

2025 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	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标	26
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	32
八、政府采购预算情况	51
九、国有资产信息	51
十、名词解释	52
十一、其他需要说明的事项	53

部门预算收支总表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本
级）

预算年度：2025

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	1468.65	一、一般公共服务支出	953.17
2	二、政府性基金预算拨款收入	1059.78	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	41.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1059.78
13			十三、农林水支出	417.85
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	

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	35.00
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	
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	2528.43	本年支出合计	2548.19
33	上年结转结余	19.76	年终结转结余	
34	收入总计	2548.19	支出总计	2548.19

部门预算收入总表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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	2548.19	2528.43	2528.43							19.76
2	201	一般公共服务支出	953.17	933.41	933.41							19.76
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.42	555.42	555.42							
4	2010301	行政运行	555.42	555.42	555.42							
5	20132	组织事务	30.00	30.00	30.00							
6	201329	其他组织事务支出	30.00	30.00	30.00							
7	20139	社会工作事务	302.99	302.99	302.99							
8	2013904	专项业务	277.21	277.21	277.21							
9	201399	其他社会工作事务支出	25.78	25.78	25.78							
10	20140	信访事务	64.76	45.00	45.00							19.76
11	2014004	信访业务	64.76	45.00	45.00							19.76
12	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	41.60							

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	41.60							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	41.60							
15	210	卫生健康支出	40.79	40.79	40.79							
16	21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	40.79							
17	2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	1.56							
18	2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	16.76							
19	2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47	22.47							
20	212	城乡社区支出	1059.78	1059.78	1059.78							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1059.78	1059.78	1059.78							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	50.00							
23	2120805	补助被征地农民支出	813.51	813.51	813.51							
24	212081	农业农村生态	196.27	196.27	196.27							

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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
	6	环境支出										
25	213	农林水支出	417.85	417.85	417.85							
26	21307	农村综合改革	417.85	417.85	417.85							
27	2130701	对村级公益事业建设的补助	29.50	29.50	29.50							
28	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.35	388.35	388.35							
29	221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00							
30	22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00							
31	2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00							

部门预算支出总表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	2548.19	672.81	1875.38			
2	201	一般公共服务支出	953.17	555.42	397.75			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.42	555.42				
4	2010301	行政运行	555.42	555.42				
5	20132	组织事务	30.00		30.00			
6	2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00			
7	20139	社会工作事务	302.99		302.99			
8	2013904	专项业务	277.21		277.21			
9	2013999	其他社会工作事务支出	25.78		25.78			
10	20140	信访事务	64.76		64.76			
11	2014004	信访业务	64.76		64.76			
12	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
13	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60				

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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
15	210	卫生健康支出	40.79	40.79				
16	21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79				
17	210110 1	行政单位医疗	1.56	1.56				
18	210110 2	事业单位医疗	16.76	16.76				
19	210110 3	公务员医疗补助	22.47	22.47				
20	212	城乡社区支出	1059.78		1059.78			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1059.78		1059.78			
22	212080 1	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
23	212080 5	补助被征地农民支出	813.51		813.51			
24	212081 6	农业农村生态环境支出	196.27		196.27			
25	213	农林水支出	417.85		417.85			
26	21307	农村综合改革	417.85		417.85			
27	213070 1	对村级公益事业建设的补助	29.50		29.50			
28	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	388.35		388.35			

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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
29	221	住房保障支出	35.00	35.00				
30	22102	住房改革支出	35.00	35.00				
31	2210201	住房公积金	35.00	35.00				

部门预算财政拨款收支总表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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	1468.65	一、一般公共服务支出	953.17	953.17		
2	二、政府性基金预算拨款	1059.78	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	41.60	41.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.79	40.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1059.78		1059.78	
13			十三、农林水支出	417.85	417.85		
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				

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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	35.00	35.00		
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				
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	2528.43	本年支出合计	2548.19	1488.41	1059.78	
33	年初财政拨款结转和结余	19.76	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	19.76					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处 (本级)

预算年度：2025

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	2548.19	支出总计	2548.19	1488.41	1059.78	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	1488.41	672.81	815.60
2	201	一般公共服务支出	953.17	555.42	397.75
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.42	555.42	
4	2010301	行政运行	555.42	555.42	
5	20132	组织事务	30.00		30.00
6	2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
7	20139	社会工作事务	302.99		302.99
8	2013904	专项业务	277.21		277.21
9	2013999	其他社会工作事务支出	25.78		25.78
10	20140	信访事务	64.76		64.76
11	2014004	信访业务	64.76		64.76
12	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
13	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
15	210	卫生健康支出	40.79	40.79	
16	21011	行政事业单位医疗	40.79	40.79	
17	2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
18	2101102	事业单位医疗	16.76	16.76	
19	2101103	公务员医疗补助	22.47	22.47	

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	213	农林水支出	417.85		417.85
21	21307	农村综合改革	417.85		417.85
22	2130701	对村级公益事业建设的补助	29.50		29.50
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.35		388.35
24	221	住房保障支出	35.00	35.00	
25	22102	住房改革支出	35.00	35.00	
26	2210201	住房公积金	35.00	35.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	672.81	613.26	59.55
2	301	工资福利支出	613.26	613.26	
3	30101	基本工资	102.29	102.29	
4	30102	津贴补贴	30.96	30.96	
5	30103	奖金	6.78	6.78	
6	30107	绩效工资	191.00	191.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	41.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	18.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.80	20.80	
10	30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
11	30113	住房公积金	35.00	35.00	
12	30199	其他工资福利支出	162.89	162.89	
13	302	商品和服务支出	59.55		59.55
14	30201	办公费	3.90		3.90
15	30205	水费	2.50		2.50
16	30206	电费	18.00		18.00
17	30207	邮电费	2.30		2.30
18	30208	取暖费	12.80		12.80
19	30211	差旅费	1.50		1.50

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30214	租赁费	4.60		4.60
22	30215	会议费	0.30		0.30
23	30217	公务接待费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	4.40		4.40
25	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
26	30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	1059.78		1059.78
2	212	城乡社区支出	1059.78		1059.78
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1059.78		1059.78
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00
5	2120805	补助被征地农民支出	813.51		813.51
6	2120816	农业农村生态环境支出	196.27		196.27

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

预算年度：2025

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	8.50	8.50		
2	“三公”经费小计	8.50	8.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.50	6.50		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）2025 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，现将唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）2025 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：

按照宪法和地方组织法的规定，唐山高新技术产业开发区庆北办事处有以下岗位及部门，并行使下列职权履行其职责：

（一）、党政综合办公室

职责：负责上级机关来文的登记、传阅、批办工作；负责村级民主政治建设和村务公开检查工作；负责办事处印章管理；负责各部门的综合协调工作；负责机关事务管理工作；完成领导交办的其它工作任务。

（二）、党建工作办公室

职责：负责机关、农村党的建设和精神文明建设工作；负责农村干部考核管理工作；负责对外宣传工作；负责工会、共青团、妇联等工作；完成领导交办的其它工作任务。

（三）、财务管理办公室

职责：负责做好村级合作经济组织的财务管理工作；负责每月定期指导、监督村级财务公开制度的落实工作；负责监督、检查减轻农民负担政策落实情况工作；负责指导农村收益分配政策实施，严格折旧、积累提取制度；负责做好农

业承包合同的管理与鉴证工作；负责机关财务的管理与监督，严格执行国家相关财经政策、制度和纪律，依法加强国有资产的管理工作；负责编制、执行和监督机关的年度财政预算，加强资金管理，确保财政资金安全、有效地使用；负责做好机关会计事务及会计档案管理工作；负责按照高新区财政集中支付的要求，做好机关日常开销的报帐工作；完成领导交办的其它工作任务。

（四）、信访办公室：

职责：认真处理来信，热情接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求；对群众来访要认真登记，严格按照《信访条例》的规定，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；认真调查核实信访人提出的信访事项，在规定的时限内向信访人做出书面答复；研究分析、掌握信访情况，及时向上级领导反馈信息，提出合理化意见和建议；指导、督促各村、居信访排查调处工作，力争把矛盾问题解决在基层；承办上级政府交办处理的各类信访事项；完成领导交办的其他工作任务。

（五）、农业综合服务中心

职责：负责制定农村经济发展指导计划，并组织计划的实施和完成；负责研究和制定农村经济发展的相关政策，指导和帮助农村发展集体和私营经济；负责做好农村集体资产的监督和管理，对农村集体资产的租赁、转让及招投标进行指导与审核把关；负责做好农村剩余劳动力的培训和安置工作，建立劳动力档案库，搞好用工信息的对接及劳动力输送；负责指导和监督企业做好安全生产工作，杜绝辖区内重大安全生产事故的发生；负责及时、准确地填报各类统计报表，做到统计资料详实；完成领导交办的其它工作任务。

（六）、行政综合服务中心

职责：负责指导、组织各村委会换届选举工作；负责做好辖区内的社会保障及救灾、救济、殡葬管理工作；负责辖区内的困难户申请“低保”的审批、发放工作；负责辖区内的义务兵优抚金发放及双拥工作；负责辖区内伤、残人员残疾证的办理工作；负责辖区内老年人优待证的办理工作；负责辖区内突发性卫生事件的应急处理工作；负责辖区内退役士兵的安置工作。负责人口与计划生育的宣传工作；负责对政策内一、二胎生育的审批、申报和签发工作；负责对流入和流出的已婚育龄妇女的统计和查验工作；负责定期组织育龄妇女体检。完成领导交办的其它工作任务。

（七）城建办公室

职责：负责组织辖区范围内征地拆迁工作的宣传动员、政策解释工作。开展征地范围土地测量工作。组织被征收（用）土地单位、农民承包户配合测量、丈量、核实被征土地或被拆迁房屋、附着物。组织被拆迁单位或当事人配合拆迁单位对拆迁标的的调查测量工作；组织被拆迁单位或当事人与实施拆迁单位签定拆迁安置补偿协议。负责接待、处理本辖区征地拆迁当事人来信来访，承办市征地办及有关部门交办、转办的信访事项。完成领导交办的其它工作任务。

（八）、生态环境办公室

职责：统筹规划与协调办事处卫生事业发展，合理配置卫生资源，负责区域卫生规划及办事处卫生事业发展规划的编制和实施；组织拟订并实施农村卫生、社区卫生发展规划和政策措施，规划并指导卫生服务体系建设；负责卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。宣传、贯彻、监督国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策及执行情况；了解掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况；组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事

故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改，重大问题应当能够及时报告当地人民政府和上级安监部门；完成区政府上级安监部门交办的其他任务。

（九）、社会治理办公室

职责：负责辖区内的民兵组织建设、政治教育和军事训练工作；组织民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战支援前线；负责辖区的征兵和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；会同上级有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备；协同预备役部（分）队落实参训人员管理、动员集结工作；协助地方武装部门做好本区域的军事设施保护工作；完成领导交办的其它工作任务。

（十）、土地办公室

职责：负责配合区国土资源分局协调非农业建设用地、进区项目用地征地协议的签定、地上附着物的清点、补偿等工作；负责指导、协助各村民委员会做好征地过程中被占地村民的思想工作；负责建立征地台帐，做好征地协议及农村宅基地的档案管理工作；负责做好农村居民宅基地和院内建房的初审工作；负责解决村界纠纷、宅基地纠纷；负责配合国土资源分局对违法占地、违法建设行为进行监控和处理；完成领导交办的其它工作任务。

（十一）、宣传文化中心

职责：负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、综合文稿的起草及审核；负责承担工会、共青团、妇联等有关工作；负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读等活动；负责文物宣传保护工作；宣传教育及庆北村村响广播系统。

（十二）、乡村振兴办公室

职责：落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；承担美丽乡村规划建设、人居环境整治、产业发展、环境卫生整治、道路交通建设等工作；指导村委会自治工作；负责组织开展农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责扶贫开发工作；研究制定乡镇扶贫中长期规划和年度计划，提出镇扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；承办党委、政府交办的其他工作。

(十三)、应急管理办公室

职责：宣传、贯彻、监督国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策及执行情况；了解掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况；组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改，重大问题应当能够及时报告当地人民政府和上级安监部门；完成区政府上级安监部门交办的其他有关工作。

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
唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）	事业	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。唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）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。2025 年预算收入 2548.19 万元，其中：一般公共预算收入 1468.65 万元，基金预算收入 1059.78 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 19.76 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，反映唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2548.19 万元，其中基本支出 672.81 万元，包括人员经费 613.26 万元和日常公用经费 59.55 万元；项目支出 1875.38 万元，主要为 2025 年城市社区工作者薪酬经费市级补助资金、村干部工资、保险和聘用人员工资、村干部及村官考核奖和离任村干部补贴、社区工作者工资、保险及年终考核奖、铁路护路联防费用、网格员专项经费、信访维稳经费、2024 年省级农村综合改革资金、2025 城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金、2025 村级组织运转经费市级补助资金、2025 年均衡性转移支付资金、村级组织运转经费、散煤处置相关经费、李各庄河道综合治理经费、农村环卫保洁经费、社区运行经费、征地拆迁补偿款及清场费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2548.19 万元，较 2024 年预算增加 956.08 万元，其中：基本支出增加 17.15 万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加 938.93 万元，主要为补偿安置费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 59.55 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。与 2024 年相比减少 1.62 万元，主要为公务用车运行维护费减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.50 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是由于公务用车运行维护费减少 1.00 万元，因此与上年经费预算相比减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年我办事处将做好村级民主政治建设和村务公开检查工作；负责办事处相关信息的收集、整理工作，并及时向高新区党工委、管委会反馈；认真处理来信，热情接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求；对群众来访要认真登记，严格按照《信访条例》的规定，受理、交办、转送信访人提出的信访事项；制定农村经济发展指导计划，并组织计划的实施和完成；配合区国土资源分局协调非农业建设用地、进区项目用地征地协议的签定、地上附着物的清点、补偿等工作；做好村级合作经济组织的财务管理工作；负责每月定期指导、监督村级财务公开制度的落实工作；指导、组织各村委会换届选举工作；负责做好辖区内的社会保障及救灾、救济、殡葬管理工作。

（二）分项绩效目标

1. 社区建设和社区服务、管理等工作

绩效目标：负责辖区内社区建设和社区服务工作，强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题，如：社区绿化、受损井盖更换、路灯维修、老旧设施维护、老久消防栓更换不断提高社区生活水平。制定社区建设总体规划和年度计划，保障社区工作的正常开展，并组织实施。

绩效指标：社区文化节目开展率达到 80%；社区体育、社区教育和社区卫生评比指标数达到 90%以上；年度内社区工作者年度考核评价工作的完成量占计划开展工作量的比例达到 100%。

2. 环境卫生管理工作

绩效目标：普及环保政策法规和知识，引导规范环境保护公众参与，提高公民的环保意识、提升公民的参与能力，为推进全县环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境。解决农村区域性突出环境问题，农村生态环境得到综合改善。

绩效指标：村庄污水处理率达到 90%以上；垃圾收集、处理率达到 90%以上；实际完成工作量占工作计划的比例达到 90%以上。

3. 社会事务管理工作

绩效目标：负责符合条件的城乡居民最低生活保障、五保户的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城镇低收入家庭收入核定管理工作，实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。优抚对象的医疗困难得到有效解决。

绩效指标：农村入户调查核实数占新增低保申请数的比例大于 40%；乡镇（街道）入户调查核实数占新增低保申请数的比例大于 90%；城区入户调查核实数占新增低保申请数的比例大于 60%；救助对象住院自付费用（医疗保险报销后）报销数占救助对象自付费用的比例大于 80%。

4. 民政政务管理

绩效目标：建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；促进贫困地区的社会经济发展，人民生活水平得到提高。建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。

绩效指标：综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例大于 90%；村委会换届选举率是否低于上届水平，指标值若高于则为良、持平为优、低于为差。

5. 信访工作，安全生产、消防工作、铁路联防工作

绩效目标：妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定，做好护路工作。妥善处置提案的各项工作及日常信访活动，维护社会大局和谐稳定。提高人民法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进民主与法制建设；完成征兵任务。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。

绩效指标：及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例大于 85%；年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例大于 90%；县组织普法考试覆盖人数大于 1000 人次；当年实际执法检查的生产经营单位数与应检查单位总数的比例大于 90%；突发灾害报灾时效性和准确性保证在 12 小时内，准确度 98%及以上。

6. 推进新农村建设；指导推进农村改革

绩效目标：促进农村经济社会全面协调发展。突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。推进新民居中心村示范工程建设，打造符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。

绩效指标：县级农村产权流转交易平台建设完成率达到 100%；农村综合改革任务完成率大于 90%；当年完成建设任务的重点村占年度任务的比例大于 90%；达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例达到 100%；

当年按规定要求完成开工任务的中心村示范点占全部新启动中心村示范点的比例达到 100%；调查了解村民对新民居中心村建设内容及结果的满意程度大于 98%。

7. 干部管理

绩效目标：落实好干部相关待遇政策；研究制定换届政策和文件，组织各村换届工作会议，认真组织换届考察工作，提出乡镇班子换届人事安排方案，指导乡镇进行换届选举。加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。完成领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研。

绩效指标：已落实个人待遇的干部数量占应落实个人待遇的干部数量的比例达到 100%；领导班子换届工作完成量占应换届数量的比例大于 90%；已实现规范管理的干部数量的比率达到 100%；党员现代远程教育课时量完成情况（部/集）大于 40 课时；完成换届的农村党组织数量占应换届农村党组织数量的比例大于 98%；年度内领导班子和领导干部年度综合考核评价工作的完成量占计划开展工作量的比例达到 100%。

（三）工作保障措施

1、确定任务，明确责任。

为顺利推进征地工作，我办及时组织村委会召开两委会议，明确各成员的任务与责任。制定阶段性工作目标，确保任务按时完成。要求各成员要勤走访，多沟通，多汇报，确保下情上达。通过入户走访，进一步全面细致的排查摸底，帮助群众算经济帐，消除思想顾虑，为征地工作提供了思想保障，取得较好的成效。

2、突出重点，狠抓落实。

实行各成员包干负责制，具体抓好小组长的工作。组织小组长和相关工作人员到现场进行土地测量、核对与登记，确保测量工作公正公平。要求各成员、小组长对群众反映的问题，能解决的，必须尽快予以解决；不能解决的，耐心做好解释工作，及时上报，做到及时处理，稳步推进征地工作。

3、总签协议，细分个人。

在做好工作的同时，办事处与村集体签订总征地协议，再由村集体与各户村民再次签订征地协议，并根据客观实际，细分到个人，完善工作流程，做到上下紧密配合，层层严格把关，确保征地依法依规，公平公正。强化经费支出管理。

实施“村财乡街代管”，按照“代理记账、统一开户、分村设账”的原则进行管理，严格经费审批制度和支出范围；落实财务公开制度，通过公开栏、相关会议进行公开；强化督导检查，确保各项费用规范使用，履行相关财务程序。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

备注：无相关内容

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村干部工资、保险和聘用人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00TLC4100059		项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	133.54	其中：财政 资金	133.54	其他资金	
	保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳					
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	两人及一人兼人数		63 人	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	工作要求
	时效指标	发放时间	每月 15 号之前完成发放		是	工作要求
	成本指标	资金成本	小于等于 133.54 万元		≤133.54 万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	保障村干部工资按时发放，保险按时缴纳		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥90%	工作经验

2、村干部及村官考核奖和离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00CBM310005T		项目名称	村干部及村官考核奖和离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	49.93	其中：财政 资金	49.93	其他资金	
	按时发放工资，提高村干部积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放工资，及时缴纳社保，提高工作积极性					
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	发放人数为 63 人	63 人	年初计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	上级要求	
	时效指标	支出时限	支出时限	是	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	49.93 万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	按时发放工资，及时缴纳社保，提高工作积极性	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作经验	

3、社区工作者工资、保险及年终考核奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00D7U8100056		项目名称	社区工作者工资、保险及年终考核奖		
预算规模及 资金用途	预算数	100.21	其中：财政 资金	100.21	其他资金	
	保障社区工作者工资按时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社区工作者工资按时发放，保险按时缴纳，提高工作积极性，保证社区正常运转					
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	发放人数	发放人数	15 人	年初计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	行业标准	
	时效指标	发放时间	发放时间	每月 10 日前完成发放	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100.21 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	是否提高工作积极性	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	工作经验	

4、铁路护路联防费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00A0R3100061		项目名称	铁路护路联防费用		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	保障铁路沿线行车安全					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患					
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	重大行车责任事故	重大行车责任事故	≤2 起	年初计划	
	质量指标	铁路沿线治安案件年下降率	铁路沿线治安案件年下降率	≥20%	行业标准	
	时效指标	支出时限	支出时限	2025 年底前完成支出	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤15 万元	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患	是否保障铁路沿线行车安全，避免铁路事故隐患	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	工作经验	

5、网格员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005084100105		项目名称	网格员专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.00	其中：财政 资金	117.00	其他资金	
	用于网格员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放补贴，保障网格员权益					
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	发放人数		15 人	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		每月 15 日前完成	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤117 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	及时发放补贴，保障网格员权益	是否及时发放补贴，保障网格员权益		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

6、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0023T210007Q		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	维护社会稳定，促进社会和谐					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护社会稳定，促进社会和谐					
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	开展信访维稳保障工作	开展信访维稳保障工作		≥2 次/月	年初计划
	质量指标	信访举报办结率	信访举报办结率		≥80%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤30 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定，促进社会和谐	是否维护社会稳定，促进社会和谐		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

7、疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021124P0023T210006N		项目名称	疑难信访问题暨敏感时期维稳应急资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.76	其中：财政 资金	19.76	其他资金	
	主要用于解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定					
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	维护和谐稳定的村数量	维护和谐稳定的村数量		11 村	工作要求
	质量指标	信访举报办结率	信访举报办结率		≥80%	工作要求
	时效指标	支出时限	支出时限		2024 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤40 万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是否为解决基层信访工作中遇到的实际问题，确保我区群众的合理诉求得到及时有效的回应和解决，维护社会稳定		是	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作要求

8、租地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005064100049		项目名称	租地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	23.22	其中：财政 资金	23.22	其他资金	
	保障村民合法权益					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障农村居民的合法权益					
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	占地亩数	占地亩数		≤16.88 亩	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100 %	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤23.22 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	保障村民合法权益	是否保障村民合法权益		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90 %	工作经验

9、2024 年省级农村综合改革转移支付资金（唐财农〔2023〕99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0058AX100042		项目名称	2024 年省级农村综合改革转移支付资金（唐财农〔2023〕99 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政 资金	29.50	其他资金	
	通过农村改革，改善村民生活环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过农村改革，改善村民生活环境，建设美丽乡村					
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	涉及改革村庄	涉及改革村庄		≥3 个	年初预算
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2024 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤29.5 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	改善村民生活环境，建设美丽乡村	是否改善村民生活环境，建设美丽乡村		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

10、2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（唐财行〔2024〕24 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P003XQ5100050		项目名称	2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（唐财行〔2024〕24 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	提高社区党组织服务群众质量和水平					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决关切群众切身利益问题和联系服务群众工作，切实提高社区党组织服务群众质量和水平					
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	社区补助个数	社区补助个数		3 个	年初计划
	质量指标	补助执行率	补助执行率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	补贴标准	每个社区补贴标准		10 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	切实提高社区党组织服务群 众质量和水平	是否切实提高社区党组织服务群众质量和水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

11、2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金（唐财行〔2024〕25 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00495610006P		项目名称	2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金（唐财行〔2024〕25 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.78	其中：财政 资金	25.78	其他资金	
	保障社区工作者工资按时发放，提高工作积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社区工作者工资按时发放，保险按时缴纳，提高工作积极性，保证社区正常运转					
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	发放人数	发放人数		15 人	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	行业标准
	时效指标	发放时间	发放时间		每月 10 日前完成发放	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≥25 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	是否提高工作积极性		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

12、2025 年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行〔2024〕23 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004970100160		项目名称	2025 年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行〔2024〕23 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	推进村级组织标准化规范化建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进村级组织标准化规范化建设					
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	保障村级组织数量	保障村级组织数量		11 村	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤22 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	推进村级组织标准化规范化建设	是否推进村级组织标准化规范化建设		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

13、2025 年均衡性转移支付资金（唐财预〔2024〕26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00497010017K		项目名称	2025 年均衡性转移支付资金（唐财预〔2024〕26 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	104.50	其中：财政 资金	104.50	其他资金	
	切实保障“三保”和重点领域支出，提高资金使用效益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实保障“三保”和重点领域支出，提高资金使用效益。提高预算完整性，加快支出进度					
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	发放数量	发放数量		11 村	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤104.5 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	提高资金使用效益，提高预算完整性	是否提高资金使用效益，提高预算完整性		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

14、补偿安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00MBE210005R		项目名称	补偿安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	790.29	其中：财政 资金	790.29	其他资金	
	用于刘家洼过渡拆迁安置费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.按时发放补偿款，保障村民合法权益					
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	发放计划	拆迁户约为 74 户		≥74 户	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	上级要求
	时效指标	支出时限	2025 年底前完成支出		是	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		790.29 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	按时发放补偿款，保障村民合法权益	是否按时发放补偿款，保障村民合法权益		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

15、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00F6MT10007M		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78.38	其中：财政 资金	78.38	其他资金	
	保障村党活动开展，提高积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障村党活动开展，党员按时开展各项活动，提高工作积极性					
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	党员人数	党员人数		≥896 人	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	各村办公经费	各村办公经费		≤5.5 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	保障村党活动开展	是否保障村党活动开展		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

16、李各庄河道综合治理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004841100116		项目名称	李各庄河道综合治理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	保障环境整洁，完善设备，提升环境治理水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证环境整洁，完善设备，提升环境治理水平					
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	治理河道长度	治理河道长度		≥6.5 公里	年初计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	行业标准
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底完成施工	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤100 万元	工作经验
效益指标	可持续影响指标	提升环境治理水平	是否保证环境整洁，完善设备，提升环境治理水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

17、农村环卫保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00F6MT100089		项目名称	农村环卫保洁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.27	其中：财政 资金	96.27	其他资金	
	保证村级工作正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证村级工作正常运行					
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	发放人数	发放人数		60 人	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	上级要求
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底完成支出	工作经验
	成本指标	资金成本	资金成本		96.27 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	保证村级工作正常运行	是否保证村级工作正常运行		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

18、社区运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P001C2510007F		项目名称	社区运行经费		
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	
	保证社区正常活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障社区正常工作运转					
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	发放社区数量	发放社区数量		3 个	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底完成支出	工作要求
	成本指标	每个社区经费	每个社区经费		10 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	保障社区正常活动	是否保障社区正常活动		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

19、征地拆迁补偿款及清场费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00AHE310008C		项目名称	征地拆迁补偿款及清场费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	保证村民合法权益					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证村民合法费用权益					
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	协助解决征拆项目问题	协助解决征拆项目问题		≥3 起	年初计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	行业标准
	时效指标	支出时限	支出时限		2025 年底前完成支出	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤50 万元	工作要求
效益指标	可持续影响指标	保证村民合法权益	保证村民合法权益		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥90%	工作经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（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）							2025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

唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）（含所属单位）上年末固定资产金额为 4903481.70 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

145 唐山高新技术产业开发区庆北办事处（本级）

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4903481.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	1025950.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	520087.84
4、其他固定资产	803	3357443.86

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。