

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区惠民道街道办事处本级收支预算1

一、唐山市路南区惠民道街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1212.41	一、一般公共服务支出	885.18
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	195.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	64.84
11			十一、节能环保支出	4.50
12			十二、城乡社区支出	
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	

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
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	57.07
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	1212.41	本年支出合计	1212.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1212.41	支出总计	1212.41

单位预算收入总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1212.41	1212.41	1212.41							
2	201	一般公共服务支出	885.18	885.18	885.18							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.18	625.18	625.18							
4	2010301	行政运行	278.37	278.37	278.37							
5	2010350	事业运行	346.81	346.81	346.81							
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	240.00	240.00	240.00							
9	2013299	其他组织事务支出	240.00	240.00	240.00							
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							
13	208	社会保障和就业支出	195.82	195.82	195.82							
14	20802	民政管理事务	120.00	120.00	120.00							

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
15	2080299	其他民政管理事务支出	120.00	120.00	120.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	75.47							
17	2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	5.43							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	70.04							
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35							
21	210	卫生健康支出	64.84	64.84	64.84							
22	21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	64.84							
23	2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	30.58							
24	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	34.26							
25	211	节能环保支出	4.50	4.50	4.50							
26	21101	环境保护管理事务	4.50	4.50	4.50							
27	2110199	其他环境保护	4.50	4.50	4.50							

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
		管理事务支出										
28	221	住房保障支出	57.07	57.07	57.07							
29	22102	住房改革支出	57.07	57.07	57.07							
30	2210201	住房公积金	57.07	57.07	57.07							

单位预算支出总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1212.41	822.56	389.85			
2	201	一般公共服务支出	885.18	625.18	260.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.18	625.18				
4	2010301	行政运行	278.37	278.37				
5	2010350	事业运行	346.81	346.81				
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	240.00		240.00			
9	2013299	其他组织事务支出	240.00		240.00			
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	195.82	75.47	120.35			
14	20802	民政管理事务	120.00		120.00			
15	2080299	其他民政管理事务支出	120.00		120.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47				
17	2080501	行政单位离退休	5.43	5.43				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04				

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35			
21	210	卫生健康支出	64.84	64.84				
22	21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84				
23	2101101	行政单位医疗	30.58	30.58				
24	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26				
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	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50			
28	221	住房保障支出	57.07	57.07				
29	22102	住房改革支出	57.07	57.07				
30	2210201	住房公积金	57.07	57.07				

单位预算财政拨款收支总表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1212.41	一、一般公共服务支出	885.18	885.18		
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	195.82	195.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	64.84	64.84		
11			十一、节能环保支出	4.50	4.50		
12			十二、城乡社区支出				
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				

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	57.07	57.07		
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	1212.41	本年支出合计	1212.41	1212.41		
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						

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
37	收入总计	1212. 41	支出总计	1212. 41	1212. 41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	1212.41	822.56	389.85
2	201	一般公共服务支出	885.18	625.18	260.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.18	625.18	
4	2010301	行政运行	278.37	278.37	
5	2010350	事业运行	346.81	346.81	
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	240.00		240.00
9	2013299	其他组织事务支出	240.00		240.00
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	195.82	75.47	120.35
14	20802	民政管理事务	120.00		120.00
15	2080299	其他民政管理事务支出	120.00		120.00
16	20805	行政事业单位养老支出	75.47	75.47	
17	2080501	行政单位离退休	5.43	5.43	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35		0.35
21	210	卫生健康支出	64.84	64.84	
22	21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	
23	2101101	行政单位医疗	30.58	30.58	
24	2101103	公务员医疗补助	34.26	34.26	
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	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50
28	221	住房保障支出	57.07	57.07	
29	22102	住房改革支出	57.07	57.07	
30	2210201	住房公积金	57.07	57.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	822.56	718.33	104.23
2	301	工资福利支出	712.90	712.90	
3	30101	基本工资	183.97	183.97	
4	30102	津贴补贴	94.14	94.14	
5	30103	奖金	41.99	41.99	
6	30107	绩效工资	196.79	196.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.04	70.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.58	30.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	34.26	34.26	
10	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
11	30113	住房公积金	57.07	57.07	
12	302	商品和服务支出	101.23		101.23
13	30201	办公费	11.40		11.40
14	30205	水费	0.60		0.60
15	30206	电费	3.60		3.60
16	30207	邮电费	9.01		9.01
17	30208	取暖费	7.20		7.20
18	30211	差旅费	4.60		4.60

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30226	劳务费	20.00		20.00
21	30229	福利费	9.00		9.00
22	30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
23	30239	其他交通费用	11.52		11.52
24	30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
25	303	对个人和家庭的补助	5.43	5.43	
26	30302	退休费	5.43	5.43	
27	310	资本性支出	3.00		3.00
28	31002	办公设备购置	3.00		3.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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	7.30	7.30		
2	“三公”经费小计	7.30	7.30		
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	7.30	7.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.30	7.30		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区惠民道街道办事处本级 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，现将唐山市路南区惠民道街道办事处本级 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：

一、党政综合办公室：

- 1、日常事务：公文运转规范，档案信息完整，工作职责明确，运转协调高效。
- 2、财政事务：编制、执行乡镇财政收支预算、决算，充分发挥财政资金的使用效率；全面加强村有资金乡代管的管理，确保农村资金的安全、高效使用；全面加强乡、村资金的监督管理。

二、党建工作办公室（人大工委办公室）：

- 1、组织：宣传贯彻党的路线、方针、政策和各级关于党建工作的决策部署；完成非公企、社会组织和基层党支部成员的选任和后备干部培养；完成党委各项党建工作的调查研究、文件起草、会议组织以及责任目标的推进落实；完成组织关系审查、接转和党员档案管理工作；完成基层党建工作责任目标日常考评和年度考评工作。
- 2、统战：加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系。
- 3、工青妇：切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。加强妇联基层组织建设，提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平，提升女性素质。加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；基层团组织服务能力不断提高。

三、应急管理办公室：

1、安全生产：通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

2、防灾减灾：提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。

3、经济发展事务：辖区内市场和项目的谋划、开发建设。

四、自然资源和生态环境办公室：

1、生态环境治理：对辖区建筑工地、裸露地块进行扬尘管控，对餐饮企业进行油烟治理，对辖区青龙河水污染进行防治，对上级交办的督办案件及时完成。

2、国土治理：对违建项目及圈占土地行为进行排查。

3、爱国卫生治理：组织群众做好动植物病虫害防治工作，开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。

4、物业监督管理：指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作，指导小区物业的达标考评和优秀物业小区申报考评工作。

五、综合行政执法队：

1、城市管理：认真做好城市管理宣传教育工作；开展全面日常城市管理工作；依法对本辖区城市管理工作进行行政监督与处罚。

六、行政综合服务中心：

1、审批事务：围绕“便民、为民惠民”的服务宗旨，实施绩效考核办法，进一步促进干部转变作风，改进服务，创先争优，为打造品质之城、共建幸福家园营造务实、高效、优质的服务环境。

2、文化事务：满足群众对精神文化需求，高度重视文化事业的建设和发展，深入调查研究，推动全街文化事业的发展。

七、综合指挥和信息化网络中心：

1、社会治安综合治理：治安事件发生率降低。

2、信访办：确保信访总量继续下降、确保进京赴省非正常上访明显下降。

3、武装部：严格按照区武装部的各项工作要求，做细抓实民兵整组和兵役工作，确保街道武装各项工作走在全区前列。

八、退役军人服务站：

1、退役军人管理：落实退役军人公益性岗位工资及保险；完成优抚对象“八一”“春节”等重要节日的走访慰问；保障优抚对象、现役军人家属的待遇落实到位；完善退役军人服务站建设；提供就业创业指导；维护退役军人信访稳定。

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
唐山市路南区惠民道街道办事处本级	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

反映单位当年全部收入，2025 年预算收入 1212.41 万元。其中一般公共预算收入 1212.41 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，反映唐山市路南区惠民道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 1212.41 万元，其中基本支出 822.56 万元，包括人员经费 718.33 万元和日常公用经费 104.23 万元；项目支出 389.85 万元。

3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1212.41 万元，较 2024 年预算增加 136.02 万元，其中：基本支出减少 22.23 万元，。项目支出增加 158.25 万元

三、机关运行经费安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算安排 7.3 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.3 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比无变化。

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 7.3 万元，为公务用车运维费 7.3 万元。与 2024 年相比无变化。

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	13020225P00893110002H		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	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	1、解决关系群众切身利益问题和群众服务工作。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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 1、解决关系群众切身利益问题和群众服务工作。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	12 个		12 个	唐财行 【2024】24 号
	质量指标	城市社区补助覆盖率	1		100%	唐财行 【2024】24 号
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前		2024 年 12 月底前	唐财行 【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	唐财行 【2024】24

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
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意度	≥95%	满意度调查表

2、2025 年区级党组织经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00890210002H		项目名称	2025 年区级党组织经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	促进党组织工作有效开展，增强党组织凝聚力和战斗力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 促进党组织工作有效开展，增强党组织凝聚力和战斗力					
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	组织党员活动	开展活动次数		≥10 次	关于财政拨 付党组织经 费的相关文 件
	质量指标	覆盖率	宣传活动覆盖率		≥95%	关于财政拨 付党组织经 费的相关文 件
	时效指标	资金拨付及时率	标准每个社区 10 万元		120 万元，辖区 12 个 社区	关于财政拨 付党组织经 费的相关文 件
	成本指标	七一活动（庆祝建党 100 周年）	七一活动（庆祝建党 100 周年）		1 次	关于财政拨 付党组织经 费的相关文 件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥95%	关于财政拨 付党组织经

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
					费的相关文件
	社会效益指标	保障工作顺利运转	保障工作顺利运转	≥98%	关于财政拨付党组织经费的相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥100%	群众满意度

3、基层环保电车租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008105100038		项目名称	基层环保电车租赁		
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	
	解决基层武装部建设经费和民兵应急装备，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	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 解决基层武装部建设经费和民兵应急装备，保障武装工作顺利开展					
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	武装经费保障率	保障武装日常工作顺利进行		≥90%	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
	质量指标	武装经费使用率	武装经费使用金额占预算安排的比例		≥90%	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
	时效指标	按季度完成完成项目	按时间进度使用武装经费		按照时间进度完成	关于解决基层武装部建设经费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
	成本指标	按照相关文件要求安排经费	安排标准每年 5 万元	1005 万元每年	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
效益指标	经济效益指标	促进区域经济社会稳定发展	促进社会安全稳定发展	≥90%	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
	社会效益指标	社会影响力	基层武装工作得到广大群众的认可	≥100%	群众满意调查表
	生态效益指标	达到绿色产业标准	能够长期较好的发展，长期满足人民群众对环境的满意	≥95%	群众满意调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥99%	群众满意调查表

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008901100018		项目名称	劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.35	其中：财政 资金	0.35	其他资金	
	每月按时缴纳医疗保险和大额报险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 每月按时缴纳医疗保险和大额报险					
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	发放人数	发放人数涉及人数		2 人	人员认定表
	质量指标	发放率	全年发放金额占预算金额比例		100%	社会保险缴 费申报表
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		100%	社会保险缴 费申报表
	成本指标	预算金额	预算金额		1003500 元	退休协助员 经费申请
效益指标	经济效益指标	社会影响力	认可率		经费的使用达到指标 要求	认可度调查 表
	社会效益指标	促进街道文明建设	促进街道文明建设情况		2 次	生活水平调 查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	满意度调查 表

5、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008107100020		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	保障街道 12 个社区日常办公经费，推进社区工作顺利进展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障街道 12 个社区日常办公经费，推进社区工作顺利进展					
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	街道社区数量	街道社区涉及的个数		12 个	中共唐山市委唐山市人民政府坚持党建引领深入推进“六位一体”社区治理体系建设的实施意见
	质量指标	发放率	街道 12 个社区发放资金的比例		≥100%	中共唐山市委唐山市人民政府坚持党建引领深入推进“六位一体”社区治理体系建设的实施意见

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
	时效指标	发放时间	每年按时发放	每个社区每年 10 万元经费	中共唐山市委唐山市人民政府坚持党建引领深入推进“六位一体”社区治理体系建设的实施意见
	成本指标	发放成本	12 个社区工作经费涉及资金数	120 万元	中共唐山市委唐山市人民政府坚持党建引领深入推进“六位一体”社区治理体系建设的实施意见
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98%	中共唐山市委唐山市人民政府坚持党建引领深入推进“六位一体”社区治理体系建设的实施意见

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	社会影响力	社区工作的认可率	≥95%	中共唐山市委唐山市人民政府坚持党建引领深入推进“六位一体”社区治理体系建设的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社区的满意度	≥98%	群众满意度调查表

6、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007257100029		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	
	保障基层武装部建设和工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障基层武装部建设和工作顺利开展					
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	培训次数	每年至少组织民兵进行训练次数		≥1 次	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
	时效指标	征兵任务	按时完成征兵任务		≥95%	关于解决基层武装部建设经费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
	成本指标	运转经费总额	5 万元	文件要求标准为每年 5 万元	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤96 武装经费	关于解决基层武装部建设经费和民兵应急装备保障问题的请示
	社会效益指标	民兵演习	民兵参加演习任务	≥1 次	关于解决基层武装部建设经费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	满意率	满意率	≥98 武装经费	关于解决基层武装部建设经费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	13020225P00725110004E		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	
	项目包装策划等有关活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 项目包装策划等有关活动经费					
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	数量指标	招商引资经费保障率	用于辖区招商引资项目		≥98%	关于印发《路南区2020年招商引资工作考核奖惩办法》的通知
	质量指标	资金到位率	资金到位率		20 万元	关于印发《路南区2020年招商引资工作考核奖惩办法》的通知
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	关于印发《路南区2020年招商引资工作考核奖惩办法》的通知

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
	成本指标	预算控制数	每年 20 万元	20 每年 20 万元	关于印发《路南区 2020 年招商引资工作考核奖惩办法》的通知
效益指标	经济效益指标	促进经济社区发展	促进区域经济发展情况	≥98%	关于印发《路南区 2020 年招商引资工作考核奖惩办法》的通知
	社会效益指标	社会影响力	群众对招商引资工作得到认可	≥95%	关于印发《路南区 2020 年招商引资工作考核奖惩办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	群众满意度调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

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							0.50	0.50						0.50
唐山市路南区惠民道街道办事处本级小计							0.50	0.50						0.50
公用经费一	56.00	其他服务	C99000000	1	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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。

七、国有资产信息

唐山市路南区惠民道街道办事处本级上年末固定资产金额为 431.862996 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

909001 唐山市路南区惠民道街道办事处本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1958	431.862996

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。