

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	49
九、国有资产信息	58
十、名词解释	59
十一、其他需要说明的事项	60

部门预算收支总表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	3848.72	一、一般公共服务支出	3182.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	1550.00	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	177.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1550.00
13			十三、农林水支出	329.62
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	

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	73.00
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	5398.72	本年支出合计	5398.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5398.72	支出总计	5398.72

部门预算收入总表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	5398.72	5398.72	5398.72							
2	201	一般公共服务支出	3182.14	3182.14	3182.14							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.99	924.99	924.99							
4	2010301	行政运行	908.49	908.49	908.49							
5	2010302	一般行政管理事务	16.50	16.50	16.50							
6	20132	组织事务	190.00	190.00	190.00							
7	2013299	其他组织事务支出	190.00	190.00	190.00							
8	20139	社会工作事务	2037.15	2037.15	2037.15							
9	2013904	专项业务	1741.55	1741.55	1741.55							
10	2013999	其他社会工作事务支出	295.60	295.60	295.60							
11	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
12	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
13	208	社会保障和就业支出	177.05	177.05	177.05							

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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
14	20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	97.05							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	87.05							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00							
17	20810	社会福利	80.00	80.00	80.00							
18	2081002	老年福利	53.00	53.00	53.00							
19	2081099	其他社会福利支出	27.00	27.00	27.00							
20	210	卫生健康支出	86.91	86.91	86.91							
21	21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	86.91							
22	2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48							
23	2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	38.23							
24	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	47.20							
25	212	城乡社区支出	1550.00	1550.00	1550.00							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1550.00	1550.00	1550.00							

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	50.00							
28	2120805	补助被征地农民支出	1500.00	1500.00	1500.00							
29	213	农林水支出	329.62	329.62	329.62							
30	21307	农村综合改革	329.62	329.62	329.62							
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.62	329.62	329.62							
32	221	住房保障支出	73.00	73.00	73.00							
33	22102	住房改革支出	73.00	73.00	73.00							
34	2210201	住房公积金	73.00	73.00	73.00							

部门预算支出总表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	5398.72	1165.45	4233.27			
2	201	一般公共服务支出	3182.14	908.49	2273.65			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.99	908.49	16.50			
4	2010301	行政运行	908.49	908.49				
5	2010302	一般行政管理事务	16.50		16.50			
6	20132	组织事务	190.00		190.00			
7	2013299	其他组织事务支出	190.00		190.00			
8	20139	社会工作事务	2037.15		2037.15			
9	2013904	专项业务	1741.55		1741.55			
10	2013999	其他社会工作事务支出	295.60		295.60			
11	20140	信访事务	30.00		30.00			
12	2014004	信访业务	30.00		30.00			
13	208	社会保障和就业支出	177.05	97.05	80.00			
14	20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
17	20810	社会福利	80.00		80.00			
18	2081002	老年福利	53.00		53.00			

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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
19	2081099	其他社会福利支出	27.00		27.00			
20	210	卫生健康支出	86.91	86.91				
21	21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91				
22	2101101	行政单位医疗	1.48	1.48				
23	2101102	事业单位医疗	38.23	38.23				
24	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20				
25	212	城乡社区支出	1550.00		1550.00			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1550.00		1550.00			
27	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
28	2120805	补助被征地农民支出	1500.00		1500.00			
29	213	农林水支出	329.62		329.62			
30	21307	农村综合改革	329.62		329.62			
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.62		329.62			
32	221	住房保障支出	73.00	73.00				
33	22102	住房改革支出	73.00	73.00				
34	2210201	住房公积金	73.00	73.00				

部门预算财政拨款收支总表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	3848.72	一、一般公共服务支出	3182.14	3182.14		
2	二、政府性基金预算拨款	1550.00	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	177.05	177.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.91	86.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1550.00		1550.00	
13			十三、农林水支出	329.62	329.62		
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				

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	73.00	73.00		
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	5398.72	本年支出合计	5398.72	3848.72	1550.00	
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	5398.72	支出总计	5398.72	3848.72	1550.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	3848.72	1165.45	2683.27
2	201	一般公共服务支出	3182.14	908.49	2273.65
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.99	908.49	16.50
4	2010301	行政运行	908.49	908.49	
5	2010302	一般行政管理事务	16.50		16.50
6	20132	组织事务	190.00		190.00
7	2013299	其他组织事务支出	190.00		190.00
8	20139	社会工作事务	2037.15		2037.15
9	2013904	专项业务	1741.55		1741.55
10	2013999	其他社会工作事务支出	295.60		295.60
11	20140	信访事务	30.00		30.00
12	2014004	信访业务	30.00		30.00
13	208	社会保障和就业支出	177.05	97.05	80.00
14	20805	行政事业单位养老支出	97.05	97.05	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
17	20810	社会福利	80.00		80.00
18	2081002	老年福利	53.00		53.00
19	2081099	其他社会福利支出	27.00		27.00

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	210	卫生健康支出	86.91	86.91	
21	21011	行政事业单位医疗	86.91	86.91	
22	2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
23	2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	
24	2101103	公务员医疗补助	47.20	47.20	
25	213	农林水支出	329.62		329.62
26	21307	农村综合改革	329.62		329.62
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.62		329.62
28	221	住房保障支出	73.00	73.00	
29	22102	住房改革支出	73.00	73.00	
30	2210201	住房公积金	73.00	73.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	1165.45	1015.97	149.48
2	301	工资福利支出	1015.97	1015.97	
3	30101	基本工资	209.11	209.11	
4	30102	津贴补贴	54.22	54.22	
5	30103	奖金	6.49	6.49	
6	30107	绩效工资	422.84	422.84	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.05	87.05	
8	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	
10	30111	公务员医疗补助缴费	43.53	43.53	
11	30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
12	30113	住房公积金	73.00	73.00	
13	30199	其他工资福利支出	62.26	62.26	
14	302	商品和服务支出	149.48		149.48
15	30201	办公费	8.25		8.25
16	30205	水费	6.50		6.50
17	30206	电费	27.00		27.00
18	30207	邮电费	5.60		5.60
19	30208	取暖费	28.80		28.80

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	30211	差旅费	1.50		1.50
21	30213	维修(护)费	0.50		0.50
22	30214	租赁费	46.77		46.77
23	30215	会议费	0.30		0.30
24	30217	公务接待费	2.00		2.00
25	30228	工会经费	10.71		10.71
26	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
27	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	1550.00		1550.00
2	212	城乡社区支出	1550.00		1550.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1550.00		1550.00
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	1500.00		1500.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	13.00	13.00		
2	“三公”经费小计	13.00	13.00		
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	11.00	11.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.00	11.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区街道办事处（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街道办事处（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：

（一）党综合办公室：综合协调、重要会务、督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿、保密机要、档案信息、政务公开、财务管理、项目招标、政府采购、应急值守、后勤保障；村集体财务管理、村务公开。

（二）党建工作办公室：基层党建、党员队伍、政治思想、意识形态、统一战线、民族宗教、党风廉政、人事管理、干部考评；工会、共青团、妇联、老干部工作；村“两委”干部和社区工作者管理；综合文稿；代管人大、政协有关工作。

（三）经济发展办公室：招商引资、项目建设、内外贸易、发展改革；经济统计；城市管理；传染病防治；爱国卫生；人居环境改善；自然资源保护和监管；农业农村工作、农业综合服务、道路养护；义务植树。

（四）安全发展办公室：安全生产、消防安全、防汛抗旱、防灾减灾、护林防火；大气土壤水污染综合治理、露天禁烧、散煤治理、扬尘管控、散乱污企业治理。

（五）社区建设和物业监管办公室：城市更新、物业监管、业委会选举；宣传、文化、教育、体育、舆情处置、文明城创建；综合文稿。

（六）综合行政执法队：依法依规依授权开展行政执法；协助食品安全执法、协助查处传销行为、协助养犬日常监管；质量监督。

（七）行政综合服务中心：营商环境、民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障；个体经营办照、协助小作坊、小餐饮、小摊点监管（含备案及相关人员管理）、市场主体培育；村级公章管理。

（八）综合指挥和信息化网络中心：社会治安综合治理、信访稳定、民间纠纷调解、企业劳动争议调解、社区矫正、未成年人保护、网络安全和信息化管理；网格化治理（含 12345 政务服务便民热线）

（九）退役军人服务站：退役军人服务、退役军人信访、退役军人公益岗管理；人民武装。

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街道办事处（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街道办事处（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 5398.72 万元，其中：一般公共预算收入 3848.72 万元，基金预算收入 1550.00 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 0.00 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街道办事处（本级）年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 **5398.72** 万元，其中基本支出 **1165.45** 万元，包括人员经费 **1015.97** 万元和日常公用经费 **149.48** 万元；项目支出 **4233.27** 万元，主要为村干部工资、保险和聘用人员工资等、村干部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、信访维稳经费、征地拆迁补偿款及清场费、补偿安置费、社区运行经费、网格化管理建设经费、丧葬补贴资金、村级运转经费、社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **5398.72** 万元，较 2024 年预算增加 **559.09** 万元，其中：基本支出减少 **6.11** 万元，主要为事业单位基本养老保险费减少项目支出增加 **565.20** 万元，主要为社区工作者工资、保险及年终考核奖、社区运行经费、补偿安置费增加。

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 **149.48** 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。

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 13.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 11.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 11.00 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新能源公车费用下降

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据管委会工作部署，结合街道办事处年度工作计划，针对街道办事处主要职责、重点工作，在 2024 年重点做好安全生产、环境卫生整治、信访维稳、基层党组织建设、征地拆迁、农业农村管理、社会管理事务、社区建设、社区服务以及管委会交办重点项目工程等工作。

（二）分项绩效目标

1. 安全和环境卫生工作

（1）安全生产、消防安全监管工作：

绩效目标：做好村居安全日常巡查和专项监督检查、安全隐患整改以及安全培训宣教工作。

绩效指标：年终对该项工作进行百分制考核，根据考核成绩进行评定，考核结果在 90 分以上的为优秀，60 分以下的为差；对检查发现的安全隐患，按照隐患整改率进行评定，100%整改完成为优秀，整改率低于 80%为差；

（2）食品安全监管工作：

绩效目标：做好小摊点备案卡办理、食品安全监督检查及宣教工作。

绩效指标：按照办证规范情况、办结速度和办结率进行评定，办证规范情况实行百分制考核，考核结果在 **90** 分以上的为优秀，**60** 分以下的为差；办结速度在 **3** 个工作日之内的为优秀，**10** 个工作日以上为差；办结率 **100%** 为优秀，低于 **80%** 为差；

（3）环境卫生整治工作：

绩效目标：做好环境卫生治理及宣教工作。

绩效指标：按照日常保洁工作、专项环境卫生清理工作和公共区域整洁程度进行评定，日常保洁和专项环境卫生治理工作通过百分制年终考核进行评定，考核结果在 **90** 分以上的为优秀，**60** 分以下的为差；公共区域整洁程度 **100%** 为优秀，低于 **80%** 为差。

2.农村经济工作

（1）农村经济发展工作：

绩效目标：指导农村经济建设发展，合理安排集体资产的分配、使用。

绩效指标：通过惠农补贴的发放、指导和协调农、林、牧、渔等行业的生产和服务、做好动植物防疫工作等方面进行评定，惠农补贴资金发放率 **100%** 为优秀，低于 **80%** 为差；其他工作通过问卷调查农民对农业政策的满意度进行评定，满意度 **100%** 为优秀，低于 **80%** 为差；动植物防疫按照发生事故率评定，事故率为 **0** 为优秀，大于 **1%** 为差；

（2）农村统计工作：

绩效目标：负责收集国民经济和社会发展有关数据，完成统计报表和统计资料收集、汇总、审核、上报和整理工作；组织辖区统计单位登记、年检及统计人员持证等工作；负责有关统计报表整理、存档工作。负责人口普查、经济普查等工作。

绩效指标：通过以上工作的完成率进行评定，完成率 **100%**为优秀，低于 **75%**为差；

（3）散煤治理和洁净煤推广工作：

绩效目标：负责劣质散煤管控，推广洁净煤，促进大气环境质量持续改善。

绩效指标：通过散煤全面禁燃率、洁净煤推广率和受益群体满意度进行评定，全面禁燃率 **100%**为优秀，低于 **90%**为差；推广率 **100%**为优秀，低于 **90%**为差；群众满意度 **100%**为优秀，低于 **80%**为差。

3.社会管理事务工作

（1）人口和计划生育服务工作：

绩效目标：对执行计划生育方针政策和法律法规的宣传，对育龄妇女和妇科学查的宣传，对计生药物的发放和计生统计工作的上报。

绩效指标：按照政策宣传率、药具发放率和统计及时率进行评定，这三项比率 **100%**为优秀，低于 **75%**为差；

（2）就业再就业工作：

绩效目标：负责办理《就业创业证》、建立健全各项台账、开展就业指导工作、对就业困难人员进行困难认定、小额担保贷款和社会保险补贴等工作。

绩效指标：按照办证速度、“零就业家庭”动态情况和社保补贴到位率进行评定，办证速度 **2**个工作日内为优秀，超 **2**个工作日为差；“零就业家庭”动态归零为优秀，不为零为差；社保补贴到位率 **100%**为优秀，低于 **100%**为差；

（3）社会保险工作：

绩效目标：负责城镇居民养老保险工作、城镇居民医疗保险工作、其他社会保险工作和离退休人员社会化管理工作。

绩效指标：按照城居保参保率、医疗保险参保率和养老资格认证率进行评定，城居保参保率 **100%**为优秀，低于 **100%**为差；医疗保险参保率大于 **90%**为优秀，低于 **90%**为差；养老资格认证率大于 **80%**为优秀，低于 **80%**为差；

（4）保障性住房的申请和年审工作：

绩效目标：负责本行政区域内保障性住房申请受理、审核等工作。

绩效指标：年终对该项工作进行百分制考核，根据考核成绩进行评定，考核结果在 **90** 分以上的为优秀，**60** 分以下的为差；

（5）民政事务工作：

绩效目标：按照职责要求、文件规定受理行政区域内相关民政事务的申请、初审及复核工作。

绩效指标：根据该项工作的办结率进行评定，办结率大于 **90%**为优秀，低于 **90%**为差。

4.重点项目工程的联络相关部门、政策协调和服务管理工作

（1）重点项目工程的服务管理：

绩效目标：切实组织协调好重点项目工程各项工作，最大程度保障重点项目工程顺利开展。

绩效指标：按照对重点项目工程的资料统计、建设施工进度和了解认知度进行评定，建设施工进度 **100%**为优秀，低于 **75%**为差；了解认知度 **100%**为优秀，低于 **80%**为差。

（2）过渡费申请及发放：

绩效目标：认真统计好涉及村人口增减，及时申请过渡费并发放。

绩效指标：按照人数统计、资金申请和群众满意度进行评定，人口统计准确率 **100%**为优秀，否则为差；资金申请准确及时为优秀，否则为差；群众满意度 **100%**为优秀，低于 **80%**为差；

（3）征地资金发放：

绩效目标：积极协调、监督征地资金及时发放。

绩效指标：按照土地亩数确定准确率、发放到位率和群众满意度来评定，亩数准确率 **100%**为优秀，否则为差；发放到位率 **100%**为优秀，低于 **80%**为差；群众满意度 **100%**为优秀，低于 **80%**为差；

（4）村办公场所租金和绿化租地资金申请：

绩效目标：按期签订绿化租地协议并及时发放；及时申请办公场所租金、遮荫费资金及发放。

绩效指标：按照统计及时率、资金到位率和群众满意度进行评定，统计及时率 **100%**为优秀，否则为差；资金到位率 **100%**为优秀，低于 **80%**为差；群众满意度 **100%**为优秀，低于 **80%**为差。

5.信访、综治以及扫黑除恶工作

绩效目标：切实做好信访日常管理、重要节点的安保、社会综合治理、扫黑除恶等相关工作。

绩效指标：通过辖区群众对综治和信访工作的满意度以及群体事件发生比率来评定，群众满意度 **100%**为优秀，低于 **80%**为差；群体性事件发生比率低于 **10%**为优秀，否则为差。

6.社区建设和社区服务工作

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，不断提高社区成员的生活水平和生活质量，加大社区工作人员管理力度，进行老旧小区提升改造，大力打造智慧社区并在社区内推行网格化管理。

绩效指标：通过年终千分制考核、对物业公司考核和群众满意度来评定，年终考核 **900** 分以上为优秀社区，**600** 分以下为不合格社区；对物业公司考核结果 **90** 分以上为优秀，**60** 分以下为差；群众满意度 **100%** 为优秀，低于 **60%** 为差。

7. 基层党建工作

（1）村干部及社区工作人员的日常管理：

绩效目标：做好村两委及社区工作人员、大学生村官的日常管理工作；做好村两委及离任村干部的补贴发放工作。

绩效指标：按照对村两委人员和大学生村官年终百分制考核以及村干部补贴发放及时率来评定，年终考核 **90** 分以上为优秀，**60** 分以下为差；群众满意度 **100%** 为优秀，否则为差；

（2）基层组织阵地建设及党员教育管理工作：

绩效目标：建设村综合服务站，提升社区便民服务大厅、组织活动场所的设施，进一步提升村（社区）为民服务；加强党员发展及教育管理工作，通过有效举措激发党组织新活力。

绩效指标：按照党员群众对该项工作的满意度和党员发展数量进行评定，满意度 **100%** 为优秀，低于 **80%** 为差；年度党员发展数量达到组织部门要求为优秀，否则为差；

（3）宣传和群团工作：

绩效目标：宣传十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬中华优秀传统文化；以党建带动群团组织的发展建设，切实做好工会、妇联、共青团等群团组织工作。

绩效指标：通过群众对群团组织和宣传工作的满意程度进行评价，群众满意度 **100%** 为优秀，低于 **80%** 为差。

8. 综合执法工作

（1）开展法制宣传：

绩效目标：开展法制宣传，增强辖区群众法制意识，提高群众知法守法观念。

绩效指标：全年开展**4**次以上法律知识宣传且宣传效果明显为优，全年未开展法律知识宣传或效果较差为差；

（2）组织执法培训：

绩效目标：建立和完善执法队伍建设，规范执法队伍执法流程，组织执法人员进行业务培训。

绩效指标：全年组织**2**次以上执法培训，培训率为**100%**为优秀，全年未开展执法培训或培训率低于**50%**为差；

（3）严格按照行政执法“三个办法”有效推进执法工作：

绩效目标：执法过程公开、执法依据准确、执法程序规范，执法效果明显。

绩效指标：执法办结率**100%**且群众满意度高为优秀，执法办结率低于**60%**且群众满意度低为差。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。街道办事处在工作中夯实基础，规范运作，为推进预算绩效管理提供制度保障。街道办事处组织项目执行相关人员认真学习财政支出绩效评价管理办法、预算绩效目标管理办法、预算绩效评价结果应用管理办法和绩效管理工作规程在内的多项配套制度，根据财政部门的要求不断完善工作机制和工作流程，确保理论联系实际，进一步提升财政业务水平。

2.加强支出管理。根据街道办**2025**年整体工作规划，详细制定年度工作任务分解表，对每一项工作，明确分管领导、责任科室和具体责任人。能量化的全部量化，明确时限及要求，责成各科室将全年工作分解到月，落实到人。对每个项目落实到人，一抓到底，直至完成验收，为各项工作扎实开展提供了强有力的组织保障。财经办公室运行监控的职

责，明确主管科室“谁花钱，评价谁”的基本原则，以部门整体绩效评价推动各科室降低运行成本、提高管理效能，提升社会满意度。

3.加强绩效运行监控。街道办时刻注重加强督导，提质增效，为推进绩效管理提供实效保障，同时加强了对绩效运行的监控管理。街道办始终坚持把“提质增效”作为预算绩效评价工作的落脚点，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，深化项目执行业务科室的绩效责任主体意识，及时反馈评价结果，并跟踪整改落实情况。

4.做好绩效自评。我单位对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。同时，严格执行绩效评价报告的编报要求，先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由财政局预算处对我单位的项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

5.规范财务资产管理。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。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7.加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无相关内容。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、丧葬补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005011100044		项目名称	丧葬补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	保证已经完成迁坟工作的各村墓穴的正常使用需求					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.维护各村村民群众利益，保证社会稳定 2.保证已经完成迁坟工作的各村墓穴的正常使用需求					
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	丧葬补贴足额率	丧葬补贴发放人数与墓穴实际需求人数的比率		100%	上级政策、 工作经验
	质量指标	丧葬补贴申报流程合格率	丧葬补贴申报资料齐全，发放规范，申报合格率为申报合格人数与申报总人数的比率		100%	上级政策、 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策、 工作经验
	成本指标	丧葬补贴人均投入金额（元）	丧葬补贴人均投入		6000 元	上级政策、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	丧葬补贴领取群体的信访人次	丧葬补贴领取群体情绪稳定，不发生信访情况		≤1 人次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬补贴领取群体满意度	丧葬补贴领取群体满意度		≥85%	工作经验

2、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	13021125P005001100064		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	1141.05	其中：财政 资金	1141.05	其他资金	
	保证社区工作者工资保险及公积金正常发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证社区工作积极性提高，社区正常运转，各项工作正常开展 2.保证社区工作者工资保险及公积金正常发放					
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	工资保险发放覆盖率	社区工作人员工资保险及考核奖发放人数/应发人数 *100%	100%	上级政策	
	质量指标	工资保险发放完成率	社区工作人员工资保险及考核奖实际发放金额与计划发 放金额的比率	100%	上级政策	
	时效指标	资金发放时限	资金是否按时发放	是	上级政策	
	成本指标	预算完成率	该项目实际支出与预算资金的比率	≥95%	工作要求	
效益指标	可持续影响指标	在岗率	社区工作人员实际在岗人数和应在岗人数的比率	≥90%	上级政策	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社区工作人员对该项目资金使用的满意度	≥85%	工作经验	

3、综合执法等专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004610100023		项目名称	综合执法等专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	执法、综合服务中心工作正常进行；执法工作服能顺利及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.执法、综合服务中心工作正常进行 2.执法工作服能顺利及时发放					
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	项目涉及发放的人数	10 人	年底计划、 工作经验	
	质量指标	发放到位率	发放核算准确率与实际需发放数量的比率	≥85%	年底计划、 工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12 月底前	上级政策	
	成本指标	执法服装标准	执法服装标准	5 万元	年底计划、 工作经验	
效益指标	可持续影响指标	工作效果	执法队工作顺利进展	进展顺利	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作人员满意度	执法工作人员满意度	≥85%	工作经验	

4、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	13021125P00506510004Y		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	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。包括便民利民服务、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方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.切实提高社区党组织服务群众质量和水平。 2.解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。包括便民利民服务、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方面的支出。					
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	城市社区补助个数	城市社区补助个数		19 个	上级文件
	质量指标	城市社区补助覆盖率	城市社区补助覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	补贴标准	每个城市社区的补贴标准		10 万元	上级文件
	成本指标	完成时间	完成时间		12 月底前	上级文件， 工作经验
效益指标	社会效益指标	社区建设水平整体提升	社区建设水平整体提升		成效显著	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度		≥95%	工作经验

5、2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助 唐财行【2024】25 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004956100054		项目名称	2025 年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助 唐财行【2024】25 号		
预算规模及 资金用途	预算数	295.60	其中：财政 资金	295.60	其他资金	
	严格按照有关规定标准，足额将补助发放到城市社区工作者手中					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.按标准发放。严格按照有关规定标准，足额将补助发放到城市社区工作者手中。 2.按时发放。及时将城市社区工作者薪酬经费市级补助资金发放到位。					
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	实际补贴对象人数占应保人数之比	实际补贴对象人数占应保人数之比		100%	上级文件， 工作经验
	质量指标	实际发放补贴人数占应发放补贴人数的比例	实际发放补贴人数占应发放补贴人数的比例		100%	上级文件， 工作经验
	时效指标	补贴完成时间	补贴完成时间		12 月底前	上级文件
	成本指标	市级补贴资金数额	市级补贴资金数额		249.5 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社区工作者服务群众质量水平得到提升	社区工作者服务群众质量水平得到提升		显著提高	上级文件， 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴社区工作者满意度	接受补贴社区工作者满意度		≥95%	工作经验

6、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	13021125P00497010012H		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	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	提高村级组织运转保障能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.提高村级组织运转保障能力。 2.按时发放。及时将村级组织运转经费市级补助资金发放到位。					
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	得到保障的村级组织数量	得到保障的村级组织数量		9 个	上级文件
	质量指标	补助村级党组织覆盖率	补助村级党组织覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		3 月底前	上级文件
	成本指标	市级资金保障总数	市级资金保障总数		18 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	基层党组织服务能力得到提升	基层党组织服务能力得到提升		显著提高	上级文件， 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织和党员群众满意度	村党组织和党员群众满意度		≥95%	工作经验

7、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	13021125P004970100135		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	85.50	其中：财政 资金	85.50	其他资金	
	保证村干部两委班子其他成员工资、村会计人员工资和村级保障员工资保险及时足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展 2.保证村干部两委班子其他成员工资、村会计人员工资和村级保障员工资保险及时足额发放					
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	村干部基础职务补贴发放村的数量	村干部基础职务补贴发放村的数量		9 个	上级文件、 工作经验
	质量指标	村干部工资保险发放完成率	村干部工资保险发放完成率		100%	上级文件、 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级文件、 工作经验
	成本指标	项目预算资金完成率	项目预算资金完成率		≥95%	上级文件、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	村干部在岗率	村干部在岗率		100%	上级文件、 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部和聘用人员的满意度	村干部和聘用人员的满意度		≥85%	工作经验

8、补偿安置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00500910005X		项目名称	补偿安置费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	按时补偿安置费费，保证平改村和谐稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.补偿安置费发放准确，人数核对清楚 2.按时补偿安置费费，保证平改村和谐稳定					
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	发放户数	项目涉及过渡费发放的户数		149 户	上级政策、合同约定、工作经验
	质量指标	发放准确率	人口核算准确率为人口核算数量与实际需发放数量的比率		100%	上级政策、合同约定、工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前完成	上级政策、合同约定、工作经验
	成本指标	预算完成率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		100%	上级政策、合同约定、工作经验
效益指标	可持续影响指标	过渡费领取村民信访人次	过渡费领取村民情绪稳定，不发生信访情况		≤5 人次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地农民满意度	项目涉及平改村村民满意度		≥90%	工作经验

9、场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00500710007R		项目名称	场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	将院内物品转移至场院保存完整，完成市政府打通断头路工作安排					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.将院内物品转移至场院保存完整 2.完成市政府打通断头路工作安排					
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	租赁期限	租赁期限		3 年	年度计划、 工作经验
	质量指标	租金发放完成率	租金发放完成率		≥95%	年度计划、 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策
	成本指标	该项目实际支出资金与预算 资金的比率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		≥95%	年度计划、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	社会稳定性	拆迁清场影响力		≤10%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度		≥85%	工作经验

10、村干部工资、保险和聘用人员工资等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00500210006R		项目名称	村干部工资、保险和聘用人员工资等		
预算规模及 资金用途	预算数	117.76	其中：财政 资金	117.76	其他资金	
	保证村干部和聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展；保证村干部两委班子其他成员工资及时足额发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证村干部和聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展 2.保证村干部两委班子其他成员工资及时足额发放					
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	工资保险发放覆盖率	村干部和聘用人员工资保险发放人数/应发人数		100%	上级政策
	质量指标	工资保险发放完成率	村干部及聘用人员工资保险实际发放金额与计划发放金 额的比率		100%	上级政策
	时效指标	资金发放时限	资金是否按时发放		是	上级政策
	成本指标	该项目实际支出资金与预算 资金的比率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		≥95%	工作要求
效益指标	可持续影响指标	在岗率	村干部和聘用人员实际在岗人数和应在岗人员的比率		≥90%	上级政策
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部和聘用人员满意度	村干部和聘用人员满意度		≥85%	工作要求

11、村干部考核奖和离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00500210007D		项目名称	村干部考核奖和离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	34.46	其中：财政 资金	34.46	其他资金	
	1.村干部考核奖 223.75 万元；2.离任村干部生活补贴 10.71 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证村干部工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。 2.保证村干部考核奖和离任村干部补贴及时足额发放					
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	村干部考核奖发放人数	村干部考核奖发放人数		49 人	上级政策、 工作经验
	质量指标	离任村干部补贴发放人数	离任村干部补贴发放人数		29 人	上级政策、 工作经验
	时效指标	村干部考核奖和离任村干部 补贴发放完成率	村干部考核奖和离任村干部补贴实际发放金额和应发放 金额的比率		100%	上级政策、 工作经验
	成本指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	村干部在岗率	村干部稳定，波动小，村干部实际在岗人数和应在岗人 员的比率		≥90%	上级政策、 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及离任村干部满意度	村干部及离任村干部满意度		≥95%	上级政策、 工作经验

12、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005002100056		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.90	其中：财政 资金	73.90	其他资金	
	1.村党组织活动经费 24.4 万元，2.村服务群众专项经费 45 万元，3.村工作经费 4.5 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.经费足额发放，村级组织服务群众的能力明显提升 2.村级组织运转经费拨付及时					
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	得到保障的村级组织数	得到保障的村级组织数		9 个	年度计划、 工作经验
	质量指标	基础党组织活动开展知晓率	基础党组织活动开展知晓率		≥85%	年度计划、 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策
	成本指标	村党组织服务群众专项经费 每村投入	村党组织服务群众专项经费每村投入		≤5 万元	年度计划、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	党员参加组织生活会到会率	党员参加组织生活会到会率		≥80%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村党组织和党员群众满意度	村党组织和党员群众满意度		≥80%	工作经验

13、社区老年人集中日间照料服务中心房屋资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00509810004M		项目名称	社区老年人集中日间照料服务中心房屋资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.00	其中：财政 资金	53.00	其他资金	
	保证社区老年人集中日间照料服务中心正常运转；保证社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金按合同日期交付					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证社区老年人集中日间照料服务中心正常运转 2.保证社区老年人集中日间照料服务中心房屋租金按合同日期交付					
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	中心平米数	中心平米数		1400 平方米	上级政策、 工作经验
	质量指标	租金发放完成率	租金发放完成率		100%	上级政策、 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策、 工作经验
	成本指标	该项目实际支出资金与预算 资金的比率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		≥95%	上级政策、 工作经验
效益指标	生态效益指标	是否增强老年人幸福感	是否增强老年人幸福感		是	上级政策、 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度		≥85%	工作经验

14、社区运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005000100047		项目名称	社区运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	保证街道办所辖社区日常工作正常开展，完成社区基础设施修整维护和改造提升；保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证社区和谐稳定，居民业余文化生活丰富，搞好社区精神文明建设 2.保证街道办所辖社区日常工作正常开展，完成社区基础设施修整维护和改造提升					
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	服务社区数量	服务社区数量		24 个	上级政策、 年度计划
	质量指标	合同验收合格率	经济活动合同验收合格率		100%	上级政策、 年度计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策、 年度计划
	成本指标	社区投入资金	平均每个社区投入经费		≤20 万元	上级政策、 工作经验
效益指标	生态效益指标	群体性事件次数	不发生群体性事件		≤1 人次	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度		≥85%	工作经验

15、网格化管理建设费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005006100074		项目名称	网格化管理建设费用		
预算规模及 资金用途	预算数	120.50	其中：财政 资金	120.50	其他资金	
	保证网格化管理工作正常进行；网格化管理平台正常运维					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证网格化管理工作正常进行 2.网格化管理平台正常运维					
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	网格化管理平台数量	网格化管理平台数量		1 个	上级政策
	质量指标	平台正常运转率	平台正常运转率		≥90%	上级政策
	时效指标	平台运维时效	平台运维时效		5 天内	上级政策
	成本指标	该项目实际支出资金与预算 资金的比率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		≥95%	年度计划、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	平台持续运行	平台持续运行		平台持续运行	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）人员满意度	村（居）人员满意度		≥85%	工作经验

16、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00500410010B		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	
	按照省市和高新区信访维稳要求，确保信访工作顺利开展，申请信访经费 30 万元，主要用于接访、维护社会稳定等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.确保街道办所辖村居稳定和谐更好更快的发展 2.确保本年度街道办辖区范围内不发生进京赴省访					
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	维护和谐稳定的村居数量（个）	维护辖区内的和谐稳定，保证所有村居更好更快发展		33 个	工作经验
	质量指标	群众对信访政策的知晓率	辖区内群众对信访政策的知晓人数与辖区内群众人数的比率		≥80%	上级政策、 年度计划、 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策、 年度计划、 工作经验
	成本指标	该项目预算资金的完成率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		≥95%	上级政策、 年度计划、 工作经验
效益指标	社会效益指标	突发事件和重大事件的发生率	发生突发事件和重大事件数量占全部重大活动的比率		≤10%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度		≥85%	工作经验

17、星河湾专班工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00500410011Y		项目名称	星河湾专班工作经费		
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	
	解决星河湾小区遗留问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.经费足额发放，委托推进问题化解 2.解决星河湾小区遗留问题					
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	工作小组数量	工作小组数量		6 个	年度计划、 工作经验
	质量指标	工作经费到位率	工作经费到位率		≥85%	年度计划、 工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	上级政策
	成本指标	该项目实际支出资金与预算 资金的比率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		≥95%	年度计划、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	专班工作正常开展	正常开展专班工作		工作正常开展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及居民满意度	涉及居民满意度		≥85%	工作经验

18、征地拆迁补偿款及清场费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P005007100066		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	
	保证辖区内边角地征收工作及时，补偿款发放到位					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	30%	
绩效目标	1.保证辖区内边角地征收工作及时，补偿款发放到位 2.保证边角地清场及时，不影响整体的征地速度					
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	手续核实次数	按照管委会计划征收的边角地手续核实次数		≥1 次	工作经验
	质量指标	边角地征收完成率	已征收的边角地亩数与计划征收亩数的比例		100%	工作经验
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		12 月底前	工作经验
	成本指标	该项目实际支出资金与预算 资金的比率	该项目实际支出资金与预算资金的比率		≥95%	上级政策、 工作经验
效益指标	可持续影响指标	征收地块开工率	征收后投入使用地块数量与计划征收地块数量的比率		≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被征地满意度	涉及征地村庄群众满意度		≥85%	工作经验

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
合 计							105.13	105.13						105.13
唐山高新技术产业 开发区街道办事处（本级）小 计							105.13	105.13						105.13
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	190.00	台式计算 机	A0201010 5	台	25	0.45	11.25	11.25						11.25
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	190.00	其他网络 设备	A0201029 9	套	1	1.28	1.28	1.28						1.28

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.88	1.88	1.88						1.88
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	190.00	其他网络设备	A02010299	套	3	1.70	5.10	5.10						5.10
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	190.00	其他网络设备	A02010299	套	2	1.33	2.66	2.66						2.66
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	190.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.60	1.60	1.60						1.60

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.40	1.40	1.40						1.40
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	190.00	其他网络设备	A02010299	套	1	1.28	1.28	1.28						1.28
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	190.00	其他网络设备	A02010299	台	80	0.06	4.40	4.40						4.40
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	190.00	多功能一体机	A02020400	台	5	0.80	4.00	4.00						4.00

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
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	190.00	空调机	A02061804	台	9	0.40	3.60	3.60						3.60
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	190.00	空调机	A02061804	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
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	190.00	饮水器	A02061818	台	5	0.03	0.15	0.15						0.15

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	热水器	A02061819	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
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	190.00	木制床类	A05010104	张	34	0.11	3.74	3.74						3.74
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	190.00	办公桌	A05010201	件	3	0.10	0.30	0.30						0.30
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	190.00	办公桌	A05010201	件	28	0.11	3.08	3.08						3.08

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	会议桌	A05010202	件	3	0.06	0.17	0.17						0.17
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	190.00	会议桌	A05010202	件	158	0.07	10.27	10.27						10.27
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	190.00	会议桌	A05010202	件	5	0.30	1.50	1.50						1.50
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	190.00	茶几	A05010204	件	4	0.05	0.18	0.18						0.18

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.11	0.11	0.11						0.11
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	190.00	其他台、桌类	A05010299	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20
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	190.00	其他台、桌类	A05010299	张	14	0.20	2.80	2.80						2.80
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	190.00	办公椅	A05010301	件	40	0.02	0.72	0.72						0.72

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	办公椅	A05010301	件	12	0.02	0.24	0.24						0.24
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	190.00	办公椅	A05010301	件	38	0.05	1.90	1.90						1.90
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	190.00	会议椅	A05010303	件	320	0.05	16.00	16.00						16.00
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	190.00	其他椅凳类	A05010399	组	14	0.12	1.68	1.68						1.68

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	其他椅凳类	A05010399	件	17	0.05	0.77	0.77						0.77
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	190.00	其他椅凳类	A05010399	把	44	0.05	2.20	2.20						2.20
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	190.00	其他椅凳类	A05010399	把	28	0.07	1.96	1.96						1.96
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	190.00	文件柜	A05010502	件	36	0.08	2.88	2.88						2.88

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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	
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	190.00	文件柜	A05010502	件	32	0.08	2.56	2.56						2.56
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	190.00	更衣柜	A05010503	件	32	0.10	3.20	3.20						3.20
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	190.00	金属质架类	A05010602	件	8	0.16	1.28	1.28						1.28

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

唐山高新技术产业开发区街道办事处（本级）（含所属单位）上年末固定资产金额为 **5123.63** 万元（详见下表）。
本年度拟购置固定资产总额为 **105.13** 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

109 唐山高新技术产业开发区街道办事处（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		5123.63
1、房屋（平方米）	2886.37	559.31
其中：办公用房（平方米）	1437.27	89.90
2、车辆（台、辆）	3	36.10
3、单价在 20 万元以上的设备	18	1597.52
4、其他固定资产	7133	2930.70

- 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。