

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 | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 14 |

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 | 18 |
| 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 | 19 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 19 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 24 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 25 |
| 八、政府采购预算情况 | 26 |
| 九、国有资产信息 | 26 |
| 十、名词解释 | 27 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 28 |

部门预算收支总表

924 邯山区农林街道办事处

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 | 581.20 | 一、一般公共服务支出 | 467.57 |
| 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 | |
| 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 | 61.99 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.74 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 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 | |
| 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 | |

924 邯山区农林街道办事处

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 50.90 |
| 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 | 581.20 | 本年支出合计 | 581.20 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 581.20 | 支出总计 | 581.20 |

部门预算收入总表

924 邯山区农林街道办事处

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 | 581.20 | 581.20 | 581.20 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.57 | 467.57 | 467.57 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.57 | 467.57 | 467.57 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 235.71 | 235.71 | 235.71 | | | | | | | |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 231.86 | 231.86 | 231.86 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.99 | 61.99 | 61.99 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | | | | | | | |

924 邯山区农林街道办事处

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 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 | 50.90 | | | | | | | |

部门预算支出总表

924 邯山区农林街道办事处

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 | 581.20 | 581.20 | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.57 | 467.57 | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.57 | 467.57 | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 235.71 | 235.71 | | | | |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 231.86 | 231.86 | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.99 | 61.99 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.90 | 50.90 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.90 | 50.90 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

924 邯山区农林街道办事处

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 | 581.20 | 一、一般公共服务支出 | 467.57 | 467.57 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 61.99 | 61.99 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.74 | 0.74 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 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 | | | | |

924 邯山区农林街道办事处

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 | 50.90 | 50.90 | | |
| 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 | 581.20 | 本年支出合计 | 581.20 | 581.20 | | |
| 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 | | | | | | |

924 邯山区农林街道办事处

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 | 581.20 | 支出总计 | 581.20 | 581.20 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

924 邯山区农林街道办事处

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 | 581.20 | 581.20 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 467.57 | 467.57 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 467.57 | 467.57 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 235.71 | 235.71 | |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 231.86 | 231.86 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 61.99 | 61.99 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.99 | 61.99 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.57 | 61.57 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 0.74 | 0.74 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.74 | 0.74 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 50.90 | 50.90 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 50.90 | 50.90 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

924 邯山区农林街道办事处

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 | 581.20 | 535.00 | 46.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 534.41 | 534.41 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.66 | 164.66 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 85.85 | 85.85 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.99 | 43.99 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 125.19 | 125.19 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.57 | 61.57 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.74 | 0.74 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.51 | 1.51 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.90 | 50.90 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 46.20 | | 46.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | | 2.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.15 | | 9.15 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.40 | | 4.40 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 4.53 | | 4.53 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |

924 邯山区农林街道办事处

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 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 | | 11.52 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.59 | 0.59 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 0.42 | 0.42 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

924 邯山区农林街道办事处

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

924 邯山区农林街道办事处

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

924 邯山区农林街道办事处

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 | 1.50 | 1.50 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |

924 邯山区农林街道办事处

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 |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | | | | |

邯山区农林街道办事处 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，现将邯山区农林街道办事处 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：

农林路街道办事处是区委、区政府的派出机构，受区委、区政府的领导，根据各级法律、法规规章的授权，在区委、区政府委托的职权范围内，负责本辖区的党务和行政工作。农林路街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

（一）宣传贯彻党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工资，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五) 街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六) 指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十) 参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹协调和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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 |
|------------|------|------|--------|
| 邯山区农林街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------------|------|------|-----------|
| 邯郸市邯山区农林街道办事处（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 农林路街道办事处暂管办人员 | 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。邯山区农林街道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

2024年度农林路街道预算收入 581.20 万元；其他收入 0 万元。

2、支出说明

2024 年度预算基本支出 581.20 万元。包括人员经费 535.00 万元（基本工资 164.66 万元、津贴补贴 85.85 万元、奖金 43.99 万元、社会保障缴费 63.08 万元、职工基本医疗保险缴费 0.74 元、绩效工资 125.19 万元、住房公积金 50.90 万元、其他对给个人和家庭的补助支出 0.59 万元）和日常公用经费 46.20 万元（办公费 3.6 万元、印刷费 2.50 万元、水费 1.00 万元、电费 8 万元、邮电费 9.15 万元、差旅费 4.4 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、交通补贴费 11.52 万元、工会经费 4.53 万元）比上年度人员经费增加 25.51 万元，主要人员工资上调，经费增加。

3、比上年增减情况

2024 年单位支出总预算为 581.20 万元较 2023 年单位支出总预算 560.78 万元增加 20.42 万元，主要原因是人员经费的增加，主要原因是单位人员增加；公用经费支出 46.20 万元较 2023 年的 44.26 万元增加 1.94 万元。主要是增加机关运行经费等支出。

三、机关运行经费安排情况。

2024 年度日常公用经费支出预算为 46.20 万元，主要用于办公的日常维修办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年严格按政策编制“三公”经费预算，2024年“三公经费”预算为1.5万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，培训费0万元；2023年“三公经费”预算为2.50万元，2024年比2023年减少1万元。其中：2024年公务用车运行及维护1.5万元，2023年公务用车运行维护费2.5万元，减少1万元；2024年培训费0万元，2023年培训费0万元，无增减变动。主要原因是合理调整支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。深入贯彻党的十九大精神和省、市、区委决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕高质量发展，坚持建设“商贸强区、美丽邯山”奋斗目标不动摇，打造“一带五区四商圈”空间布局，抓好“三美两河一渠”、纪律作风整顿“五大行动”重点工作，把2024年作为质量年、督查年、落实年，坚决打赢防范化解重大风险、污染防治攻坚战，强化党建六项保障，奋力建设新时代商贸强区，建设新时代农林街道办事处。要贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好各项工作。强化公共服务，着力改善民生。加强社区管理、维护社区稳定。推进基层民主、促进社会和谐。

分项绩效目标

1. 政务管理

职责描述：

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。认真组织开展民主议事、党务公开、政务公开活动和现代远程教育等工作，并做好督促检查，确保工作实效。

年度绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各部门对街道落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。

工作活动绩效指标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在 75%以上。通过开展定期不定期对街道各部门工作落实情况的检查使街道各部门落实事项的完成率达到 85%以上。

2.社会救助政策及管理

职责描述：

按照国家政策规定，实行城市居民最低生活保障制度，在坚持原则的基础上做到应保尽保，同时又做到动态管理，成立街道领导机构，对低保申报上会研究。按照市、区廉租办的规定，积极采取措施，加强廉租住房制度建设，解决好城市低收入家庭住房困难。做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。负责本街道申请城市居民最低生活保障金待遇的初审工作，负责本街道城市低保对象保障金的管理、审核工作,负责本街道低保对象家庭收入的定期核查和低保对象资格认定工作。

年度绩效目标：提供低保相关人员信息，核实低保户准确信息，并上报区民政局。做到应保尽保、应退尽退。做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

工作活动绩效指标：对发现符合条件的对象及时进行信息核准并将上报区民政局，提升符合条件对象被纳入低保范围的比率，城乡居民低保保障率达 80%以上。通过张贴公告、网络平台宣传廉租房政策，使得提出申请并符合条件被纳入保障范围内的比率提高，从而使城镇廉租住房保障率达 80%以上。

3.城市管理

职责描述：

配合政府有关部门做好城区管理工作，大街小巷和居民区及周边环境的洁净、绿化等工作；协助政府部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作；负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明、卫生城市，文明、卫生社区等活动。

年度绩效目标：辖区各小区内街巷周边道路全天保持干净整洁，生活垃圾及建筑垃圾实现及时清运，不留死角。做好清理违章建筑、违章堆放等问题，严格控制出现新违章搭建。开展文明礼仪和爱卫教育活动，组织文明礼仪和卫生健康知识宣讲，进行爱卫宣传，提升居民自身素质，保障居民的健康；定期对小区进行消杀，防治病媒传播；老旧小区进行包装改造、绿化、提升，打造成优美、整洁、舒适、宜居的生活环境；对已打造好的小区等公共设施进行维护，保持美丽常驻。在抓好散乱污企业清理、散煤清零、油烟治理等工作的基础上，加大宣传和“示范区”管控力度，做好涉及到大气污染防治的所有工作，力度争取使街道环保工作形成横向到边、纵向到底的长效管理。

工作活动绩效指标：开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持全天候清扫，垃圾实行全程密闭运输和动态全天候清运，使辖区各小区内街巷，垃圾点、站干净整洁度达到75%以上。联合城管执法部门组织开展辖区违章搭建整治活动，周密部署，制定详细拆除方案，使清理违章建筑、违章堆放等问题的完成率达80%以上。通过开展文明礼仪和爱卫教育及宣传活动来提高居民的素质和疾病防控意识；对老旧小区进行改造、提升，改善卫生、人文环境，提高辖区居民的幸福指数和健康水平，使居民的满意度达75%以上。加大宣传和“示范区”管控力度，在辖区内开展不间断、拉网式排查散乱污企业、散煤，做到发现一处取缔一处，清理一处，使散乱污、散煤、油烟治理的反弹率在5%以下。

4.计划生育

职责描述：

认真贯彻执行计划生育工作的法律、法规和政策。落实与上级组织签订的人口与计划生育目标责任。全面掌握辖区的人口与计划生育对象底数并统计数据。做好计划生育宣教、奖励、扶助、社会保障及计生服务工作。领取、保管和发放避孕药具，保证供给。健全完善流动人口计划生育管理和服务机制。

年度绩效目标：改善我街道辖区计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；做好计划生育宣教工作，领取、保管和发放避孕药具，保证供给；健全完善流动人口管理机制。创新思路做好摸排和统计工作，及时更新数据，掌握清底数，落实好计划生育奖励扶助政策，提高奖励扶助政策落实率。

工作活动绩效指标：通过组织开展计划生育宣教活动，召集广大育龄夫妇做免费孕前优生健康检查，促使免费计划生育基本服务项目覆盖率达70%以上。通过创新思路做好摸排和统计工作，及时更新数据，掌握清底数，使计划生育家庭奖励扶助政策落实率达90%以上。

5. 综合事务：负责本辖区文卫、安全、生产、社会保障、人民武装、综治、信访等工作。指导社区居委会有序开展各项工作，按照属地管理原则，制定相应的方案措施，确保各项工作的顺利进行，以及维护社会秩序和社会稳定。

年度绩效目标：定期组织社区开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区居民安全防范意识；加强监督检查，建立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现隐患的进行记录并责令及时整改。按照市、区社保中心的规定，做好城乡养老、医疗保险宣传工作及征收工作，着力实现养老、医保全覆盖。组织开展矛盾纠纷和影响稳定的隐患排查调处和化解工作；加强矛盾纠纷排查体系建设；完善“四机制六制度”维护人民群众的切身利益和辖区的稳定,力争实现“北京不能去、河北不能聚”的目标。

工作活动绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动，加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖，力争全年实现零事故目标。加大宣传力度，通过张贴公告、网络平台宣传，发放明白卡等方式，增加辖区居民的知晓度，促使辖区居民参保率达70%以上。进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，努力畅通信访渠道，全面规范信访秩序，做好来信来访群众化解工作，力争实现赴京、赴省上访率在5%以下。

（三）工作保障措施

农林路街道办事处高度重视，强化领导。严格落实目标管理责任制，始终把目标管理摆在重要位置，强化决策部署，融入各项工作开展，切实抓好推进落实。一是主要领导挂帅负总责。“一把手”带头落实责任，对目标管理工作亲自安排、亲自听取汇报，对目标运行中出现的难点问题亲自协调，定期召开班子联席会，由每个领导成员汇报分管的目

标任务进度完成情况，对个人解决不了的问题共同研究提出解决意见，以重点问题突破带动工作落实。二是强化组织保证。街道成立了目标保障工作领导小组，明确1名副职具体负责目标管理工作的协调、指导和落实，专门抽调人员从事目标的统计、分析、上报和督促工作，做到了目标管理常态化。

完善机制，整体联动。牢固树立目标管理工作“整体一盘棋，联动一起抓”的思想观念，建立责任链条，把目标任务落实到每个科室、每个人员。加强指导协调，专门下发文件，对责任目标进行量化分解，结合班子成员职责分工和不同部门业务特点，对每项目标都明确了责任领导、责任部门和责任人员，细化要求抓具体，做到任务落实横向到边、纵向到底，调动全员积极性。

定期分析，跟踪督导。建立工作例会，坚持每月召开一次目标运行分析会，总结回顾目标进度完成情况，认真检查问题，深刻分析原因，重点研究目标管理工作改进措施，重点抓主观工作责任，抓跟踪督导问效，抓相互交流促进，保证工作落实，使目标任务朝预定方向发展。营造了各项工作统筹推进的良好氛围。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标：无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

924 邯山区农林街道办事处

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） | | | | | | 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 | |
| 合计 | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |
| 邯山区农林街道办事处小计 | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | | 3.00 |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 29.67 | 其他保险服务 | C18049900 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.50 |
| 2024年日常公用经费预算（非三保） | 29.67 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 2.5 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | | | | | 2.50 |

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。

九、国有资产信息

邯山区农林街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 98.87 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

924 邯山区农林街道办事处

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|-----|----|-------------|

924 邯山区农林街道办事处

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | 2499 | 98.87 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 9.43 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 2498 | 89.44 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。