

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出情况说明
9. 关于 2024 年项目支出情况说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

朝阳街道办事处党工委，为区委派出机构，正科级。朝阳街道办事处，为区政府派出机构，正科级。朝阳街道社区服务中心，为副科级公益一类全额拨款事业单位，隶属街道办事处管理。

（一）在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理。

（二）组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

（三）组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

（四）配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、单位预算构成

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）经济工作。完成区政府下达全社会固定资产投资目标任务。

（二）民生工程。配合完成区下达的民生工程目标任务。

（三）综治工作。完成与区委、区政府签订的《社会治安综合治理目标责任书》规定的目标任务。

（四）计生工作。完成与区政府签订的《人口和计划生育管理目标责任书》规定的目标任务。

（五）十城同创工作。争创十项文明城市规定的相关工作任务。

（六）信访维稳工作。完成与区委、区政府签订的《信访维稳目标责任书》规定的目标任务。

（七）就业和社会保障工作。完成与区政府签订的《就业和社会保障工作目标责任书》规定的目标任务。

（八）民政低保工作。完成区政府下达的目标任务。

（九）安全生产工作。完成与区政府签订的《安全生产目标管理责任书》规定的目标任务。

（十）基层组织建设。完成与区委签订的《党的基层组织建设目标责任书》规定的目标任务。

（十一）党风廉政建设。完成党风廉政建设和“一岗双责”规定的目标任务。

（十二）思想政治建设。完成与区委签订的《宣传思想工作目标责任书》规定的目标任务。

（十三）完成区下达的城市大建设、棚户区改造及征迁拆违各项目目标任务。

（十四）完成区政府下达的国防动员和后备力量建设目标任务。

（十五）完成上级下达的其他工作任务。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年收支总预算 855.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年度收入预算 855.92 万元，其中，本年收入 855.92 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 855.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入 855.92 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 246.41 万元，增长 40.4%，增长原因主要是一般公共服务收入增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年度支出预算 855.92 万元，比 2023 年预算增加 246.41 万元，增长 40.4%，增长原因主要是一般公共服务收入增加；其中，基本支出安排 657.2 万元，占 76.8%，主要用于保障还给他 机构日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 198.72 万元，占 23.2%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年财政拨款收支预算 855.92 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款 855.92 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 855.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 668.64 万元，占 78.1%；城乡社区支出 161.89 万元，占 18.9%；卫生健康支出 9.74 万元，占 1.2%；住房保障支出 15.65 万元，占 1.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年一般公共预算支出 855.92 万元，比 2023 年预算增加 246.41 万元，增长 40.4%，增长原因主要是一般公共服务收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 668.64 万元，占 78.1%；城乡社区支出 161.89 万元，占 18.9%；卫生健康支出 9.74 万元，占 1.2%；住房保障支出 15.65 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）归口管基层政权建设和社区治理（项）”2024年预算安排557.49万元，比2023年预算增加177.51万元，增长46.7%，增长原因主要是人员调整。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排56.24万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.06%，增长原因主要是人员调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排32.95万元，比2023年预算增加16.54万元，增长100.8%，增长原因主要是人员调整。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排21.96万元，比2023年预算增加21.96万元，增长100%，增长原因主要是人员调整。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算安排7.87万元，比2023年预算增加3.47万元，增长79.1%，增长原因主要是人员调整。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算安排1.87万元，比2023年预算增加0.83万元，增长79.1%，增长原因主要是人员

调整。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算161.89万元，比2023年预算增加22.42万元，增长16.1%，增长原因主要是人员调整。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排15.65万元，比2023年预算增加3.65万元，增长30.4%，增长原因主要是人员调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位2024年度一般公共预算基本支出657.2万元，其中，人员经费629.96万元，公用经费27.24万元。

（一）人员经费629.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其

他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出情况说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年度共安排项目支出 198.72 万元，比 2023 年预算减少 28 万元，下降 12.4%，

下降原因主要是厉行节约，压缩项目支出经费。全部为本年财政拨款安排 198.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 198.72 万元、政府性基金预算拨款安排 0 万元、国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年预算安排政府采购支出 17.8 万元，比 2023 年预算增加 15.7 万元，增长 100%，增长原因主要是国产化替代。其中，一般公共预算安排 17.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处（单位）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “各部门业务经费”项目。

（1）项目概述：各部门业务经费，保障各部门日常工作开展。

（2）立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

(4) 起止时间：2024-2026 年

(5) 项目内容：各部门业务经费，保障各部门日常工作开展。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 146 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表							
(2024 年度)							
项目负责人(签字)：						单位(盖章)：	
项目名称		各部门业务经费					
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处		实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额：		438.00	年度资金总额：		146.00
		其中：财政拨款		438.00	其中：财政拨款		146.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年-2026年)				年度目标		
	各部门业务经费，保障各部门日常工作开展				各部门业务经费，保障各部门日常工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区网格数	>33个	数量指标	辖区网格数	>33个
		质量指标	质量指标	>95%	质量指标	质量指标	>95%
		时效指标	时效指标	>95%	时效指标	时效指标	>95%
		成本指标	成本控制	预算内	成本指标	成本控制	预算内
	效益指标	经济效益指标	带动区域内经济发展	效果明显	经济效益指标	带动区域内经济发展	效果明显
		社会效益指标	提升居民文明行为，改善社区环境	效果明显	社会效益指标	提升居民文明行为，改善社区环境	效果明显
		生态效益指标	辖区环境基本整洁	效果明显	生态效益指标	辖区环境基本整洁	效果明显
		可持续影响指标	为社区网格工作可持续发展	效果明显	可持续影响指标	为社区网格工作可持续发展	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>90%	满意度指标	服务对象满意度	>90%

2. “网格工作经费”项目。

(1) 项目概述：1、进一步深化国库集中支付电子化改革。2、提高服务监管能力。3、增强反腐倡廉能力。4、提高部门预算执行对预算编制的影响力。

(2) 立项依据：上级各项规定要求，以及区委、区政府工作需要。

(3) 实施主体：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处

(4) 起止时间：2022-2024 年

(5) 项目内容 1、进一步深化国库集中支付电子化改革。2、提高服务监管能力。3、增强反腐倡廉能力。4、提高部门预算执行对预算编制的影响力。

(6) 年度预算安排：2024 年该项目预算 30 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		网格工作经费					
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		235.00	年度资金总额：		30.00
		其中：财政拨款		235.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	1、进一步深化国库集中支付电子化改革。2、提高服务监管能力。3、增强反腐倡廉能力。4、提高部门预算执行对预算编制的影响力。				1、进一步深化国库集中支付电子化改革。2、提高服务监管能力。3、增强反腐倡廉能力。4、提高部门预算执行对预算编制的影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区网格数	≥33个	数量指标	辖区网格数	≥33个
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	为居民办事效率	程度较高	时效指标	为居民办事效率	程度较高
		成本指标	项目总成本	预算内	成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	带动区域内经济发展	效果显著	经济效益指标	带动区域内经济发展	效果显著
		社会效益指标	加强社区网格建设	程度较高	社会效益指标	加强社区网格建设	程度较高
		生态效益指标	辖区环境基本整洁	效果显著	生态效益指标	辖区环境基本整洁	效果显著
		可持续影响指标	为社区网格工作可持续发展	可持续	可持续影响指标	为社区网格工作可持续发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

（二）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市禹会区朝阳街道办事处8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款198.72万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映党建工作经费、老居委会退管人员生活补助、共青团工作经费、武装部

工作经费、创卫工作经费、幼儿园社保补助等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 27.24 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比 2023 年预算增加 7.26 万元，增长 36.3%，增长主要原因是人员调整。

（四）国有资产占用使用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

9、**“三公”经费**：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

.....

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位2024年单位预算表

附件：蚌埠市禹会区朝阳街道办事处单位2024年单位项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表											
（ 2024 年度）											
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：					
项目名称		幼儿园社保补助									
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处		实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处					
项目属性		常年项目		项目期		3年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		18.00		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		18.00		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标（2022年—2024年）				年度目标					
		更好地完成幼儿园社保缴费工作				1、进一步深化国库集中支付电子化改革。 2、提高服务监管能力。 3、增强反腐倡廉能力。 4、提高部门预算执行对预算编制的影响力。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标	按实有人数和金额发放		以实际数为准	数量指标	按实有人数和金额发放		以实际数为准
				质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
				时效指标	按时发放		定时	时效指标	按时发放		定时
				成本指标	项目总成本		预算内	成本指标	项目总成本		预算内
		效益指标		经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及
				社会效益指标	对幼儿教育重视程度		显著提高	社会效益指标	对幼儿教育重视程度		显著提高
				生态效益指标	不涉及		此项不涉及	生态效益指标	不涉及		此项不涉及
				可持续影响指标	对幼儿教育发展的影响力		可持续	可持续影响指标	对幼儿教育发展的影响力		可持续
		满意度指标	满意度指标	服务群众满意度		≥95百分比	满意度指标	服务群众满意度		≥95百分比	

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		创卫工作经费							
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处		实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		21.00	年度资金总额：		5.00			
	其中：财政拨款		21.00	其中：财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	更好地完成创卫工作				更好地完成创卫工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	除“四害”药物安装发放		≥2次	数量指标	除“四害”药物安装发放		≥2次
		质量指标	经费支出合规性		合规	质量指标	经费支出合规性		合规
		时效指标	对辖区内病媒防治取得明显成效		成效明显	时效指标	对辖区内病媒防治取得明显成效		成效明显
		成本指标	项目总成本		预算内	成本指标	项目总成本		预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及
		社会效益指标	人民群众健康素养水平		明显提高	社会效益指标	人民群众健康素养水平		明显提高
		生态效益指标	不涉及		此项不涉及	生态效益指标	不涉及		此项不涉及
		可持续影响指标	辖区卫生环境		明显改善	可持续影响指标	辖区卫生环境		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥95百分比	

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		武装部工作经费					
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		27.00	年度资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		27.00	其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	武装部工作经费				武装部工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵训练人员质量	>60人/次	数量指标	民兵训练人员质量	>60人/次
		质量指标	民兵训练质量	符合上级部门训练要求	质量指标	民兵训练质量	符合上级部门训练要求
		时效指标	经费支出时效性	及时	时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	预算内	成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95百分比	社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥95百分比
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	做好兵役登记、征兵宣传工作	完成上级任务安排	可持续影响指标	做好兵役登记、征兵宣传工作	完成上级任务安排
	满意度指标	满意度指标	参加训练人员满意度	100百分比	满意度指标	参加训练人员满意度	100百分比

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		共青团工作经费					
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		13.00	年度资金总额：		2.00
		其中：财政拨款		13.00	其中：财政拨款		2.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	用于辖区青少年活动开展的相关费用支出				用于辖区青少年活动开展的相关费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	暑期大学生补助	≥6人	数量指标	暑期大学生补助	≥6人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内	时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内
		成本指标	项目总成本	预算内	成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及	此项不涉及
		社会效益指标	对推动辖区共青团人才队伍建设的影响程度	程度较高	社会效益指标	对推动辖区共青团人才队伍建设的影响程度	程度较高
		生态效益指标	不涉及	此项不涉及	生态效益指标	不涉及	此项不涉及
		可持续影响指标	有效提高团员综合素质和工作能力	程度较高	可持续影响指标	有效提高团员综合素质和工作能力	程度较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100百分比	满意度指标	服务对象满意度	100百分比

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		老居委会退管人员生活补助					
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处
项目属性		常年项目			项目期		3年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2.46	年度资金总额：		0.72
		其中：财政拨款		2.46	其中：财政拨款		0.72
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	用于社区原老居委会主任的生活补助				用于社区原老居委会主任的生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按实际退休人数	实有数	数量指标	按实际退休人数	实有数
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	按时有效发放	按时发放	时效指标	按时有效发放	按时发放
		成本指标	项目总成本	预算内	成本指标	项目总成本	预算内
	效益指标	经济效益指标	社会退休人员的经济补贴	100百分比	经济效益指标	社会退休人员的经济补贴	100百分比
		社会效益指标	社区退休人员的社会影响力	明显提高	社会效益指标	社区退休人员的社会影响力	明显提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及	生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续提升工作效能	明显提高	可持续影响指标	持续提升工作效能	明显提高
	满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥95百分比	满意度指标	退休人员满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		党建工作经费							
主管部门及代码		[052]蚌埠市禹会区朝阳街道办事处		实施单位		蚌埠市禹会区朝阳街道办事处			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		60.00	年度资金总额：		5.00			
	其中：财政拨款		60.00	其中：财政拨款		5.00			
	其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	更好的完成党建工作				更好的完成党建工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	组织开展党建活动		≥4次/年	数量指标	组织开展党建活动		≥4次/年
		质量指标	质量指标		≥98%	质量指标	质量指标		≥98%
		时效指标	时效指标		≥98%	时效指标	时效指标		≥98%
		成本指标	项目总成本		预算内	成本指标	项目总成本		预算内
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及	经济效益指标	此项不涉及		此项不涉及
		社会效益指标	努力创建服务型干部队伍，不断提升干部队伍服务意识。		效果明显	社会效益指标	努力创建服务型干部队伍，不断提升干部队伍服务意识。		效果明显
		生态效益指标	不涉及		此项不涉及	生态效益指标	不涉及		此项不涉及
		可持续影响指标	体现党建基础工作的专业管理水平		效果明显	可持续影响指标	体现党建基础工作的专业管理水平		效果明显
	满意度指标	满意度指标		≥98%	满意度指标	满意度指标		≥98%	