

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区小山街道办事处本级收支预算 1

一、唐山市路南区小山街道办事处本级收支预算 单位预算收支总表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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	

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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

单位预算收入总表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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							

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	526.12	526.12	526.12							
14	20802	民政管理事务	70.00	70.00	70.00							
15	2080299	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	2080501	行政单位离退休	382.25	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	71.81							
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06							
20	2089999	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							

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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
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							

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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
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							

单位预算支出总表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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			

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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
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			

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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
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				

单位预算财政拨款收支总表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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				

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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				

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	1481.82	支出总计	1481.82	1481.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	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	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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	4.00	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，现将唐山市路南区小山街道办事处本级 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：

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：

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
唐山市路南区小山街道办事处本级	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单位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。

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、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	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（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	服务对象满意度指	社区群众满意度	满意度		≥90%	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
标	标				(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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

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							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	C990000 00	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。

七、国有资产信息

唐山市路南区小山街道办事处本级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。

单位固定资产占用情况表

906001 唐山市路南区小山街道办事处本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产合计		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

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。