

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区友谊街道办事处本级收支预算	1
-----------------------------	---

一、唐山市路南区友谊街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1550.31	一、一般公共服务支出	872.61
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	5.00
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	518.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.06
11			十一、节能环保支出	4.50
12			十二、城乡社区支出	2.40
13			十三、农林水支出	

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
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	
20			二十、住房保障支出	57.91
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	

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
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	1550.31	本年支出合计	1550.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1550.31	支出总计	1550.31

单位预算收入总表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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	1550.31	1550.31	1550.31							
2	201	一般公共服务支出	872.61	872.61	872.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	632.61	632.61							
4	2010301	行政运行	280.24	280.24	280.24							
5	2010350	事业运行	352.37	352.37	352.37							

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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
6	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
7	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
8	20132	组织事务	220.00	220.00	220.00							
9	2013299	其他组织事务支出	220.00	220.00	220.00							
10	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
11	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
12	2030699	其他国防动员支出	5.00	5.00	5.00							

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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
13	208	社会保障和就业支出	518.83	518.83	518.83							
14	20802	民政管理事务	110.00	110.00	110.00							
15	2080299	其他民政管理事务支出	110.00	110.00	110.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03	408.03							
17	2080501	行政单位离退休	336.87	336.87	336.87							

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	71.16							
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
21	210	卫生健康支出	89.06	89.06	89.06							
22	2101	行政事业	89.06	89.06	89.06							

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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	单位医疗										
23	2101 101	行政单位 医疗	30.61	30.61	30.61							
24	2101 103	公务员医 疗补助	58.45	58.45	58.45							
25	211	节能环保 支出	4.50	4.50	4.50							
26	2110 1	环境保护 管理事务	4.50	4.50	4.50							
27	2110 199	其他环境 保护管理 事务支出	4.50	4.50	4.50							
28	212	城乡社区	2.40	2.40	2.40							

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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
		支出										
29	21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40	2.40							
30	2120104	城管执法	2.40	2.40	2.40							
31	221	住房保障支出	57.91	57.91	57.91							
32	22102	住房改革支出	57.91	57.91	57.91							
33	2210201	住房公积金	57.91	57.91	57.91							

单位预算支出总表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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	1550.31	1187.61	362.70			
2	201	一般公共服务支出	872.61	632.61	240.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	632.61				
4	2010301	行政运行	280.24	280.24				
5	2010350	事业运行	352.37	352.37				
6	20113	商贸事务	20.00		20.00			
7	2011308	招商引资	20.00		20.00			
8	20132	组织事务	220.00		220.00			
9	2013	其他组织事务支出	220.00		220.00			

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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
	299							
10	203	国防支出	5.00		5.00			
11	20306	国防动员	5.00		5.00			
12	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
13	208	社会保障和就业支出	518.83	408.03	110.80			
14	20802	民政管理事务	110.00		110.00			
15	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03				
17	2080501	行政单位离退休	336.87	336.87				
18	2080	机关事业单位基本养老保险缴	71.16	71.16				

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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
	505	费支出						
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
21	210	卫生健康支出	89.06	89.06				
22	21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06				
23	2101101	行政单位医疗	30.61	30.61				
24	2101103	公务员医疗补助	58.45	58.45				
25	211	节能环保支出	4.50		4.50			
26	21101	环境保护管理事务	4.50		4.50			
27	2110	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50			

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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
	199							
28	212	城乡社区支出	2.40		2.40			
29	21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40			
30	2120104	城管执法	2.40		2.40			
31	221	住房保障支出	57.91	57.91				
32	22102	住房改革支出	57.91	57.91				
33	2210201	住房公积金	57.91	57.91				

单位预算财政拨款收支总表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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	1550.31	一、一般公共服务支出	872.61	872.61		
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	5.00	5.00		
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	518.83	518.83		

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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
			支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.06	89.06		
11			十一、节能环保支出	4.50	4.50		
12			十二、城乡社区支出	2.40	2.40		
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				

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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	57.91	57.91		
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				

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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
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	1550.31	本年支出合计	1550.31	1550.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

905001 唐山市路南区友谊街道办事处
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
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						
37	收入总计	1550.31	支出总计	1550.31	1550.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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	1550.31	1187.61	362.70
2	201	一般公共服务支出	872.61	632.61	240.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	632.61	
4	2010301	行政运行	280.24	280.24	
5	2010350	事业运行	352.37	352.37	
6	20113	商贸事务	20.00		20.00
7	2011308	招商引资	20.00		20.00
8	20132	组织事务	220.00		220.00
9	2013299	其他组织事务支出	220.00		220.00
10	203	国防支出	5.00		5.00

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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
11	20306	国防动员	5.00		5.00
12	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	518.83	408.03	110.80
14	20802	民政管理事务	110.00		110.00
15	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00
16	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03	
17	2080501	行政单位离退休	336.87	336.87	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
21	210	卫生健康支出	89.06	89.06	

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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
22	21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06	
23	210110 1	行政单位医疗	30.61	30.61	
24	210110 3	公务员医疗补助	58.45	58.45	
25	211	节能环保支出	4.50		4.50
26	21101	环境保护管理事务	4.50		4.50
27	211019 9	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50
28	212	城乡社区支出	2.40		2.40
29	21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40
30	212010 4	城管执法	2.40		2.40
31	221	住房保障支出	57.91	57.91	
32	22102	住房改革支出	57.91	57.91	
33	221020	住房公积金	57.91	57.91	

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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				

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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	1187.61	1083.80	103.81
2	301	工资福利支出	746.33	746.33	
3	30101	基本工资	189.31	189.31	
4	30102	津贴补贴	95.17	95.17	
5	30103	奖金	42.38	42.38	
6	30107	绩效工资	197.55	197.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	71.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.45	58.45	
10	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
11	30113	住房公积金	57.91	57.91	
12	302	商品和服务支出	103.81		103.81
13	30201	办公费	15.00		15.00

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	7.93		7.93
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30226	劳务费	17.50		17.50
20	30229	福利费	10.00		10.00
21	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
22	30239	其他交通费用	10.38		10.38
23	30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
24	303	对个人和家庭的补助	337.47	337.47	
25	30301	离休费	6.58	6.58	
26	30302	退休费	329.59	329.59	
27	30305	生活补助	1.30	1.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行	4.50	4.50		

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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
	维护费				
9	三、公务接待费				

唐山市路南区友谊街道办事处本级 2025 年单位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，现将唐山市路南区友谊街道办事处本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区友谊街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区友谊街道办事处的主要职责是：

- 1、党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务等职责。
- 2、党建工作办公室(人大工委办公室)：负责党的建设。负责加强党员队伍建设，做好人才服务和党务公开工作。负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、人民武装、民族宗教有关工作。负责承担人大、政协有关工作以及工会、共青团、妇联等工作。
- 3、应急管理办公室(城市管理办公室)：负责加强生产经营单位安全生产状况的监督检查，负责城市管理工作。负责爱国卫生日常工作。负责经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作。
- 4、自然资源和生态环境办公室(社区建设和物业监督管理办公室)：动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责指导业主大会的成立和业主委员会的选举工作。负责老旧小区的物业管理、环境卫生、绿化美

化等工作。负责社区规划建设管理工作，参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施，参与辖区设施规划、建设和验收。

5、综合行政执法队：负责统筹协调和统一指挥辖区内执法力量和派驻执法队伍。负责食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责养犬日常监督管理工作。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)：根据法律法规和上级政府授权，承担行政审批服务工作。负责法律法规或政策文件明确由本级负责(赋权下放)的行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。负责加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，打通服务群众“最后一百米”。负责信用体系建设有关工作。负责人口、卫生健康和居家养老服务等工作。负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

7、综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)：依托综治平台整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。

8、退役军人服务站：负责做好拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区友谊街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1550.31万元，其中一般公共预算收入1550.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映唐山市路南区友谊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1550.31万元，其中基本支出1187.61万元，包括人员经费1083.8万元和日常公用经费103.81万元；项目支出362.70万元，主要为基

层环保车租用费、武装经费、在职协助员工作经费和退休协助员医保、招商引资专项业务费、执法车辆租用费项目支出、社区工作经费支出及国有企业退休人员社会化管理补助支出。

3. 比上年增减情况

2025年预算收支安排1550.31万元，较2024年预算增加122.68万元，其中：基本支出减少57.74万元，主要为减少人员经费支出53.85万元，减少日常公用经费支出3.89万元；项目支出增加180.42万元，主要是2025年增加社区工作经费支出及国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费共计安排103.81万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元）；公务接待费0万元。与2024年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13020225P00910910001A		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		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	解决关系群众切身利益问题和服务群众工作。包括便民利民服务、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训。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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 解决关系群众切身利益问题和服务群众工作。包括便民利民服务、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训。 2. 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	质量指标	补助率	城市社区补助覆盖率		100%	唐财行(2024)24号
	成本指标	补贴发放标准	每个城市社区补贴10万元		10万元/社区	唐财行(2024

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
) 24号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024年12月底前	唐财行(2024)24号
	数量指标	数量指标	城市社区补助个数	11个	唐财行(2024)24号
效益指标	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标	唐财行(2024)24号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	100%	唐财行(2024)24号

2、2025 年度区级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	13020225P00902310001Y		项目名称	2025 年度区级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	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强基层党组织建设，提高党建品牌					
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		≥90%	年初预算安排
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本		≤110 万元	年初预

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
					算安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升效率	$\geq 90\%$	年初预算安排
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	$\geq 90\%$	年初预算安排

3、环保巡查车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008947100017		项目名称	环保巡查车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	环保巡查车辆租赁					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 严格履行整治提升，巡视巡查，及时处置，努力加强生态环境保护工作。					
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	保障车辆数量	租用环保车数量		2 辆	唐环南呈【2019】3号
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	唐环南呈【2019

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
					】3号
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	唐环南呈 【2019】3号
	成本指标	资金成本	资金成本	4.5万元	唐环南呈 【2019】3号
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	唐环南呈 【2019】3号
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	唐环南呈 【2019】3号
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	唐环南呈

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
					【2019】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	唐环南呈 【2019】3号

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008952100012		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	保障在职协助员工作开展及退休协助员医保缴纳					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障在职协助员工作开展及退休协助员医保缴纳					
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	资金到位率	资金到位率		≥90%	唐政办函【2003】78号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	唐政办函【2003

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
					】78号
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	资金按时拨付	唐政办函【2003】78号
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤0.8万元	唐政办函【2003】78号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	唐政办函【2003】78号
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	唐政办函【2003】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度(%)	机关单位工作人员满意度(%)	≥90%	唐政办函

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
					【2003 】78号

5、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895010001N		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障社区工作顺利开展，营造良好的社区环境					
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		≥90%	年初预算安排
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤110万元	年初预

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
					算安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展	年初预算安排
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障社区正常运转	保障社区正常运转	年初预算安排
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%	年初预算安排

6、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00894810001W		项目名称	武装经费		
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	
	保障武装各项工作的顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障武装各项工作的顺利开展，营造良好的招商工作环境					
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		≥90%	关于解决基层武装建设和民兵应急装备保障问

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
					题的请示
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	根据年初预算及工作需要及时支付	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示

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
					示
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示

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
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
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(%)	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示

7、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895110001C		项目名称	招商引资专项业务费		
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	
	保障招商引资各项工作的顺利开展					
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. 保障招商引资各项工作的顺利开展					
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		≥90%	年初预算安排
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20万元	年初预

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
					算安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	年初预算安排
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	年初预算安排
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	≥90%	年初预算安排

8、执法车辆租用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00894910001J		项目名称	执法车辆租用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于执法车辆租赁					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于执法车辆租赁，保障工作正常开展					
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	保障车辆数量	租用执法车辆总数量		1 辆	年初预算安排
	质量指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2.4 万元	年初预

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
					算安排
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤2.4万元	年初预算安排
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	车辆使用人的满意度	≥90%	年初预算安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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							183.80	183.80						183.80
唐山市路南区友谊街道办事处本级小计							183.80	183.80						183.80
公用经费二	72.11	其他保险服务	C18049900	万元	1	0.30	0.30	0.30						0.30

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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	上年结转余	
公用经费一	31.70	其他保险服务	C18049900	万元	2	0.30	0.60	0.60						0.60
2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	110.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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		上年结转余
2025年度区级社区党组织服务群众专项经费	110.00	组合家具	A05010800	万元	10	0.50	5.00	5.00						5.00
2025年度区级社区党组织服务群众专项经费	110.00	其他家具	A05019900	万元	10	0.50	5.00	5.00						5.00

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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	上年结转余	
2025年度区级社区党组织服务群众专项经费	110.00	装修工程	B07000000	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00
社区工作经费	110.00	其他计算机	A02010199	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
社区工作经费	110.00	触控一体机	A02020800	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

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	上年结转余	
社区工作经费	110.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
社区工作经费	110.00	复印纸	A05040101	箱	60	0.03	1.50	1.50						1.50
社区工作经费	110.00	广告宣传服务	C23150000	笔	1	40.00	40.00	40.00						40.00

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。

七、国有资产信息

唐山市路南区友谊街道办事处本级上年末固定资产金额为 427.3 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。

单位固定资产占用情况表

905001 唐山市路南区友谊街道办事处本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		427.3
1、房屋（平方米）	7997.33	29.73
其中：办公用房（平方米）	1188.15	21.6
2、车辆（台、辆）	10	68.45
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	2218	329.12
5、本年拟购固定资产总额	0	0

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。