

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 7

部门预算财政拨款收支总表 10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

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 23

三、机关运行经费安排情况 24

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	32
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	41
九、国有资产信息	41
十、名词解释	42
十一、其他需要说明的事项	44

部门预算收支总表

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	1481.82	一、一般公共服务支出	797.45
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	526.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.15
11			十一、节能环保支出	2.30
12			十二、城乡社区支出	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	
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	

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
20			二十、住房保障支出	58.40
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	1481.82	本年支出合计	1481.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1481.82	支出总计	1481.82

部门预算收入总表

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	1481.82	1481.82	1481.82							
2	201	一般公共服务支出	797.45	797.45	797.45							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.45	637.45	637.45							
4	2010301	行政运行	273.50	273.50	273.50							
5	2010350	事业运行	363.95	363.95	363.95							
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	140.00	140.00	140.00							
9	2013299	其他组织事务支出	140.00	140.00	140.00							
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							

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
13	208	社会保障和就业支出	526.12	526.12	526.12							
14	20802	民政管理事务	70.00	70.00	70.00							
15	208029	其他民政管理事务支出	70.00	70.00	70.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	454.06	454.06	454.06							
17	208050	行政单位离退休	382.25	382.25	382.25							
18	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	71.81							
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							
20	208999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							
21	210	卫生健康支出	90.15	90.15	90.15							

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15	90.15							
23	2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	30.83							
24	2101103	公务员医疗补助	59.32	59.32	59.32							
25	211	节能环保支出	2.30	2.30	2.30							
26	21101	环境保护管理事务	2.30	2.30	2.30							
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	2.30	2.30	2.30							
28	212	城乡社区支出	2.40	2.40	2.40							
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	58.40	58.40	58.40							

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
32	22102	住房改革支出	58.40	58.40	58.40							
33	2210201	住房公积金	58.40	58.40	58.40							

部门预算支出总表

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	1481.82	1240.06	241.76			
2	201	一般公共服务支出	797.45	637.45	160.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.45	637.45				
4	2010301	行政运行	273.50	273.50				
5	2010350	事业运行	363.95	363.95				
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	140.00		140.00			
9	2013299	其他组织事务支出	140.00		140.00			
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	526.12	454.06	72.06			
14	20802	民政管理事务	70.00		70.00			
15	2080299	其他民政管理事务支出	70.00		70.00			

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
16	20805	行政事业单位养老支出	454.06	454.06				
17	2080501	行政单位离退休	382.25	382.25				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81				
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06			
21	210	卫生健康支出	90.15	90.15				
22	21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15				
23	2101101	行政单位医疗	30.83	30.83				
24	2101103	公务员医疗补助	59.32	59.32				
25	211	节能环保支出	2.30		2.30			
26	21101	环境保护管理事务	2.30		2.30			
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	2.30		2.30			
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			

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
31	221	住房保障支出	58.40	58.40				
32	22102	住房改革支出	58.40	58.40				
33	2210201	住房公积金	58.40	58.40				

部门预算财政拨款收支总表

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	1481.82	一、一般公共服务支出	797.45	797.45		
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、社会保障和就业支出	526.12	526.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.15	90.15		
11			十一、节能环保支出	2.30	2.30		
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				

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
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	58.40	58.40		
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	1481.82	本年支出合计	1481.82	1481.82		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	1481.82	支出总计	1481.82	1481.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	1481.82	1240.06	241.76
2	201	一般公共服务支出	797.45	637.45	160.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.45	637.45	
4	2010301	行政运行	273.50	273.50	
5	2010350	事业运行	363.95	363.95	
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	140.00		140.00
9	2013299	其他组织事务支出	140.00		140.00
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	526.12	454.06	72.06
14	20802	民政管理事务	70.00		70.00
15	2080299	其他民政管理事务支出	70.00		70.00
16	20805	行政事业单位养老支出	454.06	454.06	
17	2080501	行政单位离退休	382.25	382.25	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2.06		2.06
21	210	卫生健康支出	90.15	90.15	
22	21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15	
23	2101101	行政单位医疗	30.83	30.83	
24	2101103	公务员医疗补助	59.32	59.32	
25	211	节能环保支出	2.30		2.30
26	21101	环境保护管理事务	2.30		2.30
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	2.30		2.30
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	58.40	58.40	
32	22102	住房改革支出	58.40	58.40	
33	2210201	住房公积金	58.40	58.40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	1240.06	1135.01	105.05
2	301	工资福利支出	753.46	753.46	
3	30101	基本工资	191.78	191.78	
4	30102	津贴补贴	92.71	92.71	
5	30103	奖金	39.88	39.88	
6	30107	绩效工资	204.55	204.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.81	71.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.32	59.32	
10	30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
11	30113	住房公积金	58.40	58.40	
12	302	商品和服务支出	105.05		105.05
13	30201	办公费	7.00		7.00
14	30205	水费	0.70		0.70
15	30206	电费	8.00		8.00
16	30207	邮电费	8.77		8.77
17	30208	取暖费	8.00		8.00
18	30211	差旅费	0.50		0.50
19	30226	劳务费	20.00		20.00

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
20	30229	福利费	10.00		10.00
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	11.58		11.58
23	30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
24	303	对个人和家庭的补助	381.55	381.55	
25	30301	离休费	6.31	6.31	
26	30302	退休费	375.24	375.24	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

906 唐山市路南区小山街道办事处

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

906 唐山市路南区小山街道办事处

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

906 唐山市路南区小山街道办事处

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
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区小山街道办事处 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，现将唐山市路南区小山街道办事处 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：

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。负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。

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。建立健全街道党建联席会议制度和兼职委员制度。

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。按照职责分工负责河湖的水资源保护、水城岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作负责组织开展大气污染、扬尘污染防治工作。按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

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。承担优化政务服务环境、推进“最多跑一次”改革在基层延伸、完善权责清单制度等工作。按权限做好残疾人保障工作。挖掘、搜集、整理民间文化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业，发展现代文化，做大做强品牌文化。

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。负责信息受理、动态派发、分析研判、服务决策、组织上报

等工作。负责网络安全和信息化管理工作。负责制定社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责社会治安综合治理、平安建设、军(警)民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作，协助户籍管理制度改革。负责做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担民间纠纷调解相关工作。负责社区矫正有关工作。负责社区戒毒、社区康复工作。

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。建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。开展军队离退休干部和无军籍退休职工服务保障和帮扶解困等工作。配合有关部门做好来信、来访工作。

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
唐山市路南区小山街道办事处本级	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。

1、收入说明

反映当年全部收入。2025 年预算收入 1481.82 万元，其中：一般公共预算收入 1481.82 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，无结转结余。

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，反映唐山市路南区小山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 1481.82 万元，其中基本支出 1240.06 万元，包括人员经费 1135.01 万元和日常公用经费 105.05 万元；项目支出 241.76 万元，主要为社区工作经费、执法车辆租用费和武装经费等项目支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1481.82 万元，较 2024 年预算减少 112.84 万元，其中：基本支出减少 23.16 万元，主要为减少人员经费支出 23.16 万元，减少日常公用经费支出 0.71 万元；项目支出增加 136 万元，增加了党群经费。

三、机关运行经费安排情况

2025 年机关运行经费预算为 105.05 万元。机关运行经费是指部门的日常公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，部门财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元。比 2024 年减少 0 万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 4 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元），与上年持平，无增减变动。

（二）无公务接待费。与上年持平，无增减变动。

（三）无因公出国（境）费，与上年持平，无增减变动。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

中共唐山市路南区小山街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本辖区的工作和基层社会治理。路南区小山街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。路南区小山街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。路南区小山街道主要围

绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

小山街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，立足辖区实际，深入践行新发展理念，全力聚焦重点难点关键点，以“3332”为工作主线（即始终突出项目建设、招商引资、公共预算收入三项重点，坚决打赢疫情防控阻击战、蓝天白云保卫战、文明城创建攻坚战三大战役，牢牢守住民生、安全、稳定三条底线，深化物业管理、街道机构两项改革），推动街道实现高质量发展。

贯彻落实党中央和省委、市委、区委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本街道工作的集中统一领导。街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

1. 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，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

2. 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、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

3. 人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

4. 加强街道党工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，建立健全党建联席会议制度，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。

5. 街道党工委领导群团组织，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章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

6. 指导居民委员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。

7. 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。

8. 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，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。

9. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

10. 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。

11. 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

1、党政综合事务

绩效目标：负责机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。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，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

2、党建工作办公室(人大工委办公室)绩效目标：负责非公有制企业和社会组织党建工作。按权限负责基层政权建设和业务指导。按权限负责社区工作者的日常管理工作。加强街道党工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，建立健全党建联席会议制度，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。负责办理上级人大常委会交办的监督、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。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

3、应急管理办公室(城市管理办公室)

绩效目标：协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生工作。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。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

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)

绩效目标：协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。会同有关部门科学划定社区物业管理区域。按权限负责居民小区的物业监督管理工作，指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。贯彻执行物业监督管理的法律法规和政策措施。建立健全小区物业投诉处理机制，受理物业投诉，协调处理纠纷，做好登记、调查等工作。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

5、综合行政执法队

绩效目标：根据法律法规和上级政府授权，承担综合行政执法工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。根据法律法规和上级政

府授权，承担综合行政执法工作，及时上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)

绩效目标：为办事企业群众提供服务。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、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女未成年人、残疾人等合法权益。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

7、综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)

绩效目标：制定社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实。负责社会治安综合治理、平安建设、军(警)民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、新居民管理等工作，协助户籍管理制度改革，承担企业劳动争议调解相关工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

8、退役军人服务站

绩效目标：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。

绩效指标：各项综合业务管理工作完成率达到 95%以上。

（三）工作保障措施

小山街道办事处以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入对接市、区重点工作任务和区十条战线工作要点，科学谋划，力促各项工作取得新突破。

1. 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高协商水平。

2. 完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，将民监督寓于提案、视察、参与工作检查等活动中，提高民主监督质量和成效。

3. 发挥政协作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，认真研究思想引领、凝聚共识的出发点、落脚点，探索开展活动的新方法、新途径，充分调动委员参政议政的积极性，向区委、区政府提出高质量的意见和建议。

4. 不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；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

2025 年无部门主管专项资金。

七、部门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	13020225P00911210001R		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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于解决关系群众切身利益问题和服务群众工作。					
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. 解决关系群众切身利益问题和服务联系群众工作。					
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	数量指标	城市社区补助个数		7 个	唐财行（2024）24 号
	质量指标	城市社区补助覆盖率	城市社区补助覆盖率		100%	唐财行（2024）24 号
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月底前		2025 年 12 月底前	唐财行（2024）24 号
	成本指标	补贴标准	每个社区补贴 10 万元		10 万元/社区	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)24号
效益指标	社会效益指标	社区建设水平整体提升	成交显著	社区建设水平整体提升成交显著	唐财行(2024)24号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	满意度	≥90%	唐财行(2024)24号

2、2025 年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	13020225P00898510001Q		项目名称	2025 年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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于 7 个社区解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。					
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	成本指标	项目总成本	7 个社区总金额		70 万元	根据实际工作情况
	质量指标	保障社区正常运行	正常运行率		≥90%	根据实际工作情况
	时效指标	及时支付	及时率		≥85%	根据实际工作情况
	数量指标	资金正常到位情况	到位率		≥85%	根据实际工作情况
效益指标	经济效益指标	提升社区整体水平	提升率		≥85%	根据实际工作情况
	社会效益指标	社区水平提高	提高率		≥85%	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	根据实际工作情况

3、基层环保电车租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00898810001R		项目名称	基层环保电车租赁		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	用于环保车租赁及维修费。					
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. 加强生态环境保护工作，提高我区生态环境质量。					
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	成本指标	资金成本	环保车租赁费用		2.3 万元	根据实际工作情况
	数量指标	租赁数量	租赁环保车数量		1 辆	根据实际工作情况
	时效指标	支付及时率	保障及时使用		≥90%	根据实际工作情况
	质量指标	使用郊果情况	保障正常使用		≥90%	根据实际工作情况
效益指标	经济效益指标	提高工作率	工作效率		≥90%	根据实际工作情况
	社会效益指标	提供优质服务率	优质率		≥90%	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	根据实际工作情况

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008987100014		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.06	其中：财政资金	2.06	其他资金	
	为劳动保障协助员缴纳医疗保险及工作经费。					
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. 为劳动保障协助员缴纳医疗保险、工作经费。					
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	成本指标	项目总成本	保险和工作经费		2.06 万元	根据实际工作情况
	数量指标	项目人数	协助员总人数		4 人	根据实际工作情况
	时效指标	及时缴纳	及时率		≥90%	根据实际工作情况
	质量指标	保障正常使用	正常使用率		≥90%	根据实际工作情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高效率		≥90%	根据实际工作情况
	社会效益指标	协助员稳定率	稳定率		≥90%	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	根据实际工作情况

5、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00002610001Q		项目名称	社区工作经费		
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	
	用于7个社区日常水电费等保障正常运行费用。					
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. 社区工作经费保障社区正常运转					
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	成本指标	项目总成本	社区水电费等		70 万元	根据工作情况
	数量指标	完成情况	按社区需求支付		≥90%	根据工作情况
	时效指标	完成时间	保障及时支付		≥90%	根据工作情况
	质量指标	正常运转率	保障正常使用		≥90%	根据工作情况
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	社区正常资金		≥90%	根据工作情况
	社会效益指标	覆盖范围扩大效果	保障运行		≥90%	根据工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	根据工作情况

6、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000022100012		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	
	用于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障					
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. 完成基层武装部建设经费等。					
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	成本指标	资金成本	武装费用		≥5 万元	根据工作情况
	数量指标	正常使用率	购买用品		≥90%	根据工作情况
	时效指标	完工及时率	保障及时使用		≥90%	根据工作情况
	质量指标	资金到位率	保障正常使用		≥90%	根据工作情况
效益指标	经济效益指标	提高效率	工作正常		≥90%	根据工作情况
	可持续影响指标	影响情况	保障运行		≥90%	根据工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	根据工作情况

7、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P000025100013		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	
	用于招商引资中各项专项费用。					
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. 用于招商引资专项业务费					
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	资金成本	招商费用		≥20 万元	根据工作情况
	质量指标	正常使用率	促进招商		≥90%	根据工作情况
	时效指标	完工及时率	保障及时使用		≥90%	根据工作情况
	成本指标	资金到位率	保障正常使用		≥90%	根据工作情况
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提高服务水平		≥90%	根据工作情况
	经济效益指标	提高本区经济指标	完成率		≥90%	根据工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90%	根据工作情况

8、执法车租用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00002110001C		项目名称	执法车租用经费		
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	
	用于执法车租赁及维修费。					
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. 加强生态环境保护工作，提高我区生态环境质量。					
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	成本指标	项目总预算数	租用执法车成本		2.4 万元	根据工作情况
	数量指标	租用执法车的数量	执法车数量		1 辆	根据工作情况
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥90%	根据工作情况
	质量指标	工作完成情况	完成情况		≥90%	根据工作情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率		≥90%	根据工作情况
	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力		≥90%	根据工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度		≥90 满意度	根据工作情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

906 唐山市路南区小山街道办事处

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	
合 计							1.00	1.00						1.00
唐山市路南区小山街道办事处本级小计							1.00	1.00						1.00
公用经费一	55.00	其他服务	C99000000	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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。

九、国有资产信息

唐山市路南区小山街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1288.16 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

906 唐山市路南区小山街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		1288.16
土地房屋及构筑物	28	982.3
设备	476	223.82
图书档案	8	7.11
家具用具装具及动植物	1026	74.93

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。