**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | 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 | 2127.52 | 一、一般公共服务支出 | 1918.07 |
| 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 |  |
| 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 | 101.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 55.64 |
| 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 | 2127.52 | 本年支出合计 | 2127.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2127.52 | 支出总计 | 2127.52 |

部门预算收入总表

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | | | 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 | 2127.52 | 2127.52 | 2127.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1918.07 | 1918.07 | 1918.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1918.07 | 1918.07 | 1918.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1133.00 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 785.07 | 785.07 | 785.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.58 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.58 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.72 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 52.23 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.23 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.64 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.64 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | 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 | 2127.52 | 1342.45 | 785.07 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1918.07 | 1133.00 | 785.07 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1918.07 | 1133.00 | 785.07 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1133.00 | 1133.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 785.07 |  | 785.07 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.58 | 101.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.72 | 67.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.23 | 52.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | 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 | 2127.52 | 一、一般公共服务支出 | 1918.07 | 1918.07 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 101.58 | 101.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.23 | 52.23 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 55.64 | 55.64 |  |  |
| 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 | 2127.52 | 本年支出合计 | 2127.52 | 2127.52 |  |  |
| 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 | 2127.52 | 支出总计 | 2127.52 | 2127.52 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | 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 | 2127.52 | 1342.45 | 785.07 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1918.07 | 1133.00 | 785.07 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1918.07 | 1133.00 | 785.07 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1133.00 | 1133.00 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 785.07 |  | 785.07 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.58 | 101.58 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.58 | 101.58 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.72 | 67.72 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.86 | 33.86 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 52.23 | 52.23 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.23 | 52.23 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 55.64 | 55.64 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 55.64 | 55.64 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 55.64 | 55.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | 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 | 1342.45 | 1289.41 | 53.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1289.41 | 1289.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.20 | 125.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.90 | 53.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.08 | 25.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.88 | 142.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.20 | 54.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.10 | 27.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.87 | 19.87 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.92 | 21.92 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 3.19 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 44.50 | 44.50 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 771.57 | 771.57 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 53.05 |  | 53.05 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 12.24 |  | 12.24 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.66 |  | 10.66 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 8.43 |  | 8.43 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 8.40 |  | 8.40 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.36 |  | 5.36 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | 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

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | 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

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | 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 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 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 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.20 | 4.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曹妃甸区中山路街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

曹妃甸区中山路街道办事处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，现将曹妃甸区中山路街道办事处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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区中山路街道办事处本级 | 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。曹妃甸区中山路街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2127.52万元，其中：一般公共预算收入2127.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曹妃甸区中山路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2127.52万元，其中基本支出1342.45万元，包括人员经费1289.41万元和日常公用经费53.05万元；项目支出785.07万元，主要为公用经费包括；办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出包括：

（1）楼门长补助专项经费：我街道共有楼门长395名，按照每人每月400元的标准发放，共计 242.59万元，用于发放楼门长补助。

（2）房屋租赁和物业管理专项经费：保证我街道下辖社区正常办公需求，我单位需支付所辖社区办公场所及街道库房租赁费，物业服务费合计242.59万元。

（3）中山路街道专项经费：保证我街道机关各科室及所辖五个社区2025工作正常开展经费，合计305.48万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2127.52万元，较2024年预算增加79.71万元，其中：基本支出增加3.71万元，主要为人员增多，日常公用经费增加。项目支出增加76.00万元，主要为（1）楼门长补助比上年增加47.4万元；

（2）中山路街道专项经费比上年增加46.6万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费与2024年度相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

曹妃甸区中山路街道办事处总体绩效目标

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及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。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。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。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。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各自章程履行职责。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。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管理教育。按照管理权限，对街道机关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。按照职责分工组织维护辖区安全稳定，协调维护社会治安综合治理，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。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制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。按照职责分工参与辖区设施规划、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。承办上级党委、人大、政府交办的其它事项。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）街道专项工作经费

绩效目标：保障街道机关及所辖社区基本办公事务以及工作正常运转等。

绩效指标：为保障机关工作人员基本办公费的落实，确保设备完好使用以及工作情况需要。

（二）房屋租赁和物业管理专项经费

绩效目标：保障各社区办公场地租赁费以及相关的物业管理费，保障街道库房租赁费。

绩效指标：按照当年租赁费和物业费进行支付。

（三）楼门长补助专项经费

绩效目标：保证楼门长补助正常发放。

绩效指标：发放楼门长补助，协助社区工作开展。

（三）工作保障措施

工作保障措施

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

（二）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、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按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。

（四）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）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）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、对外投资、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）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、房屋租赁和物业管理专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001470100024 | | 项目名称 | 房屋租赁和物业管理专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.59 | 其中：财政 资金 | 242.59 | 其他资金 |  |
| 支付所辖社区党群服务中心办公场所租赁费、物业服务费；支付街道库房租赁费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证街道下辖社区党群服务中心房租、街道库房房租及时支付  2.保证街道下辖社区党群服务中心物业费及时支付  3.保证街道下辖社区办公场所正常办公 | | | | | |

| 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 | 工作开展次数 | 工作开展次数 | ≥6次 | 单位年初预算安排 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≤1年 | 单位年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤242.59万元 | 单位年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 单位年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 单位年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95% | 单位年初预算安排 |

2、楼门长补助专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P00146810002A | | 项目名称 | 楼门长补助专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.00 | 其中：财政 资金 | 237.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付楼门长补贴 | | | | | |
| 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.保证楼门长补助及时足额发放  2.协助社区公共服务水平提升  3.保证社区管理工作正常开展 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 395人 | 上级文件精神 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 | 上级文件精神 |
| 成本指标 | 成本金额 | 成本金额 | ≤237万元 | 上级文件精神 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 上级文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | ≥95% | 上级文件精神 |

3、中山路街道专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020925P001517100028 | | 项目名称 | 中山路街道专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.48 | 其中：财政 资金 | 305.48 | 其他资金 |  |
| 街道及社区基础运行经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.街道机关各科室正常运行  2.保证日常工作正常开展  3.保证街道所辖社区正常运行 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展次数 | 工作开展次数 | ≥500次 | 单位年初工作安排 |
| 质量指标 | 项目覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 单位年初工作安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥1年 | 单位年初工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤305.48万元 | 单位年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥90% | 单位年初工作安排 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 单位年初工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95% | 单位年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95% | 单位年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | 单位年初工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 268.38 | 268.38 |  |  |  |  |  | 268.38 |
| 曹妃甸区中山路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 268.38 | 268.38 |  |  |  |  |  | 268.38 |
| 房屋租赁和物业管理专项经费 | 242.59 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 次 | 1 | 229.81 | 229.81 | 229.81 |  |  |  |  |  | 229.81 |
| 中山路街道专项经费 | 305.48 | 广告宣传服务 | C23150000 | 次 | 1 | 38.57 | 38.57 | 38.57 |  |  |  |  |  | 38.57 |

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

曹妃甸区中山路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 816曹妃甸区中山路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。