

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	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23

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	30
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	31
八、政府采购预算情况	51
九、国有资产信息	52
十、名词解释	52
十一、其他需要说明的事项	54

部门预算收支总表

预算年度：

2025

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	2008.44	一、一般公共服务支出	837.67
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	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	504.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.20
11			十一、节能环保支出	508.60
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	

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	58.39
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	2008.44	本年支出合计	2008.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2008.44	支出总计	2008.44

部门预算收入总表

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	2008.44	2008.44	2008.44							
2	201	一般公共服务支出	837.67	837.67	837.67							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.67	637.67	637.67							
4	2010301	行政运行	290.70	290.70	290.70							
5	2010350	事业运行	346.97	346.97	346.97							
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	180.00	180.00	180.00							
9	20132	其他组织	180.00	180.00	180.00							

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
	99	事务支出										
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							
13	208	社会保障和就业支出	504.18	504.18	504.18							
14	20802	民政管理事务	90.00	90.00	90.00							
15	2080299	其他民政管理事务支出	90.00	90.00	90.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	411.53	411.53	411.53							
17	2080501	行政单位离退休	339.72	339.72	339.72							

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
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	2.65	2.65	2.65							
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	2.65							
21	210	卫生健康支出	92.20	92.20	92.20							
22	21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	92.20							
23	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20							
24	2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00	62.00							

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
25	211	节能环保支出	508.60	508.60	508.60							
26	21103	污染防治	508.60	508.60	508.60							
27	2110301	大气	508.60	508.60	508.60							
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	58.39	58.39	58.39							
32	22102	住房改革支出	58.39	58.39	58.39							
33	2210201	住房公积金	58.39	58.39	58.39							

部门预算支出总表

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	2008.44	1199.79	808.65			
2	201	一般公共服务支出	837.67	637.67	200.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.67	637.67				
4	2010301	行政运行	290.70	290.70				
5	2010350	事业运行	346.97	346.97				
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	180.00		180.00			
9	2013299	其他组织事务支出	180.00		180.00			
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	504.18	411.53	92.65			

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	20802	民政管理事务	90.00		90.00			
15	2080299	其他民政管理事务支出	90.00		90.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	411.53	411.53				
17	2080501	行政单位离退休	339.72	339.72				
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	2.65		2.65			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65			
21	210	卫生健康支出	92.20	92.20				
22	21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20				
23	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20				
24	2101103	公务员医疗补助	62.00	62.00				
25	211	节能环保支出	508.60		508.60			
26	21103	污染防治	508.60		508.60			

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
27	2110301	大气	508.60		508.60			
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	58.39	58.39				
32	22102	住房改革支出	58.39	58.39				
33	2210201	住房公积金	58.39	58.39				

部门预算财政拨款收支总表

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	2008.44	一、一般公共服务支出	837.67	837.67		
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	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	504.18	504.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.20	92.20		
11			十一、节能环保支出	508.60	508.60		
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				

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
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	58.39	58.39		
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				

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
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	2008.44	本年支出合计	2008.44	2008.44		
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						
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	2008.44	支出总计	2008.44	2008.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	2008.44	1199.79	808.65
2	201	一般公共服务支出	837.67	637.67	200.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.67	637.67	
4	2010301	行政运行	290.70	290.70	
5	2010350	事业运行	346.97	346.97	
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	180.00		180.00
9	2013299	其他组织事务支出	180.00		180.00
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	504.18	411.53	92.65

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
14	20802	民政管理事务	90.00		90.00
15	208029 9	其他民政管理事务支出	90.00		90.00
16	20805	行政事业单位养老支出	411.53	411.53	
17	208050 1	行政单位离退休	339.72	339.72	
18	208050 5	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	2.65		2.65
20	208999 9	其他社会保障和就业支出	2.65		2.65
21	210	卫生健康支出	92.20	92.20	
22	21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	
23	210110 1	行政单位医疗	30.20	30.20	
24	210110 3	公务员医疗补助	62.00	62.00	
25	211	节能环保支出	508.60		508.60
26	21103	污染防治	508.60		508.60

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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
27	211030 1	大气	508.60		508.60
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	58.39	58.39	
32	22102	住房改革支出	58.39	58.39	
33	221020 1	住房公积金	58.39	58.39	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	1199.79	1092.98	106.81
2	301	工资福利支出	754.26	754.26	
3	30101	基本工资	192.77	192.77	
4	30102	津贴补贴	96.90	96.90	
5	30103	奖金	44.79	44.79	
6	30107	绩效工资	192.40	192.40	
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	30.20	30.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	62.00	62.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	58.39	58.39	
12	302	商品和服务支出	103.81		103.81
13	30201	办公费	12.00		12.00
14	30205	水费	0.90		0.90
15	30206	电费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	10.15		10.15
17	30208	取暖费	6.25		6.25
18	30211	差旅费	1.00		1.00

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	30226	劳务费	12.50		12.50
20	30229	福利费	5.00		5.00
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	12.66		12.66
23	30299	其他商品和服务支出	34.35		34.35
24	303	对个人和家庭的补助	338.72	338.72	
25	30302	退休费	338.72	338.72	
26	310	资本性支出	3.00		3.00
27	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

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区永红桥街道办事处 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，现将唐山市路南区永红桥街道办事处 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：

深入贯彻落实国家、省、市、区一系列决策部署，围绕服务发展、服务群众目标，着力推进项目建设、全面优化辖区环境，切实保障和改善民生，全力抓好社会和谐稳定，团结拼搏，奋发图强，努力把永红桥打造成为发展强劲、环境优美、和谐稳定、特色独具的魅力街区。综合协调办事处各项工作，在街道党工委、办事处领导下，做好各项党群工作和社会治安综合治理工作。负责街道经济建设，制定街道经济和社会发展规划，以及街道财政、财务、会计、经费开支等方面的管理制度和办法，并组织实施和检查监督；指导街道、社区经济活动，并进行审计监督。负责加强社区文化综合服务建设、社区建设、民政、养老事业、卫生事业建设等工作，切实做好劳动保障工作。负责辖区内市容环境卫生的全面管理，推动爱国卫生工作的落实。贯彻执行上级有关计划生育的各项方针、政策，指导本地区计划生育日常工作的开展。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。完成区下达的各项经济指标。加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意

识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事，完成区下达的各项社会指标。协助气象主管部门、民政部门开展防灾减灾工作。做好防汛、安全生产等各项工作，确保辖区稳定。坚持计划生育基本国策不动摇，切实稳定低生育水平，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展，促进人口与经济、社会、资源、环境全面协调可持续发展。扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设，监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。

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
唐山市路南区永红桥街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明

2025年预算收入2008.44万元，其中：一般公共预算收入2008.44万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

2025年支出预算2008.44万元，其中基本支出1199.79万元，包括人员经费1092.98万元和日常公用经费106.81万元；项目支出808.65万元，主要为永红桥生态示范区专班外聘人员经费254.8万元，生态示范区专班工作经费9.3万元，基层环保运转经费244.5万元，武装经费5万元、招商引资专项业务费20万元、执法车辆工作经费2.4万元，退休协助员保险2.65万元，社区办公经费90万元，组织事务支出180万元，其他支出0万元支出。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排2008.44万元，较2024年预算同比增加71.74万元，其中：基本支出减少131.76万元；项目支出增加203.5万元，主要为增加永红桥生态环保专班运转经费及社区办公经费和组织事务支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，机关运行经费共计安排106.81万元，主要用于办公费12万元，邮电费2万元，差旅费1万元，福利费5万元，办公设备购置费3万元，水费0.9万元，电费7万元，办公取暖费6.25万元，公务

用车运行维护费 2 万元，退休干部特需费 1 万元，公务交通补贴 12.66 万元，公务移动通讯费 8.15 万元，劳务费 12.5 万元，其他业务费 33.35 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元。

（一）因公相出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运维费 2 万元

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元，与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，与上年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

目标深入贯彻落实国家、省、市、区一系列决策部署，围绕服务发展、服务群众目标，着力推进项目建设、全面优化辖区环境，切实保障和改善民生，全力抓好社会和谐稳定，团结拼搏，奋发图强，努力把永红桥打造成为发展强劲、环境优美、和谐稳定、特色独具的魅力街区。

今年以来，街道坚持项目建设街道班子成员分包制，一个项目一套人马，各项建设手续全程跑办，实施保姆式服务。在项目推进过程中坚持续建项目抓竣工，手续齐全项目抓开工，谋划项目抓落地。我街不断加大招商引资力度，将辖区内具备招商条件的房产及土地进行归类，制定招商台账。我街以文明城创建及背街小巷整治工作为契机，积极营造创城氛围，全力推进环境整治工作。

全街工作人员下沉一线，深入社区开展私搭乱建、卫生死角集中清理整治，群众反响良好。严格督导检查各社区网格化工作电子监察考核、矛盾联动化解、实地测评考核和信息宣传考核等四个方面工作。积极建立信访工作站和社区工作室，贯彻落实信访工作责任制，不回避、不推诿，主动工作，辖区信访总量连年下降。坚持“党政同责，一岗双责”的安全工作机制，构建书记负总责、主任亲自抓，分管领导具体抓，社会各界共同抓的安全生产格局。

永红桥街道办事处将严格执行区委、区政府的各项决策部署，按照“稳中有进、稳中有升”的总要求，抢抓经济发展机遇，强力推动项目建设，全面提升城市建设水平，着力保障和改善民生，切实维护社会稳定，确保全街经济和各项社会事业再上新台阶。目标深入贯彻落实国家、省、市、区一系列决策部署，围绕服务发展、服务群众目标，着力推进项目建设、全面优化辖区环境，切实保障和改善民生，全力

抓好社会和谐稳定，团结拼搏，奋发图强，努力把永红桥打造成为发展强劲、环境优美、和谐稳定、特色独具的魅力街区。

今年以来，街道坚持项目建设街道班子成员分包制，一个项目一套人马，各项建设手续全程跑办，实施保姆式服务。在项目推进过程中坚持续建项目抓竣工，手续齐全项目抓开工，谋划项目抓落地。我街不断加大招商引资力度，将辖区内具备招商条件的房产及土地进行归类，制定招商台账。我街以文明城创建及背街小巷整治作为契机，积极营造创城氛围，全力推进环境整治工作。

全街工作人员下沉一线，深入社区开展私搭乱建、卫生死角集中清理整治，群众反响良好。严格督导检查各社区网格化工作电子监察考核、矛盾联动化解、实地测评考核和信息宣传考核等四个方面工作。积极建立信访工作站和社区工作室，贯彻落实信访工作责任制，不回避、不推诿，主动工作，辖区信访总量连年下降。坚持“党政同责，一岗双责”的安全工作机制，构建书记负总责、主任亲自抓，分管领导具体抓，社会各界共同抓的安全生产格局。

永红桥街道办事处将严格执行区委、区政府的各项决策部署，按照“稳中有进、稳中有升”的总要求，抢抓经济发展机遇，强力推动项目建设，全面提升城市建设水平，着力保障和改善民生，切实维护社会稳定，确保全街经济和各项社会事业再上新台阶。

（二）分项绩效目标

一是把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；因地制宜，把握区域特点，以市场导向，发展社区经济。完成区下达的各项经济指标。

二是加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。着力增强社会管理和公共服务职能，方便群众办事，推进依法行政，强化责任意识，及时化解社区社会矛盾，改进服务方式，通过一站式服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事，完成区下达的各项社会指标。协助气象主管部门、民政部门开展防灾减灾工作。做好防汛、安全生产等各项工作，确保辖区稳定

三是坚持计划生育基本国策不动摇，切实稳定低生育水平，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展，促进人口与经济、社会、资源、环境全面协调可持续发展。

四是扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设，监督检查基层党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、各种规章制度的情况。

五是协助街道党工委、办事处抓好基层党风廉政建设工作，监督检查落实党风廉政建设责任制的情况，受理基层党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报，调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议，受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉，会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作，做好执法监察工作。

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、加强绩效运行监控。按绩效预算管理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、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。

深入贯彻“四个干”抓落实机制，扎实开展解放思想大讨论活动及“立足路南爱唐山、立足岗位做贡献”主题实践活动，坚持倒排工期，挂图作战，确保各项既定目标任务的完成。

加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。全面实施环境综合治理，抓好重点景观整治，提升辖区绿化、美化、净化水平。好一批顺民意、解民忧、惠民生的实事，全面提升群众满意度和幸福感。开展各项工作的宣传教育活动，组织各类监督检查及入户走访工作，确保工作顺利推进。创新工作模式，强化服务督导，提速项目建设，强化招商引资，夯实发展基础。深化网格化管理、抓好信访稳定、综合治理、安全生产等工以基层建设、队伍建设、廉政建设为重点，着力扩大党组织覆盖面，加强党员干部教育管理，不断提升工作效能，为推进街道经济社会发展提供坚强的组织保证。作，推进平安建设，维护社会稳定。提早谋划、超前部署，制定详细的安全生产、综治信访维稳等突发事件处置预案。做好民政、社保、计生等工作，以改善民生为抓手，集中精力办好一批顺民意、解民忧、惠民生的实事，全面提升群众满意度和幸福感。加强城市管理，提升街道形象，营造良好的人居环境和投资环境。全面实施环境综合治理，抓好重点景观整治，提升辖区绿化、美化、净化水平。以基层建设、队伍建设、廉政建设为重点，着力扩大党组织覆盖面，加强党员干部教育管理，不断提升工作效能，为推进街道经济社会发展提供坚强的组织保证。

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	13020225P009117100041		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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	城市社区党组织服务群众专项经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1、解决关系群众切身利益问题和联系服务群众工作。包括便民利民服务、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共同需求方面的支出。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	数量指标	城市社区补助个数	城市社区补助个数	9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	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
				前	【2024】24号
	成本指标	补贴标准	每个城市社区补贴 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	成效显著	社区建设水平整体提升成效显著	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	社区居民满意度	≥95%	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	13020225P00899710003J		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	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	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	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额拨付经费，保证工作正常开展					
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	数量指标	用于社区数量		9 个	社区数量
	质量指标	质量指标	全年金额占预算金额比例		100%	全年预算比例
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		100%	相关文件
	成本指标	预算金额	预算金额		100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	认可率		经费的使用达到指标要求	认可度调查表

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	明显社会影响力	促进街道文明建设	9个	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	问卷调查

3、办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00892010002L		项目名称	办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.30	其中：财政资金	9.30	其他资金	
	用于环保专班强化大气污染防治精细化管控，持续改善全区空气质量					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额拨付经费，保证工作正常开展					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况		≥90%	相关文件指示
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥90%	相关文件指示
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥90%	相关文件指示

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
	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	$\geq 90\%$	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	$\geq 90\%$	调查问卷

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891910001W		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	2.65	其中：财政资金	2.65	其他资金	
	用于退休协助员保险的缴纳					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 每月按时足额缴纳医疗保险					
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	完成项目数量	发放涉及的人数		9人	人员认定表
	质量指标	正常使用率	全年发放占预算金额的比例		100%	社会保障缴费申请表
	时效指标	资金支出情况	资金按时拨付		100%	社会保障缴费申请表
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≥90%	社会保障缴费

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
					申请表
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	认可率	$\geq 90\%$	认可度调查表
	社会效益指标	提供服务次数	促进街道文明建设情况	$\geq 90\%$	生活水平调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数百分比	$\geq 100\%$	调查问卷

5、人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008922100020		项目名称	人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	459.80	其中：财政资金	459.80	其他资金	
	用于环保专班人员工资					
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. 及时足额拨付经费，保证工作正常运转					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
	时效指标	资金支出情况	资金支出情况		≥90%	相关文件指示
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≥90%	相关文件指示
效益指标	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设		≥90%	相关文件指示

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
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	$\geq 90\%$	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	$\geq 90\%$	满意度调查表

6、社区办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891710003Q		项目名称	社区办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于社区办公正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额拨付经费，保障日常工作的顺利开展					
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	完成项目数量	涉及的社区数量		9个	社区数量
	质量指标	质量指标	全年预算占预算比例		100%	项目质量
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥90%	相关文件
	成本指标	成本指标	预算金额		≥90万元	相关文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	流动资金的周转率		≥90%	项目本身具有

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
					的特性
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响率	$\geq 90\%$	对社会发展的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

7、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008916100033		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. 及时足额拨付经费，保障日常工作顺利开展					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	计划完成的
	质量指标	正常使用率	专款使用率		≥90%	预期提供的服务达到的标准
	时效指标	支付及时率	及时程度		≥90%	专款使用的及时性
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	成本控

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
					制情况
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	认可率	$\geq 90\%$	项目时效
	社会效益指标	社会效益增长率	社会影响力	$\geq 90\%$	对社会发展的影响和效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	$\geq 90\%$	满意度调查表

8、运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00892110002A		项目名称	运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	39.50	其中：财政资金	39.50	其他资金	
	用于环保专班工作正常运转					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额拨付经费，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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	相关文件指示
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	相关文件指示
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	相关文件指示
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	相关文件指示
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		≥90%	相关文件指示

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
	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	≥90%	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	≥90%	调查问卷

9、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891810002T		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顺利开展，营造良好的招商工作环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 及时足额拨付经费，保证正常运转					
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	完成项目数量	完成项目数量		≥90%	预期的招商数量
	质量指标	正常使用率	专款使用率		≥90%	预期完成的项目质量
	时效指标	完成率	及时性		≥90%	专款使用的及时性
	成本指标	资金成本	资金成本		≥90%	提供服

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
					务的所需成本
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	流动资金的周转率	$\geq 90\%$	项目本身所具有的特征
	社会效益指标	社会效益增长率	社会影响力	$\geq 90\%$	项目对社会发展带来的影响
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度	$\geq 90\%$	调查问卷

10、执法车辆租用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890910003W		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	
	用于执法车租赁					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 及时足额拨付经费，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	完成项目数量	环境整治社区的数量		9个	相关文件指示
	质量指标	质量指标	社区整治完成率		≥90%	相关文件指示
	时效指标	时效指标	支付及时率		≥90%	相关文件指示
	成本指标	成本指标	项目预算控制数		2.4万元	年初预算
效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式		≥90%	相关文件指示

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
	可持续影响指标	项目持续影响效果	持续发展作用期限	≥ 1 年	相关文件指示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	社会公众或服务对象的满意程度	$\geq 90\%$	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

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	
合计							499.80	499.80					499.80
唐山市路南区永红桥街道办事处本级小计							499.80	499.80					499.80
公用经费一	67.50	其他服务	C99000000	次	1	0.50	0.50	0.50					0.50
人员经费	459.80	其他服务	C99000000	万元	459.8	1.00	459.80	459.80					459.80
运转经费	39.50	其他服务	C99000000	万元	39.5	1.00	39.50	39.50					39.50

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

唐山市路南区永红桥街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1041.652128 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

903 唐山市路南区永红桥街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		1041.652128
1、房屋（平方米）	3046	598.650109
2、车辆（台、辆）	4	69.91
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		373.092019

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。