

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	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	33
九、国有资产信息	33
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	35

部门预算收支总表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	5615.72	一、一般公共服务支出	2875.09
2	二、政府性基金预算拨款收入	17.02	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	282.59
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	270.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	456.88
13			十三、农林水支出	1638.02
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	

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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
20			二十、住房保障支出	154.47
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	5632.74	本年支出合计	5677.36
33	上年结转结余	44.62	年终结转结余	
34	收入总计	5677.36	支出总计	5677.36

部门预算收入总表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	5677.36	5632.74	5632.74							44.62
2	201	一般公共服务支出	2875.09	2875.09	2875.09							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2382.31	2382.31	2382.31							
4	2010301	行政运行	2045.79	2045.79	2045.79							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.52	336.52	336.52							
6	20132	组织事务	447.78	447.78	447.78							
7	2013299	其他组织事务支出	447.78	447.78	447.78							
8	20140	信访事务	45.00	45.00	45.00							
9	2014004	信访业务	40.00	40.00	40.00							
10	2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00	5.00							
11	208	社会保障和就业支出	282.59	282.59	282.59							
12	20805	行政事业单位	282.59	282.59	282.59							

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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
		养老支出										
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	282.59	282.59	282.59							
14	210	卫生健康支出	270.31	270.31	270.31							
15	21011	行政事业单位医疗	270.31	270.31	270.31							
16	2101101	行政单位医疗	93.07	93.07	93.07							
17	2101103	公务员医疗补助	177.24	177.24	177.24							
18	212	城乡社区支出	456.88	456.88	456.88							
19	21201	城乡社区管理事务	434.86	434.86	434.86							
20	2120101	行政运行	434.86	434.86	434.86							
21	21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
22	2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00							
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02	17.02	17.02							
24	2120804	农村基础设施建设支出	17.02	17.02	17.02							

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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
25	213	农林水支出	1638.02	1593.40	1593.40							44.62
26	21301	农业农村	300.50	300.50	300.50							
27	2130126	农村社会事业	300.50	300.50	300.50							
28	21303	水利	17.50	17.50	17.50							
29	2130399	其他水利支出	17.50	17.50	17.50							
30	21307	农村综合改革	1320.02	1275.40	1275.40							44.62
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.72	872.00	872.00							41.72
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.40	403.40	403.40							
33	2130799	其他农村综合改革支出	2.90									2.90
34	221	住房保障支出	154.47	154.47	154.47							
35	22102	住房改革支出	154.47	154.47	154.47							
36	2210201	住房公积金	154.47	154.47	154.47							

部门预算支出总表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	5677.36	2990.14	2687.21			
2	201	一般公共服务支出	2875.09	1847.91	1027.18			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2382.31	1847.91	534.40			
4	2010301	行政运行	2045.79	1847.91	197.88			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.52		336.52			
6	20132	组织事务	447.78		447.78			
7	2013299	其他组织事务支出	447.78		447.78			
8	20140	信访事务	45.00		45.00			
9	2014004	信访业务	40.00		40.00			
10	2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
11	208	社会保障和就业支出	282.59	282.59				
12	20805	行政事业单位养老支出	282.59	282.59				
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	282.59	282.59				
14	210	卫生健康支出	270.31	270.31				
15	21011	行政事业单位医疗	270.31	270.31				
16	2101101	行政单位医疗	93.07	93.07				
17	2101103	公务员医疗补助	177.24	177.24				
18	212	城乡社区支出	456.88	434.86	22.02			

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	21201	城乡社区管理事务	434.86	434.86				
20	2120101	行政运行	434.86	434.86				
21	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
22	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02		17.02			
24	2120804	农村基础设施建设支出	17.02		17.02			
25	213	农林水支出	1638.02		1638.02			
26	21301	农业农村	300.50		300.50			
27	2130126	农村社会事业	300.50		300.50			
28	21303	水利	17.50		17.50			
29	2130399	其他水利支出	17.50		17.50			
30	21307	农村综合改革	1320.02		1320.02			
31	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.72		913.72			
32	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.40		403.40			
33	2130799	其他农村综合改革支出	2.90		2.90			
34	221	住房保障支出	154.47	154.47				
35	22102	住房改革支出	154.47	154.47				
36	2210201	住房公积金	154.47	154.47				

部门预算财政拨款收支总表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	5615.72	一、一般公共服务支出	2875.09	2875.09		
2	二、政府性基金预算拨款	17.02	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	282.59	282.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	270.31	270.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	456.88	439.86	17.02	
13			十三、农林水支出	1638.02	1638.02		
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				

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	154.47	154.47		
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	5632.74	本年支出合计	5677.36	5660.34	17.02	
33	年初财政拨款结转和结余	44.62	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	44.62					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	5677.36	支出总计	5677.36	5660.34	17.02	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	5660.34	2990.14	2670.19
2	201	一般公共服务支出	2875.09	1847.91	1027.18
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2382.31	1847.91	534.40
4	2010301	行政运行	2045.79	1847.91	197.88
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	336.52		336.52
6	20132	组织事务	447.78		447.78
7	2013299	其他组织事务支出	447.78		447.78
8	20140	信访事务	45.00		45.00
9	2014004	信访业务	40.00		40.00
10	2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
11	208	社会保障和就业支出	282.59	282.59	
12	20805	行政事业单位养老支出	282.59	282.59	
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	282.59	282.59	
14	210	卫生健康支出	270.31	270.31	
15	21011	行政事业单位医疗	270.31	270.31	
16	2101101	行政单位医疗	93.07	93.07	
17	2101103	公务员医疗补助	177.24	177.24	
18	212	城乡社区支出	439.86	434.86	5.00
19	21201	城乡社区管理事务	434.86	434.86	

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	2120101	行政运行	434.86	434.86	
21	21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
22	2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
23	213	农林水支出	1638.02		1638.02
24	21301	农业农村	300.50		300.50
25	2130126	农村社会事业	300.50		300.50
26	21303	水利	17.50		17.50
27	2130399	其他水利支出	17.50		17.50
28	21307	农村综合改革	1320.02		1320.02
29	2130701	对村级公益事业建设的补助	913.72		913.72
30	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.40		403.40
31	2130799	其他农村综合改革支出	2.90		2.90
32	221	住房保障支出	154.47	154.47	
33	22102	住房改革支出	154.47	154.47	
34	2210201	住房公积金	154.47	154.47	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	2990.14	2573.43	416.71
2	301	工资福利支出	2290.84	2290.84	
3	30101	基本工资	564.88	564.88	
4	30102	津贴补贴	364.50	364.50	
5	30103	奖金	48.01	48.01	
6	30107	绩效工资	395.97	395.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.78	193.78	
8	30109	职业年金缴费	97.91	97.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	93.07	93.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	177.24	177.24	
11	30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
12	30113	住房公积金	154.47	154.47	
13	30199	其他工资福利支出	189.95	189.95	
14	302	商品和服务支出	413.71		413.71
15	30201	办公费	26.49		26.49
16	30202	印刷费	3.60		3.60
17	30204	手续费	0.20		0.20
18	30205	水费	1.59		1.59
19	30206	电费	26.30		26.30

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	30207	邮电费	40.58		40.58
21	30208	取暖费	30.43		30.43
22	30211	差旅费	6.70		6.70
23	30213	维修(护)费	4.80		4.80
24	30215	会议费	38.00		38.00
25	30216	培训费	7.90		7.90
26	30217	公务接待费	27.43		27.43
27	30228	工会经费	23.76		23.76
28	30229	福利费	25.07		25.07
29	30231	公务用车运行维护费	81.90		81.90
30	30239	其他交通费用	64.96		64.96
31	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
32	303	对个人和家庭的补助	282.59	282.59	
33	30302	退休费	280.13	280.13	
34	30305	生活补助	2.46	2.46	
35	310	资本性支出	3.00		3.00
36	31002	办公设备购置	3.00		3.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	17.02		17.02
2	212	城乡社区支出	17.02		17.02
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.02		17.02
4	2120804	农村基础设施建设支出	17.02		17.02

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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
	新华路街道公务用车维护费用	3.25	3.25		

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区管理委员会 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，现将河北唐山芦台经济开发区管理委员会 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：

贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务；
指导、帮助居民委员会开展组织建设和其他工作；
做好城镇低保管理、城镇居民合作医疗办理、劳动保障服务等社会救助和其他社会保障工作；
开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；
向区管委会反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；
组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；
负责街道辖区内社区建设和服务工作、开展社区服务，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；
维护老人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益，做好法律服务工作；
开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
配合做好防灾减灾救灾工作；
管理外来流动人员；
承办区党工委、管委会交办的其他任务。

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
河北唐山芦台经济开发区管理委员会办公室	行政	正科级	财政拨款
河北唐山芦台经济开发区人民武装部	行政	正科级	财政拨款
河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处	行政	正科级	财政拨款
河北唐山芦台经济开发区海北镇人民政府	行政	副处（县）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。河北唐山芦台经济开发区管理委员会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 5677.36 万元，其中：一般公共预算收入 5615.72 万元，基金预算收入 17.02 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 44.62 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，反映河北唐山芦台经济开发区管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 5677.36 万元，其中基本支出 2990.14 万元，包括人员经费 2573.43 万元和日常公用经费 416.71 万元；项目支出 2687.21 万元，主要为项目支出主要是维持分场正常运转的分场工作经费、社区党组织服务群众专项经费、维持社区正常运转的社区工作经费以及社会工作者薪酬待遇经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 5677.36 万元，较 2024 年预算减少 391.27 万元，其中：基本支出减少 350.68 万元，主要为主要是由于人员调出，人员经费减少项目支出减少 40.59 万元，主要为社会工作者薪酬待遇经费减少

三、机关运行经费安排情况

本单位 2025 年度机关运行经费支出 54.31 万元，较 2024 年度增加 51.29 万元，增长 5%。主要原因是燃气费及电费价格提高，导致支出增加，机关办公人数增加办公经费及维修费增高。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

收城乡规划建设管理局调拨执法巡查车辆一辆，增加相关费用支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据法律规定和授权，履行相应的政府职能；贯彻执行市、区管委会的决定、命令、指示，完成市、区管委会部署的各项任务。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设；负责指导辖区内业主大会成立和业主委员会的选举、物业监督管理工作，指导居民委员会开展“六位一体”社区治理体系建设；深化生态环境整治提升工作，强化社区基础设施建设；做好信访工作，调解民间纠纷，负责社区矫正，协调推动社区治安综合治理；完善应急管理机制，做好辖区内生产经营单位的安全生产管理；开展爱国卫生运动，负责本辖区消防、防汛抗旱、放在减灾救灾等工作；退役军人服务站做哈后国防动员和兵役工作、退役军人服务、拥军优属、精准扶贫等工作；开展法制宣传和社会公德教育，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业；综合行政执法负责辖区日常隐患排查、信息报告、协助执法，以及小摊点作坊的监督管理；行政综合服务中心开展“互联网+政务服务”有关工作，集中办理行政审批和公共服务事项，做好最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人帮扶救助工作等。

（二）分项绩效目标

（1）加强预算执行管理

绩效目标：厉行节约，压减支出、强化部门支出责任、确保各项支出及时高效。

绩效指标：严格按照预算执行，确保项目及时高效完成。

（2）完成居民申请审批任务

绩效目标：退休独生子女补贴、高龄老人补贴、最低生活保障等行政审批要一次性告知，提高居民服务满意度。

绩效指标：行政审批办结率 100%

（3）所有来信来访及时予以答复

绩效目标：对信访来信来访要做到三位一体处理：诉求合理解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位；行为违法的依法处理。

绩效指标：信访来件答复率 100%

（三）工作保障措施

细化预算编制工作，加强预算执行管理，定期对预算和实际支出情况进行数据比对，避免资金额度超支使用，定期召开党政领导班子会议，对预算实施中遇到的重大问题进行研判分析，制定解决方案。加强绩效运行监控，按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对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。

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、1-5 分场垃圾清运费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000210024W		项目名称	1-5 分场垃圾清运费		
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	
	净化环境，提升 1-5 分场环境质量					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1. 净化环境，提升 1-5 分场环境质量					
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	新增垃圾分类收集设施数量	涉及居民户数		1 百分百	年度工作计 划
	质量指标	计划完成率	清运完成率		1 百分百	年度工作计 划
	时效指标	及时性	按季度有效推进，支付清运费		12025 年底	年度工作计 划
	成本指标	控制在预算成本内	区级财政投入		1 百分百	年度工作计 划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		1 百分百	年度工作计 划
	社会效益指标	群众居住条件改善	群众居住条件改善		1 百分百	年度工作计 划
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		1 百分百	年度工作计 划
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制		1 百分百	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		1 百分百	年度工作计

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
					划

28、分场工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000210025G		项目名称	分场工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	主要用于 1-5 分场日常运转经费使用，包括日常办公运转所需费用及分场固定临时共工资福利支出及一至五分场基础设施维护及环境治理费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	135.00	180.00	
绩效目标	1. 主要用于 1-5 分场日常运转经费使用，包括日常办公运转所需费用及分场固定临时共工资福利支出及一至五分场基础设施维护及环境治理费用					
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	项目数量	5 个		5 实际社区个数	实际社区个 数
	质量指标	服务水平	社区服务集体决议通过率		≥0.75 大于等于百分 之七十五	年度工作计 划
	时效指标	及时性	预计完成时间		12025 年底	年度工作计 划
	成本指标	总成本	总成本		1180 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	会员生活幸福感	群众生活幸福感		1 有效提升	年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%		≥0.9 大于等于百分 之九十	以前年度比 照

29、社保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000210027P		项目名称	社保工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	提高医保参保率，提升工作人员工作积极性					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 提高医保参保率，提升工作人员工作积极性					
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	总人数	总人数		1 参保率	按统一标准 执行
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）		1 百分百	按统一标准 执行
	时效指标	及时性	及时性		1 百分百	按统一标准 执行
	成本指标	资金成本	资金成本		1 百分百	按统一标准 执行
效益指标	社会效益指标	社保费征缴率	社保费征缴率		1 百分百	按统一标准 执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		1 百分百	按统一标准 执行

30、社会工作者薪酬待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P00000310002K		项目名称	社会工作者薪酬待遇经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.30	其中：财政 资金	108.30	其他资金	
	保障人员工资福利等支出，保障办公正常运转，加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	27.08		54.15		81.23	
12 月底					108.30	
绩效目标	1. 保障人员工资福利等支出，保障办公正常运转，加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定					
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	培训人数	保障人数	1717 人	芦组字 【2021】22 号	
	质量指标	符合标准	工资福利等发放精准，社保缴纳准确	1 百分之百	芦组字 【2021】22 号	
	时效指标	及时性	工资福利等发放的时效情况	1 按规定时间发放	年度工作计 划	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	工资福利社会保证公积金等发放缴纳标准	1 按规定时间缴纳	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	1 按规定执行	芦组字 【2021】22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥0.9 大于等于百分之九十	年度工作计 划	

31、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000002100264		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	进行便民利民服务、党群服务场所设施建设与维护、社区文体活动、弃管小区物业管理、社区宣传教育培训和信息化建设、社区环境整治及志愿服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 进行便民利民服务、党群服务场所设施建设与维护、社区文体活动、弃管小区物业管理、社区宣传教育培训和信息化建设、社区环境整治及志愿服务					
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	年度服务部门数量	社区数量		22 个	实际社区数量
	质量指标	服务水平	社区服务集体决议通过率		≥0.75 大于等于百分之七十五	年度工作计划
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		12025 年底	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	区级财政指标		2020 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	会员生活幸福感	群众生活幸福感		1 有效提升	以前年度比照
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量		1 持续上升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥0.9 大于等于百分之九十	以前年度比照

32、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021425P000002100212		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障日常办公需要，维持社区正常运转，开展党员教育活动，加强基层党组织建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1. 保障日常办公需要，维持社区正常运转，开展党员教育活动，加强基层党组织建设					
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	总人数	保障办公人数		1 社区全体人员	年度工作计划
	质量指标	正常运转率	各项工作保障率		1 百分百	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时保障各项日常办公需要		1 及时保障	年度工作计划
	成本指标	经费支出标准	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的开支标准		1 按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障日常办公需要，维持单位正常运转		1 维护社区正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位人员满意度		≥0.9 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	年度工作计划

33、唐财行【2024】24号 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	13021425P000002100193		项目名称	唐财行【2024】24号 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	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障工作按时正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1. 保障工作按时正常运转。					
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	项目数量	项目数量		2	按规定执行
	质量指标	完成率	完成率		2	按规定执行
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025年度12月之前	按规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本		20万元	按规定执行
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥95%	按规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	按规定执行

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

单位：万元

项目编码	13021425P00000210020E		项目名称	唐财行【2024】25号 2025年城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.48	其中：财政 资金	40.48	其他资金	
	城市社区工作者薪酬待遇					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.12		20.24	30.36	40.48	
绩效目标	1. 城市社区工作者薪酬待遇经费市级补助资金按时发放					
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	资金到位率	资金到位率		100%	按规定执行
	质量指标	资金发放率	资金发放率		100%	按规定执行
	时效指标	及时性	及时性		≥95%	按规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本		404755元	按规定执行
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益		≥95%	按规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	按规定执行

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

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	
河北唐山芦台经济开发区新华路街道办事处小计							1.47	1.47						1.47
公用经费一	25.31	其他办公设备	A02029900	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
信访维稳经费	3.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.23	0.47	0.47						0.47

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

河北唐山芦台经济开发区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 122.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.47 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

434 河北唐山芦台经济开发区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122.91
1、房屋（平方米）	433	24.56

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	433	24. 56
2、车辆（台、辆）	2	14. 00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	80	84. 35

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。