照普查方案，扎实做好第五

次全国经济普查工作；对接民政、社保等部门，做好民生服务，真正做到便民利民惠民；服务管理好国有企业退休职工，提高国有企业退休职工社会化管理水平，使服务对象满意度达到90%以上。

3、对社区党群服务中心进一步优化升级 绩效目标：按照场所规范、功能完善、制度齐全、管理有序的要求，对党群服务中心进一步优化升级，同时，立足区域定位和单位职责，明确思路、创新举措，进一步推进特色社区、文化社区、品牌社区建设。

绩效指标：12个社区党群服务中心全面达到500平以上的要求，筑牢基层阵地堡垒；另外，整合资源，加快公建房等服务设施规范化建设利用，提升为民服务水平。

4、强化培训，加强干部队伍建设

绩效目标：全面提升干部队伍业务服务水平。一是通过邀请相关部门业务培训和“走出去、请进来”等措施，切实提高社区工作者业务水平，打造一支业务精、能力强、有活力，作风硬的社区工作者队伍，为社区工作的开展打下良好的基础。二是完善选拔聘用、目标考核等机制，强化作风建设，提高干部队伍的工作积极性，营造爱岗敬业、履职尽责、乐于奉献、事争一流的浓厚氛围。

绩效指标：定期开展社工业务技能培训，组织社工考取社工证，争取全部工作人员能够持证上岗，同时落实相关待遇。

5、社区搭建平台，开拓多种便民利民运行机制

绩效目标：进一步完善文明积分运行机制。以社区居委会为依托，采用场地换服务的公益化运营模式，积极引入第三方组织，吸引小区楼门长，双报到党员、老干部老党员、社区志愿者，热心居民等积极参与志愿服务活动，建立志愿

服务换取文明积分再以文明积分换取便民惠民服务的运行机制；进一步打造 365 管家服务平台。社区搭建平台，依托联合第三方建设，进一步打造 365 管家服务平台，打造居民放心满意的便民维修及家政服务平台。

绩效指标：立足“便民快捷、服务及时、惠民利民”原则，各社区运行文明积分机制，设立便民服务点，为辖区居民提供水电安装、下水疏通、管线改造、家电维修、门窗维修、家政保洁、家庭装修等服务，提升居民幸福指数，使群众满意度达到 90%以上。

6、健全完善“六位一体”协调联动治理架构

绩效目标：加快推进“六位一体”体系和网格化等建设，提升社区服务能力。

绩效指标：通过统筹协同物业共治，提升物业党建联建水平，积极推进红色物业建设，提升群众满意度达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。成立中心预算绩效工作领导小组，由主管领导牵头，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.完善制度机制。坚持边查边改边建章立制，树立问题导向，重点解决机制不健全、制度不落实、监管不到位等问题，通过优化支出结构、编细编实预算、按时按规定履行政府采购手续、加快项目建设等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强支出管理。严格执行审批程序，各项目完工后，要由业务主管股室进行验收，验收合格后，按照相关规定开支，须有经办人签字、主管领导审查后方可报财务支出。

4.加强绩效运行监控。（1）严格确定预算绩效目标。年初申请财政资金时，严格制定预算绩效目标，规范财政资金使用和管理，更好地发挥财政资金的使用效益。（2）健全评价机制。成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题。对有偏差的指标进行研究，认真分析，纠正偏差，使项目进入正常轨道。

5.做好绩效自评。对于项目开展的各个环节，由项目主管股室对项目的开展情况对照预算绩效目标和指标进行自评，确保项目顺利完成。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6.加强内部监督管理。建立健全财务内控机制，按照不相容职务相分离原则，进行岗位设置和人员分工，做到分工明确，职责清晰。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。

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、社区中心日常事务管理运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000410011N		项目名称	社区中心日常事务管理运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.72	其中：财政资金	5.72	其他资金	
	用于社区中心日常事务管理运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 保障维持社区中心日常事务管理工作正常进行					
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	保障月数	保障月数	12 个月	年度工作计划	
	质量指标	办公用品设备购置合格率	购置办公用品设备合格数量/购置办公用品设备问题*100%	100%	年度工作计划	
	质量指标	机关附属设施维修维护合格率	机关附属设施维修维护合格量/机关附属设施维修维护总量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	运转费用拨付时效	运转费用拨付时间	≤15 天	年度工作计划	
	成本指标	保障综合管理各项费用总成本	保障综合管理各项费用总成本	≤5.72 万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	机关公共服务水平提升	机关公共服务水平得到提升	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥90%	意见反馈	

2、国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P000058100042		项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.32	其中：财政资金	2.32	其他资金	
	国有企业退休人员社会化管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 国有企业退休人员社会化管理国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业新办理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	质量指标	社会化管理工作完成率	社会化管理工作完成率	≥90%	年度工作安排	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	实际执行情况	
	成本指标	社会化管理补助资金数	社会化管理补助资金数	2.32 万元	冀财资【2021】159 号	
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员服务管理水平提升	国有企业退休人员服务管理水平提升	明显提升	冀财资【2021】159 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交服务对象的综合满意程度	移交服务对象的综合满意程度	≥95%	年度工作计划	

3、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	13058124P00000610018B		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	
	主要用于解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作方面的支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 满足便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求					
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	保障社区个数	保障社区个数	12个	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	承办服务群众工作完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	承办服务群众工作完成及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	经费保障标准	经费保障标准	平均每社区10万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	服务水平提升	党组织服务群众水平提升	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	居民对社区党组织满意度	≥90%	年度工作计划	

4、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00000610017P		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于社区正常运转和党建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	1. 保障 12 个社区日常正常运转 2. 保障 12 个社区党建工作顺利开展					
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	经费覆盖社区数量	经费覆盖社区数量	12 个	年度工作计划	
	质量指标	社区工作完成率	社区工作完成数量/社区总工作量*100%	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	经费保障标准	经费保障标准	平均每个社区 5 万元	上级文件	
效益指标	可持续影响指标	服务水平提升	社区工作水平提升	明显提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区工作满意度	居民对社区工作满意度	≥90%	年度工作计划	

5、提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金冀财资【2023】105号冀财资【2023】115号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00006010003N		项目名称	提前下达国有企业退休人员社会化管理补助资金冀财资【2023】105号冀财资【2023】115号		
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	
	服务国有企业退休职工，对其进行社会化管理。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
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，国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用，国有企业新办理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	管理服务国有企业退休人员社区数	管理服务国有企业退休人员社区个数	12个	实际情况	
	质量指标	社会化管理工作完成率	已完成社会化管理工作/全部社会化管理工作*100%	≥90%	工作安排	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	冀财资[2023]105号 冀财资[2023]115号	
	成本指标	社会化管理补助资金数	社会化管理补助资金数	≤4万元	冀财资[2023]105号 冀财资[2023]115号	
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员服务管理水平提升	国有企业退休人员服务管理水平提升	明显提升	冀财资[2023]105号 冀财资[2023]115号	
	可持续影响指标	老干部同志对退休生活满意、幸福感如何	退休人员对幸福感提升	明显提升	冀财资[2023]105号 冀财资[2023]115号	

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	移交服务对象的综合满意程度	通过问卷调查、走访等方式，了解服务对象的满意度	≥95%	年度工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

618 南宫市城市社区服务中心

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）						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	

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

南宫市城市社区服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

618 南宫市城市社区服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。