

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	12
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	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	882.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8.00	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	
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	5.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.34
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8.00
13			十三、农林水支出	872.65
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	

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	3.35
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	本年收入合计	890.97	本年支出合计	890.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	890.97	支出总计	890.97

部门预算收入总表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	890.97	890.97	890.97							
2	208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	5.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	5.44							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	4.06							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	1.37							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
9	210	卫生健康支出	1.34	1.34	1.34							
10	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	1.34							
11	2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	1.34							
12	212	城乡社区支出	8.00	8.00	8.00							
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	8.00							

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00	8.00							
15	213	农林水支出	872.65	872.65	872.65							
16	21301	农业农村	212.68	212.68	212.68							
17	2130101	行政运行	32.68	32.68	32.68							
18	2130102	一般行政管理事务	180.00	180.00	180.00							
19	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	659.97	659.97	659.97							
20	2130502	一般行政管理事务	659.97	659.97	659.97							
21	221	住房保障支出	3.35	3.35	3.35							
22	22102	住房改革支出	3.35	3.35	3.35							
23	2210201	住房公积金	3.35	3.35	3.35							

部门预算支出总表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	890.97	43.00	847.97			
2	208	社会保障和就业支出	5.64	5.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
9	210	卫生健康支出	1.34	1.34				
10	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34				
11	2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
12	212	城乡社区支出	8.00		8.00			
13	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
14	2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
15	213	农林水支出	872.65	32.68	839.97			
16	21301	农业农村	212.68	32.68	180.00			
17	2130101	行政运行	32.68	32.68				
18	2130102	一般行政管理事务	180.00		180.00			

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	659.97		659.97			
20	2130502	一般行政管理事务	659.97		659.97			
21	221	住房保障支出	3.35	3.35				
22	22102	住房改革支出	3.35	3.35				
23	2210201	住房公积金	3.35	3.35				

部门预算财政拨款收支总表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	882.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8.00	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				
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	5.64	5.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.34	1.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8.00		8.00	
13			十三、农林水支出	872.65	872.65		
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				

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	3.35	3.35		
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	本年收入合计	890.97	本年支出合计	890.97	882.97	8.00	
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						

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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						
37	收入总计	890.97	支出总计	890.97	882.97	8.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	882.97	43.00	839.97
2	208	社会保障和就业支出	5.64	5.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
9	210	卫生健康支出	1.34	1.34	
10	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	
11	2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
12	213	农林水支出	872.65	32.68	839.97
13	21301	农业农村	212.68	32.68	180.00
14	2130101	行政运行	32.68	32.68	
15	2130102	一般行政管理事务	180.00		180.00
16	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	659.97		659.97
17	2130502	一般行政管理事务	659.97		659.97
18	221	住房保障支出	3.35	3.35	
19	22102	住房改革支出	3.35	3.35	

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	2210201	住房公积金	3.35	3.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	43.00	40.49	2.51
2	301	工资福利支出	40.49	40.49	
3	30101	基本工资	11.09	11.09	
4	30102	津贴补贴	5.19	5.19	
5	30103	奖金	4.43	4.43	
6	30107	绩效工资	9.45	9.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06	
8	30109	职业年金缴费	1.37	1.37	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
10	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
11	30113	住房公积金	3.35	3.35	
12	302	商品和服务支出	2.51		2.51
13	30201	办公费	0.78		0.78
14	30207	邮电费	0.42		0.42
15	30228	工会经费	0.41		0.41
16	30229	福利费	0.28		0.28
17	30239	其他交通费用	0.60		0.60
18	30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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	8.00		8.00
2	212	城乡社区支出	8.00		8.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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。

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）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，现将保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

根据《中共保定白沟新城工委、保定白沟新城管委会关于理顺白沟新城过渡期内管理体制的工作方案（试行）》，保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）的主要职责是：

1、农业农村、乡村振兴工作职责：

- （1）统筹研究组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；
- （2）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
- （3）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议；
- （4）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；

(5) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业标准化生产；

(6) 负责全区农产品质量安全监督管理；

(7) 负责全区农业资源保护、开发与利用；

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

(9) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作；

(10) 负责农业投资管理。

(11) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；

(12) 指导农业农村人才工作；

(13) 牵头开展农业对外合作工作；

(14) 负责协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；

(15) 负责党工委、管委会乡村振兴工作领导小组办公室的日常工作；

(16) 扎实推进美丽乡村建设，牵头组织改善人居环境；

(17) 完成党工委、管委会交办的其他工作。

2、社区建设、管理工作职责：

(1) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

(2) 负责辖区居委会事务管理服务工作的；负责研究制定社区建设发展规划和政策措施，并组织实施；

(3) 负责对社区党组织建设和居委会建设工作的指导，党群服务中心建设；

(4) 负责推动党建带群建，在业委会、物业服务企业中开展群团工作；

(5) 统筹各类社会服务资源，发挥社区社会组织和专业社会工作者的作用，推动各方力量参与物业管理和社会治理；

(6) 负责加强社区优化治理体系工作，全面构建社区党支部、居委会、业委会、物业服务企业、楼门长、综合服务站等“六位一体”的社区治理机制；

(7) 负责社区深化改革工作：负责社区工作者职业体系建设工作；负责社区信访接待和调处工作；

(8) 负责物业监督管理服务工作，负责查找并向物委会反映辖区内存在的物业管理漏洞，现场协调处置各类物业矛盾和纠纷，应急处置各类物业管理中的突发事件；

(9) 协调相关部门处理辖区物业管理有关工作和社区各类社会矛盾的化解，维护社区和谐稳定工作；

(10) 负责社区发展整体规划、经济发展统计等工作；

(11) 负责巡查社区卫生、治安隐患、公共设施等物业管理工作，提出使用房屋专项维修资金建议、维护社区物业管理环境，及时反映居民的服务需求，宣传社区物业管理政策法规，引导居民履行业主义务，完善物业管理协调机制，指导监督物业服务企业履行服务协议提升物业管理水平，配合做好对物业服务企业的绩效考核工作，组织召集社区物委会会议等工作；

(12) 负责社区稳定、治安、计划生育、流动人口管理、征兵、文教、环境卫生、医疗、再就业等服务；负责低保、医保、大病救助、社会救助服务管理等工作；

(13) 完成党工委、管委会交办的其他工作。

(二) 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
保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）一本级	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，目前我区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。保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映部门当年全部收入。2024年预算收入890.97万元，其中：一般公共预算收入882.97万元，基金预算收入8万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反应保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算890.97万元，其中基本支出43万元，包括人员经费40.49万元和日常公用经费2.51万元；项目支出847.97万元，主要为社区工作经费、社区党组织服务群众经费、下沉工作队综合经费。

3、比上年增减情况

2024年部门预算收支安排890.97万元，较2023年减少114.92万元，其中：基本支出增加0.82万元，主要为增加了人员经费支出；项目支出减少116万元，主要为减少了社区工作者聘用资金、法律服务费等费用支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排2.51万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公经费”预算安排0万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运维费0万元，与上年相比持平（其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平，公务用车运行维护费0万元，与上年相比持平）；公务接待费0万元，与上年相比持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体以“惠民生、促改革、强服务、夯基础”为基本思路目标：

- 1、保证机关部门公共运行经费的正常运转；
- 2、着力推进基层社会治理创新，持续抓好完美社区建设、乡镇区划调整改革、基层民主建设、社会组织管理等；
- 3、进一步理顺管理体制，加强城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服務，丰富城镇居民生活内容，维护城镇居民根本利益。
- 4、加快全面提升乡村振兴战略。

（二）分项绩效目标

- 1、加强社区精神文明创建；

绩效目标：通过提高市民文明综合素质贯穿始终，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展文明宣传教育、道德模范评选、学雷锋志愿服务、我们的节日等主题实践活动，不断提高城市文明程度和社会文明水平，使我们的城市既有“颜值担当”，更有“内涵气质”，持续散发出文明魅力。

绩效指标：确保群众的支持和参与率，持续提升群众满意度和获得感均有提高。

2、不断增强社区工作者队伍的培训及管理；

绩效目标：通过更多渠道吸收社区工作者，用科学合理的用人机制来提升队伍整体水平，可以从优秀的中青年中选择合适的人才充实到社区，使社区工作者队伍年轻化，充满生机与活力，同时，要充分发挥青年干部勇于开拓创新的实践精神，通过定期召开民主评议的方式方法综合考评社区工作者，提高其积极性、主动性，从而不断优化社区工作者队伍结构，促进职业化、专业化社区工作者队伍的发展。

绩效指标：确保社区工作者队伍结构优化率，职业化、专业化社区工作者队伍的发展率，社区服务水平提高率均有提高。

3、进一步加强社区城镇社区建设，完善城镇居民自治，强化城镇基层管理和服，提高群众满意度。

绩效目标：通过提升社区功能，加强智慧化管理，提高综合服务管理水平，充分发挥社区社会组织和专业社区工作者作用，加强社区工作者职业体系建设工作和社区信访接待、调处工作，提升社区对物业的监督与管理能力，协调各方面关系，提升社区多方面服务能力。

绩效指标：确保新增社区建设完成率、社区功能提升率、社区综合管理服务水平提升率等均有提高。

绩效目标：通过提升社区功能，加强智慧化管理。

4、进一步理顺管理体制，加强美丽乡村建设，完善村民自治，强化基层管理和服 务，丰富村民生活内容。

绩效目标：通过研究组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；推进美丽乡村建设，牵头组织改善人居环境，督导落实美丽乡村建设工作。

绩效指标：确保政策制定落实完成率、美丽乡村建设完成率、科技改革完成率等均有提高。

5、研究组织实施重大政策及日常工作，加强农业投资管理开展对外合作工作。

绩效目标：提供指导性文件依据，带动农业农村整体发展，完成日常工作任务。提升农业投资资金的使用与分配，推动生态农业发展，加强对外合作能力，承办政府间农业涉外事务。

绩效指标：确保政策制定落实完成率、农业投资增加额及投资回报率、对外合作完成率稳步提升。

6、加强农业农村监督管理，重视人才发展，依托科技兴农，振兴乡村产业，协调推进乡村产业发展。

绩效目标：培育新型职业农民、农业科技人才，为农业发展奠定人员基础。发展科技农业，振兴乡村产业，提升农业农村各项能力发展。

绩效指标：确保新增农业人才数量稳步增加，科技改革完成率有所提高。

（三）工作保障措施

1、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。围绕部门职责和民政事业发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，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。

2、加强人才队伍建设。

社区工作关系民生、连着民心，是社会建设的兜底性、基础性工作。通过优化机构配置，政府购买服务、增加社工岗位，加强基层民政力量，切实缓解基层人员极度短缺问题。

3、加强内控、规范财务资产管理。

加强内部监督制度建设，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

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）2024年无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13060524P00398110003X		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	
	用于社区党组织服务群众支出					
资金支出计划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1. 提升社区功能，改善社区环境					
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	社区数量	保障社区数量情况	12个	实际数量	
	质量指标	服务群众优良率	服务群众优良数占总数的比重	≥95%	2024工作计划	
	时效指标	按期完成率	按期完成数量占总数的比重	1年	2024工作计划	
	成本指标	平均服务成本	党组织服务群众平均服务成本	≤10万元/个	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高服务群众能力	提高服务群众能力	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党群服务情况满意程度	≥95%	调查问卷、实地走访	

2、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P003980100038		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	
	用于日常办公及党建工作支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1. 保障党建工作完成					
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	资金支持办公场所数量	支持办公场所的数量完成情况	12个	实际数量	
	质量指标	支持覆盖率	支持正常办公覆盖率	≥95%	2024工作计划	
	时效指标	保障时限	保障正常办公时限	1年	2024工作计划	
	成本指标	单个办公场所成本	单个办公场所成本	≤5万元/个	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提高社区治理能力	提高社区治理能力	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公用经费支出情况满意程度	≥90%	调查问卷	

3、下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00454210005H		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	
	选派干部下沉工作队工作经费					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1. 农村经济发展明显改善，群众急难愁问题得到妥善解决；					
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	下沉工作队数量	下沉工作队数量（个数）	1个	选派工作队的数量	
	质量指标	下沉人员有效工作时间	下沉人员有效工作时间符合规定要求	≥95%	2024年工作计划	
	时效指标	工作队工作时间	下沉人员有效工作时间符合规定要求	1年	2024年工作计划	
	成本指标	成本控制数	每个工作队工作经费	8万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	问题得到改观、经济发展明显改善占总体效益比率	进一步改善	2024年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对法律服务的满意度	≥90%	调查问卷	

4、运转保障-社工长期聘用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00000210022G		项目名称	运转保障-社工长期聘用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	626.06	其中：财政资金	626.06	其他资金	
	用于社工长期聘用工资支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	156.51		313.02		469.53	
绩效目标	1. 保障社区工作正常运作。					
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	发放人数	发放工资人数		≥89名	聘用合同
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	聘用合同
	时效指标	按期发放率	按期发放社工长期聘用工资率		≥95%	聘用合同
	成本指标	月均工资成本	月均社工工资成本		≤52.18万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运作	保障工作正常运作		进一步保障	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对发放满意人数占比		≥95%	问卷调查

5、运转保障-物流自收自支经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00000310021J		项目名称	运转保障-物流自收自支经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.19	其中：财政资金	27.19	其他资金	
	用于物流自收自支工资支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底		10月底	
	6.79		13.58		20.37	
绩效目标	1. 保障社区工作正常运作。					
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	发放人数	发放工资人数		≥2名	聘用合同
	质量指标	发放准确率	发放准确率		100%	聘用合同
	时效指标	按期发放率	按期发放物流自收自支工资率		≥95%	聘用合同
	成本指标	月均工资成本	月均物流自收自支工资成本		≤2.27万元	聘用合同
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运作	保障工作正常运作		进一步保障	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对发放满意人数占比		≥95%	问卷调查

6、运转保障-新增社工长期聘用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060524P00000210046N		项目名称	运转保障-新增社工长期聘用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.72	其中：财政资金	6.72	其他资金	
	用于新增社工长期聘用工资支出。					
资金支出计 划（万元）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.68		3.36	5.04	6.72	
绩效目标	1. 保障社区工作正常运作。					
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	发放人数	发放工资人数	≥1名	聘用合同	
	质量指标	发放准确率	发放准确率	≥100%	聘用合同	
	时效指标	按期发放率	按期发放新增社工长期聘用工资率	≥95%	聘用合同	
	成本指标	月均工资成本	月均社工工资成本	≤0.56万元	聘用合同	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运作	保障工作正常运作	进一步保障	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	对发放满意人数占比	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

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。

九、国有资产信息

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）（含所属单位）上年末固定资产金额为 107.34 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

326 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		107.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1431	107.34

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。