

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.....	18
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	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	34
九、国有资产信息	34
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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	1473.12	一、一般公共服务支出	507.67
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	157.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	109.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	650.01
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	

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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	47.96
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	1473.12	本年支出合计	1473.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1473.12	支出总计	1473.12

部门预算收入总表

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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	1473.12	1473.12	1473.12							
2	201	一般公共服务支出	507.67	507.67	507.67							
3	20132	组织事务	410.00	410.00	410.00							
4	2013299	其他组织事务支出	410.00	410.00	410.00							
5	20139	社会工作事务	97.67	97.67	97.67							
6	2013999	其他社会工作事务支出	97.67	97.67	97.67							
7	208	社会保障和就业支出	157.87	157.87	157.87							
8	20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	157.87							
9	2080502	事业单位离退休	75.96	75.96	75.96							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	54.70							

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	27.21							
12	210	卫生健康支出	109.61	109.61	109.61							
13	21007	计划生育事务	7.04	7.04	7.04							
14	2100716	计划生育机构	7.04	7.04	7.04							
15	21011	行政事业单位医疗	102.57	102.57	102.57							
16	2101102	事业单位医疗	48.74	48.74	48.74							
17	2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	53.83							
18	212	城乡社区支出	650.01	650.01	650.01							
19	21201	城乡社区管理事务	650.01	650.01	650.01							
20	2120101	行政运行	576.81	576.81	576.81							
21	2120102	一般行政管理事务	73.20	73.20	73.20							

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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
22	221	住房保障支出	47.96	47.96	47.96							
23	22102	住房改革支出	47.96	47.96	47.96							
24	2210201	住房公积金	47.96	47.96	47.96							

部门预算支出总表

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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	1473.12	885.21	587.91			
2	201	一般公共服务支出	507.67		507.67			
3	20132	组织事务	410.00		410.00			
4	2013299	其他组织事务支出	410.00		410.00			
5	20139	社会工作事务	97.67		97.67			
6	2013999	其他社会工作事务支出	97.67		97.67			
7	208	社会保障和就业支出	157.87	157.87				
8	20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87				
9	2080502	事业单位离退休	75.96	75.96				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21				
12	210	卫生健康支出	109.61	102.57	7.04			
13	21007	计划生育事务	7.04		7.04			

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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
14	2100716	计划生育机构	7.04		7.04			
15	21011	行政事业单位医疗	102.57	102.57				
16	2101102	事业单位医疗	48.74	48.74				
17	2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83				
18	212	城乡社区支出	650.01	576.81	73.20			
19	21201	城乡社区管理事务	650.01	576.81	73.20			
20	2120101	行政运行	576.81	576.81				
21	2120102	一般行政管理事务	73.20		73.20			
22	221	住房保障支出	47.96	47.96				
23	22102	住房改革支出	47.96	47.96				
24	2210201	住房公积金	47.96	47.96				

部门预算财政拨款收支总表

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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	1473.12	一、一般公共服务支出	507.67	507.67		
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	157.87	157.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	109.61	109.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	650.01	650.01		
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				

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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
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	47.96	47.96		
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	1473.12	本年支出合计	1473.12	1473.12		
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						

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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
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	1473.12	支出总计	1473.12	1473.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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	1473.12	885.21	587.91
2	201	一般公共服务支出	507.67		507.67
3	20132	组织事务	410.00		410.00
4	2013299	其他组织事务支出	410.00		410.00
5	20139	社会工作事务	97.67		97.67
6	2013999	其他社会工作事务支出	97.67		97.67
7	208	社会保障和就业支出	157.87	157.87	
8	20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	
9	2080502	事业单位离退休	75.96	75.96	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.70	54.70	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
12	210	卫生健康支出	109.61	102.57	7.04
13	21007	计划生育事务	7.04		7.04
14	2100716	计划生育机构	7.04		7.04
15	21011	行政事业单位医疗	102.57	102.57	
16	2101102	事业单位医疗	48.74	48.74	
17	2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	
18	212	城乡社区支出	650.01	576.81	73.20

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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
19	21201	城乡社区管理事务	650.01	576.81	73.20
20	2120101	行政运行	576.81	576.81	
21	2120102	一般行政管理事务	73.20		73.20
22	221	住房保障支出	47.96	47.96	
23	22102	住房改革支出	47.96	47.96	
24	2210201	住房公积金	47.96	47.96	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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	885.21	732.29	152.92
2	301	工资福利支出	654.05	654.05	
3	30101	基本工资	193.14	193.14	
4	30102	津贴补贴	48.97	48.97	
5	30103	奖金	1.05	1.05	
6	30107	绩效工资	175.24	175.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.70	54.70	
8	30109	职业年金缴费	27.21	27.21	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.74	48.74	
10	30111	公务员医疗补助缴费	53.83	53.83	
11	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
12	30113	住房公积金	47.96	47.96	
13	302	商品和服务支出	152.92		152.92
14	30201	办公费	5.16		5.16
15	30205	水费	2.00		2.00
16	30206	电费	45.00		45.00
17	30207	邮电费	3.00		3.00
18	30208	取暖费	25.00		25.00

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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
19	30211	差旅费	1.50		1.50
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30227	委托业务费	25.00		25.00
22	30228	工会经费	7.40		7.40
23	30229	福利费	5.20		5.20
24	30239	其他交通费用	25.56		25.56
25	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
26	303	对个人和家庭的补助	78.24	78.24	
27	30302	退休费	75.96	75.96	
28	30305	生活补助	2.28	2.28	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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：无政府性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

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市汉沽管理区振兴街道办事处 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，现将唐山市汉沽管理区振兴街道办事处 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：

街道党委、人大、办事处主要职责：

宣传贯彻执行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。

讨论并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、就业、创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

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

加强街道党委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，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。

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，队街道人民武装工作实行统一领导。

指导居委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。

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。

组织维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理，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。

组织开展群众性文化、体育、科普活动，法制宣传和社会公德教育，推进社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度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。

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
唐山市汉沽管理区振兴街道办事处	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。唐山市汉沽管理区振兴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

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 1473.12 万元，其中：一般公共预算收入 1473.12 万元，基金预算收入 0.00 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，反映唐山市汉沽管理区振兴街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1473.12 万元，其中基本支出 885.21 万元，包括人员经费 732.29 万元和日常公用经费 152.92 万元；项目支出 587.91 万元，主要为项目支出主要用于社区工作者薪酬、独生子女父母奖励金、党组织服务群众专项经费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1473.12 万元，较 2024 年预算减少 155.17 万元，其中：基本支出减少 126.64 万元，主要为人员减少以及日常经费减少项目支出减少 28.53 万元，主要为项目经费减少

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 152.92 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我部门无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

围绕当前新形势、新任务、新要求，结合街居实际，聚焦组织建设和社区规范化管理，聚力环境提升和平安街道建设，聚效惠民实事和民生服务，一是奋力攻坚，持续开展环境整治工作。以文明城镇创建为契机，加强宣传引导，健全完善环境管控长效机制，对部分环境治理区域开展美化、亮化活动，不断巩固环境治理成效。二是群防群治，构建平安和谐稳定街居。加强矛盾纠纷和信访隐患排查力度，全面加强和巩固和谐平安街道建设。三是统筹推进，全面落实惠民实事工程。四是激发活力，深化党建示范引领工程。五是优化服务，着力提升为民服务质量。六是多方联动，持续加强社区规范化管理。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

1.社区工作经费

绩效目标：健全党建引领“六位一体”社区治理组织架构，激发社区治理效能，完善社区治理运行机制、增强社区治理能力保障、优化社区服务功能。

绩效指标：确保资金落实到位，提升社区工作水平，发挥为民服务最大效益，健全优化服务体系，建好基本队伍，确保群众满意度在 85%以上。

2.党组织服务群众专项经费

绩效目标：解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。确保便民利民服务、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需求方面的支出。

绩效指标：确保资金落实到位，推动社区建设水平，提高服务群众工作质量，确保群众满意度在 85%以上。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1.强化领导，完善制度建设

根据街道办事处全面工作计划，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.夯实基础，加强支出管理

认真学习财务方面的业务知识，严格审批手续，资金收支按照年初预算执行，优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续，尽快启动项目，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

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.加强宣传培训调研等

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；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100807		项目名称	党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	解决群众实际问题					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作					
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	街道下辖社区个数	7 个	≥77 个	根据年初工 作计划进行	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥901	根据年初工 作计划进行	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≥901	根据年初工 作计划进行	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥901	根据年初工 作计划进行	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥901	根据年初工 作计划进行	

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
	可持续影响指标	提升工作水平	提升工作水平	≥901	根据年初工作计划进行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥901	根据年初工作计划进行

2、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00000710079U		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	加强社区管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.加强社区治理能力保障，优化社区服务功能					
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	资金落实到位	资金落实到位		≥901	根据年初工 作计划进行
	质量指标	工作完成优良率	优良		≥901	根据年初工 作计划进行
	时效指标	全年计划进度数	一致		≥901	根据年初工 作计划进行
	成本指标	资金执行率	到位		≥901	根据年初工 作计划进行
效益指标	社会效益指标	提升社区工作质量	提升社区工作质量		≥901	根据年初工 作计划进行
	可持续影响指标	提升工作水平	提升工作水平		≥901	根据年初工 作计划进行
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意		≥901	根据年初工 作计划进行

3、社区工作者薪酬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000007100788		项目名称	社区工作者薪酬		
预算规模及 资金用途	预算数	270.00	其中：财政 资金	270.00	其他资金	
	按月发放社区工作者薪酬					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按月发放社区工作者薪酬					
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	街道下辖社区个数	7 个		≥77 个	根据年初工 作计划进行
	质量指标	工作完成率	优良		≥901	根据年初工 作计划进行
	时效指标	全年计划进度数	一致		≥901	根据年初工 作计划进行
	成本指标	资金执行率	到位		≥901	根据年初工 作计划进行
效益指标	社会效益指标	提升社区工作质量	社会效益显著		≥901	根据年初工 作计划进行
	可持续影响指标	提升社区工作水平	提升社区工作水平		≥901	根据年初工 作计划进行
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意		≥901	根据年初工 作计划进行

4、独生子女 3000 元奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P000011101967		项目名称	独生子女 3000 元奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	73.20	其中：财政 资金	73.20	其他资金	
	发放各社区独生子女父母奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.完成各社区独生子女父母奖励的发放					
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	街道下辖社区个数	7 个		≥77 个	根据年初工 作计划进行
	质量指标	工作完成率	良好		≥901	根据年初工 作计划进行
	时效指标	全年计划进度数	一致		≥901	根据年初工 作计划进行
	成本指标	资金执行率	到位		≥901	根据年初工 作计划进行
效益指标	社会效益指标	提升社区工作质量	工作质量		≥901	根据年初工 作计划进行
	可持续影响指标	提升工作水平	提升工作水平		≥901	根据年初工 作计划进行
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意		≥901	根据年初工 作计划进行

5、独生子女父母 10 元奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110195K		项目名称	独生子女父母 10 元奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	7.04	其中：财政 资金	7.04	其他资金	
	发放各社区独生子女父母奖励					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.完成各社区正常发放完毕独生子女父母奖励					
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	街道下辖社区个数	7 个社区		≥77 个	根据年初工 作计划执行
	质量指标	工作完成优良率	完成优良		≥901	根据年初工 作计划执行
	时效指标	全年计划进度数	一致		≥901	根据年初工 作计划执行
	成本指标	资金执行率	一致		≥901	根据年初工 作计划执行
效益指标	社会效益指标	提升社区工作质量	工作质量		≥901	根据年初工 作计划执行
	可持续影响指标	提升工作水平	提升工作水平		≥901	根据年初工 作计划执行
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意		≥951	根据年初工 作计划执行

6、关于提前下达 2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110198E		项目名称	关于提前下达 2025 年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	解决居民实际问题					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按照街道办事处年初工作计划制定各类支出确保资金发挥最大效益					
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	街道下辖社区个数	7 个社区		≥71	按照年初安 排
	质量指标	工作完成优良率	完成良好		≥901	按照年初安 排
	时效指标	全年计划进度数	一致		≥901	按照年初安 排
	成本指标	资金执行率	到位		≥901	按照年初安 排
效益指标	经济效益指标	成本把控	严格把控		≥901	按照年初安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意		≥901	按照年初安 排

7、唐财行[2024]25 号关于提前下达 2025 年城市社区工作者薪酬待遇市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021525P00001110197T		项目名称	唐财行[2024]25 号关于提前下达 2025 年城市社区工作者薪酬待遇市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	87.67	其中：财政 资金	87.67	其他资金	
	发放社区工作者薪酬					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.按照街道办事处年初工作计划发放社区工作者薪酬					
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	资金落实到位	资金全部落实		≥901	唐财行 [2024]25 号
	质量指标	工作完成优良率	工作完成良好		≥901	唐财行 [2024]25 号
	时效指标	全年计划进度数	一致		≥901	唐财行 [2024]25 号
	成本指标	资金执行率	到位		≥901	唐财行 [2024]25 号
效益指标	经济效益指标	成本把控	严格把控成本		≥901	唐财行

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
					[2024]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意	≥901	唐财行[2024]25号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

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）							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

唐山市汉沽管理区振兴街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 127.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.70 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

316 唐山市汉沽管理区振兴街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	428.01	124.17
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	284	127.00

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。
- 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。
- “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。