**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 3](#tz_0001_0001)

[部门预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[部门预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 24](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#tz_0002_0004)

[五、部门整体绩效目标 24](#tz_0002_0005)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#tz_0002_0006)

[七、政府采购预算情况 46](#tz_0002_0007)

[八、国有资产信息 47](#tz_0002_0008)

[九、名词解释 48](#tz_0002_0009)

[十、其他需要说明的事项 49](#tz_0002_0010)

部门预算收支总表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | 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 | 3110.54 | 一、一般公共服务支出 | 2565.15 |
| 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 | 237.41 | 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 | 396.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.23 |
| 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 | 104.16 |
| 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 | 456.14 |
| 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 | 3347.95 | 本年支出合计 | 3566.68 |
| 33 | 上年结转结余 | 218.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3566.68 | 支出总计 | 3566.68 |

部门预算收入总表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | | | 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 | 3566.68 | 3347.95 | 3347.95 |  |  |  |  |  |  | 218.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2565.15 | 2565.15 | 2565.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1285.15 | 1285.15 | 1285.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1285.15 | 1285.15 | 1285.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.84 | 392.84 | 392.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 267.18 | 267.18 | 267.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.66 | 125.66 | 125.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 104.16 | 104.16 | 104.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 104.16 | 104.16 | 104.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 104.16 | 104.16 | 104.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 456.14 | 237.41 | 237.41 |  |  |  |  |  |  | 218.73 |
| 20 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 456.14 | 237.41 | 237.41 |  |  |  |  |  |  | 218.73 |
| 21 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 456.14 | 237.41 | 237.41 |  |  |  |  |  |  | 218.73 |

部门预算支出总表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | 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 | 3566.68 | 1804.04 | 1762.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2565.15 | 1258.65 | 1306.50 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1285.15 | 1258.65 | 26.50 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1285.15 | 1258.65 | 26.50 |  |  |  |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 1280.00 |  | 1280.00 |  |  |  |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 1280.00 |  | 1280.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.00 | 396.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.84 | 392.84 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 267.18 | 267.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.66 | 125.66 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 104.16 | 104.16 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 104.16 | 104.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 104.16 | 104.16 |  |  |  |  |
| 19 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 456.14 |  | 456.14 |  |  |  |
| 20 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 456.14 |  | 456.14 |  |  |  |
| 21 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 456.14 |  | 456.14 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | 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 | 3110.54 | 一、一般公共服务支出 | 2565.15 | 2565.15 |  |  |
| 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 | 237.41 | 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 | 396.00 | 396.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 |  |  |
| 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 | 104.16 | 104.16 |  |  |
| 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 | 456.14 |  |  | 456.14 |
| 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 | 3347.95 | 本年支出合计 | 3566.68 | 3110.54 |  | 456.14 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 218.73 | 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 | 218.73 |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3566.68 | 支出总计 | 3566.68 | 3110.54 |  | 456.14 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | 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 | 3110.54 | 1804.04 | 1306.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2565.15 | 1258.65 | 1306.50 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1285.15 | 1258.65 | 26.50 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1285.15 | 1258.65 | 26.50 |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 1280.00 |  | 1280.00 |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 1280.00 |  | 1280.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 396.00 | 396.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.84 | 392.84 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 267.18 | 267.18 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.66 | 125.66 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 |  |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.16 | 3.16 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 104.16 | 104.16 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 104.16 | 104.16 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 104.16 | 104.16 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | 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 | 1804.04 | 1657.23 | 146.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1390.05 | 1390.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 413.82 | 413.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 286.99 | 286.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 116.71 | 116.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 294.32 | 294.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.66 | 125.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.23 | 45.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 104.16 | 104.16 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 146.81 |  | 146.81 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 29.58 |  | 29.58 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.32 |  | 2.32 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.75 |  | 2.75 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.74 |  | 7.74 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 28.77 |  | 28.77 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 7.86 |  | 7.86 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 4.99 |  | 4.99 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 17.89 |  | 17.89 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.42 |  | 7.42 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.41 |  | 8.41 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.38 |  | 4.38 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 20.40 |  | 20.40 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 267.18 | 267.18 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 263.89 | 263.89 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.29 | 3.29 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | 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

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | 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 | 456.14 |  | 456.14 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 456.14 |  | 456.14 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 456.14 |  | 456.14 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 456.14 |  | 456.14 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | 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 | “三公”经费小计 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.38 | 4.38 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 廊坊市广阳区新开路街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

廊坊市广阳区新开路街道办事处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，现将廊坊市广阳区新开路街道办事处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：**

（一）党政综合办公室：

1.负责监督检查和指导所属部门和行政村的档案工作。

2.做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、接待来访。

3.负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。

（二）党建工作办公室

1.宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本部门所担负的任务。

2.维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.负责乡镇和街道党（工）委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属乡镇和街道党（工）委的党组织建设。

4.负责下级党的基层组织选举工作、对下级党组织的成立或撤销作出决定。

5.负责非公有制企业和社会组织党建工作、扩大新兴领域党建有效覆盖。

6.加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。

7.做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。

8.落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。

9.落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。

10.领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等工作。

11.根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。

12.依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。

13.负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（三）应急管理办公室

1.负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作、做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。

2.加强本辖区生产经营部门安全生产状况的监督检查、协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

3.负责本辖区的消防工作、开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。指导村（居）民委员会开展群众性的消防工作。

4.负责辖区防汛抗洪、抗旱等相关工作。

5.负责辖区防灾减灾等相关工作。

6.依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。

7.负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。

8.负责本辖区内自然灾害救助工作，做好自然灾害风险排查、隐患治理、救助准备、信息报告、先期处置、应急救助、灾后救助和救助款物管理等工作。

（四）自然资源和生态环境办公室

1.动员和组织社会力量参与土地调查工作。

2.按照职责分工负责辖区市容、村容和环境卫生、农村生活污水管理责任。

3.按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，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。

4.根据本地区的实际，组织开展大气污染防治工作。

5.落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。

6．根据本地区的实际，组织开展扬尘污染防治工作。

7.按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作。

8.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。

（五）综合行政执法队

1.根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。

2.协助有关部门查处传销行为。

3.加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度、推进信用分级分类监管。

4.制定本辖区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，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。

5.组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。

6.组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动。加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。

7.承担民间纠纷调解相关工作。

8.协调有关部门做好未成年人的保护工作。

9.承担企业劳动争议调解相关工作。

10.组织相关部门开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作，做好重点帮教对象的衔接工作。

11.负责社区戒毒、社区康复工作。

（六）行政综合服务中心

1.负责指导居民委员会的换届选举工作。

2.指导村（居）民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。

3.按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。

4.负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养、建立健康知识和技能核心信息发布制度、普及健康科学知识、向公众提供科学、准确的健康信息。

5.负责本辖区健康中国建设，健全实施健康中国行动领导推进工作机制，逐项抓好任务落实。

6.根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。

7.开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。

8.负责辖区内人口与计划生育工作。

9.组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

10.负责本辖区爱国卫生日常工作。

11.按权限开展社会救助工作。

12.按权限做好残疾人保障工作。

13.负责组织开展预防精神障碍发生、促进精神障碍患者康复等工作。

14.按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

（七）社区建设和物业监督管理办公室

1.组织实施居家养老服务工作，建设居家养老服务设施，落实政府购买服务、经费补贴等扶持政策措施、组织、指导社会各界参与居家养老和空巢、留守老年人关爱服务。

2.负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

3.按权限负责社区工作者的日常管理工作。

（八）综合文化服务站

1.组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。

2.负责本辖区综合文化站、新时代文明实践中心（所、站）建设和日常管理、实施免费开放。

（九）退役军人服务站

负责拥军优属、退役军人服务等工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区新开路街道办事处本级 | 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。廊坊市广阳区新开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3566.68万元，其中：一般公共预算收入3110.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入237.41万元，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218.73万元。

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，反映廊坊市广阳区新开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3566.68万元，其中基本支出1804.04万元，包括人员经费1657.23万元和日常公用经费146.81万元；项目支出1762.64万元，主要为社区工作者工资、社区党组织服务群众、社区工作经费支出及国有企业退休人员社会化管理补助资金等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3566.68万元，较2024年预算增加51.66万元，其中：基本支出增加13.07万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加38.59万元，主要为国有企业退休人员社会化管理项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排146.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.38万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.38万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

新时代，新征程。新开路街道将抓住新机场兴建的宝贵历史机遇，创新思维方式，汇聚兴街富民力量，实现跨越大发展。力争将新开路街道建设成为开放、包容、宜居的生态新区。

1、加快项目建设，促进经济发展

一是要加大宣传力度，扩大舆论环境，提高区域知名度。二是对在建楼宇项目要突出重点，落实责任，盯目标、盯进度、盯节点、盯成效，统筹推进项目建设，力争项目早建成、早投入、早见效。逐渐形成以和平路为中轴线，各具特色的商务楼群为核心商圈的发展模式。三是要尽快介入，全面掌握楼宇信息，引导开发商进行楼宇功能定位。确立不同楼宇的业态定位，发展产业集群，使楼宇经济朝产业化、特色化、专业化的方向发展。

2、推进污染防治，确保质量达标

坚持防管结合、标本兼治。加大露天焚烧综合整治力度，倡导低碳文明的祭祀风尚力争不着火、不冒烟；巩固重点领域防控。保持对涉VOCs排放企业、“散乱污”企业和餐饮经营场所的高频度、全天候巡查监控态势，确保不出现反弹现象；进一步完善抑尘措施。强化重污染天气应急期间监管，督导各项应急措施落实到位，有效实现“削峰降速”。

3、提升服务水平，建设幸福街区

一方面，全面落实就业创业政策，减少辖区失业人员比例；加大对居民养老、城镇居民医疗保险的宣传力度，增强居民参保意识；认真做好低保、低收入家庭救助工作，解决基层最低生活保障家庭的学生救助；另一方面，坚持问题导向、群众观点、法治思维、末端思维，围绕继续抓好全国文明城市创建，进一步加强数字化、信息化、模块化管理体系建设，持续提升社区服务功能，全面建设幸福和谐街道。

（二）分项绩效目标

1、人员类支出绩效目标主要用于人员工资福利等支出，社会保障缴纳，进一步增强干部职工的归属感，保障办公正常运转。

数量指标 保障部门实有人数的各项工资、保险的发放缴纳

质量指标 社会保障准确缴纳

时效指标 社会保障及时性缴纳

成本指标 严格按照标准缴纳社会保障业务。

2、公用类支出绩效目标主要是经费保障工作，保障办公正常运转。

数量指标 保障部门实有人数的办公。

质量指标 保障部门的运转保障次第

时效指标 及时保障日常工作经费的支出。

成本指标 严格按照标准保障部门日常公用经费开支。

3、项目类支出绩效目标主要是上级专款拨付，及时拨付到位。

数量指标 保障与上级文件要求的企业数及奖金数一致。

质量指标 专项资金按上级文件要求的资金拨付企业

时效指标 专项资金及时拨付企业

（三）工作保障措施

1、严格预算支出管理

强化预算约束，从源头上管控好预算指标的实际执行，始终完善经费支出审批程序。

2、加强预算管理监督

切实严肃财经纪律，严格执行各项法律法规，切实把财经纪律和各项管理制度落实到实处，着力强化部门内部管理，把各环节责任明确到人、落实到位。

3、完善内控制度

保障工作相互协调、相互制约，有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，有利于提高工作效率，防范风险。

4、加强绩效运行监控

落实责任主体，明确职责分工、监控范围、监控对象和监控时间。按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁监控”的原则。

5、做好绩效自评方面

按照财政局的绩效评价工作要求，严格执行年初财政预算，特别是三公经费严格控制，严把财政资金出入关，实行绩效评价，各项工作开展效果明显。

6、 坚持会计核算管理

坚持会计核算管理“三规范”，执行制度规范、报支结算规范和财务监督规范。

7、 严把会计核算质量

规范会计核算口径、规范会计核算规则、规范“日清月结”。

（四）部门整体支出绩效指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效指标情况 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目保障社区数 | 实现社区党组织的主导作用 | 达到指标值得满分，每少1个社区扣权重分值的5% | ≥ | 17 | 个 | 年度计划 |
| 数量指标 | 预算绩效目标管理覆盖率 | 纳入绩效目标管理的部门和项目占所有部门和项目的比例 | 达到指标值得满分，每少1%扣除权重分值的2% | = | 100 | % | 年度计划 |
| 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | 每未完成1人，扣减分值1% | ≤ | 86 | 人 | 财政供养人数 |
| 质量指标 | 工资(福利)等发放精准性 | 工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 每未准确发放1笔，扣减分值5% | = | 100 | % | 年度计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 每降低5%，扣标准分值的5% | = | 100 | % | 年度计划 |
| 时效指标 | 日常公用支出 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时保障得满分，否则不得分 | 文字描述 |  | 及时保障 | 年度计划 |
| 成本指标 | 公用经费控制率 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和考核部门对机构运转成本的实际可控制程度 | 达到指标值得满分，每提高指标值的3%扣除权重分值的1% | 文字描述 |  | 共用成本预算数 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作水平有所提高 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转，社区工作水平有所提高 | 达到指标值得满分， 基本实现目标80%-100%赋分，部分实现目标60%-80%赋分，实现目标较低不得分。 | 文字描述 |  | 全面提高 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 每减少受益职工1人，扣2.5%权重分 | 文字描述 |  | 维持单位正常运转 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常办公保障满意度 | 保障办公满意度 | 问卷调查 | ≥ | 90 | % | 问卷 |

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运转保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00002610020G | | 项目名称 | 机关运转保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.50 | 其中：财政 资金 | 26.50 | 其他资金 |  |
| 保障机关正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 10% | |
| 绩效目标 | 1.更好的服务辖区居民，保障工作正常运转 | | | | | |

| 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 | 保障社区数量 | 保障社区数量 | 17个 | 廊广新字[2025]2号 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100% | 廊广新字[2025]2号 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 经费保障及时率 | 100% | 廊广新字[2025]2号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤26.5万元 | 廊广新字[2025]2号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持机关办公正常运转 | 维持机关办公正常运转 | 维持机关办公正常运转 | 廊广新字[2025]2号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥85% | 问卷 |

2、国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100324P00710510096G | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.05 | 其中：财政 资金 | 24.05 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理 | | | | | |
| 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.国有企业退休人员社会化管理服务与原企业分离 | | | | | |

| 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 | 国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 考察国有企业退休人员实行社会化管理程度 | 100% | 划拨名单 |
| 质量指标 | 国有企业退休人员管理服务工作到位率 | 考察是否全部国有企业退休人员实行社会化管理 | 100% | 划拨名单 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时性 | 关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金预算的通知廊广财建[2024]35号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理服务费标准 | 考察国有企业退休人员社会化管理服务费成本控制情况 | 240465元 | 关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金预算的通知廊广财建[2024]35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员生活安定 | 考察国有企业退休人员社会化管理是否得到保障 | 有效保障 | 关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金预算的通知廊广财建[2024]35号 |
| 社会效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务的比例 | 考察国有企业是否承担退休人员社会化服务 | 100% | 关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理市级财政补助资金预算的通知廊广财建[2024]35号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度指标 | 退休人员的综合满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

3、国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100324P007105100878 | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 194.68 | 其中：财政 资金 | 194.68 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员与原企业分离 | | | | | |
| 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.国有企业退休人员管理与原企业分离 | | | | | |

| 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 | 国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 考察国有企业退休人员实行社会化管理程度 | 100% | 划拨名单 |
| 质量指标 | 国有企业退休人员管理服务工作到位率 | 考察是否全部国有企业退休人员实行社会化管理 | 100% | 划拨名单 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时拨付 | 关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 廊广财建[2023]93号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理服务费标准 | 考察国有企业退休人员社会化管理服务费成本控制情况 | 1946842.35元 | 关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 廊广财建[2023]93号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 企业不承担退休人员社会化管理服务费的比例 | 企业不承担退休人员社会化管理服务费的比例 | 100% | 划拨名单 |
| 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员生活安定 | 考察国有企业退休人员社会化管理是否得到保障 | 有效保障 | 关于下达2024年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 廊广财建[2023]93号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度指标 | 退休人员的综合满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

4、国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000610012D | | 项目名称 | 国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 237.41 | 其中：财政 资金 | 237.41 | 其他资金 |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助 | | | | | |
| 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.国有企业退休人员管理与原企业分离 | | | | | |

| 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 | 国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | 考察国有企业退休人员实行社会化管理程度 | 100% | 划拨名单 |
| 质量指标 | 国有企业退休人员管理服务工作到位率 | 考察是否全部国有企业退休人员实行社会化管理 | 100% | 划拨名单 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时拨付 | 关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 廊广财建[2024]31号 |
| 成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理服务费标准 | 考察国有企业退休人员社会化管理服务费成本控制情况 | 2374125元 | 关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 廊广财建[2024]31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障国有企业退休人员生活安定 | 考察国有企业退休人员社会化管理是否得到保障 | 有效保障 | 关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 廊广财建[2024]31号 |
| 社会效益指标 | 国有企业退休人员社会化管理 | 保障国有企业退休人员实现社会化管理 | 100% | 关于下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算的通知 廊广财建[2024]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度指标 | 退休人员的综合满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

5、社区党组织服务群众专项经费[区级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000002100236 | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费[区级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 社区党组织服务群众经费 | | | | | |
| 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.进一步加强城市基层党建工作，推动街道党工委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓治理、抓服务 | | | | | |

| 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 | 项目保障社区数 | 按要求发放办公经费金额社区数量 | 17个 | 根据廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映党组织日常工作保障情况 | 100% | 根据廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时性 | ≥95% | 根据廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 反映单位资金成本 | ≤5万元/年/社区 | 根据廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升专业化服务水平 | 反映专业化服务水平情况 | 进一步提升 | 根据廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区服务的满意度 | 社区居民对社区当年工作满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、社区工作经费[区级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P00000210024R | | 项目名称 | 社区工作经费[区级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作经费支出保障社区工作正常进行 | | | | | |
| 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.加强和改进城市基层党的建设工作，强化社区工作经费保障能力，最大程度的保证社区工作正常有效运转，促进社区各项公共事业的有序展开和建设。 | | | | | |

| 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 | 经费保障社区个数 | 按要求发放办公经费金额社区数量 | 17个 | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时率 | ≥95% | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 成本控制情况 | ≤5万元/年/社区 | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 增强党组织在群众中的影响力。 | 维持社区正常运转 | 廊坊市委办公室《印发<关于深化全市城市基层党建工作的若干措施>的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民对社区服务的满意度 | 群众对资金使用情况是否满意 | ≥90% | 调查问卷 |

7、社区工作者工资[区级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000024100353 | | 项目名称 | 社区工作者工资[区级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1109.76 | 其中：财政 资金 | 1109.76 | 其他资金 |  |
| 发放社区招聘人员工资保险 | | | | | |
| 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."按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转，及时缴纳社会保险，确保人员稳定。社区工作顺利开展，加强和完善社区治理，事关基层和谐稳定，进一步健全城乡社区治理体系，推进治理能力现代化。    " | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥136人 | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 质量指标 | 工资的足额发放率 | 足额发放人数与总人数比率 | 100% | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 质量指标 | 社会保险的申报率 | 保险申报人数与总人数比率 | 100% | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资发放的时效情况 | 及时发放 | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 时效指标 | 社会保险及时缴纳率 | 社会保险缴纳的时效情况 | 及时缴纳 | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 成本指标 | 人均工资及保险成本 | 每人每月工资及保险平均数 | ≤6820元/人/月 | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社区工作水平有所提高 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转，社区工作水平有所提高 | 全面提高 | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 社会效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 保障社区工作有序开展 | 冀组字【2021】17号廊广组字【2021】131号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区聘用人员满意度 | 满意人员与总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

8、社区工作者工资[市级]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13100325P000024100520 | | 项目名称 | 社区工作者工资[市级] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政 资金 | 552.00 | 其他资金 |  |
| 社区工作者工资 | | | | | |
| 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.基本形成社区党组织领导、基层政府主导的多方参与、共同治理的城乡社区治理系统，形成以社区自治组织为骨干、社区居民为主体、社区社会组织和驻区单位为补充的现代治理格局，城乡社区体制更加完善，城乡社区治理功能显著提高。 | | | | | |

| 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 | 社区工作人员数量 | 社区工作人员数量 | 136人 | 关于提前下达2025年社区工作者工资市级补助资金的通知 廊财行[2024]31号 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 应补尽补率 | 100% | 关于提前下达2025年社区工作者工资市级补助资金的通知 廊财行[2024]31号 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | 及时性 | 关于提前下达2025年社区工作者工资市级补助资金的通知 廊财行[2024]31号 |
| 成本指标 | 月工资及保险成本 | 月工资及保险成本 | ≤46万元/月 | 关于提前下达2025年社区工作者工资市级补助资金的通知 廊财行[2024]31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定，实现进一步提升 | 反映人员稳定提升情况 | 保障社区工作有序开展 | 关于提前下达2025年社区工作者工资市级补助资金的通知 廊财行[2024]31号 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 关于提前下达2025年社区工作者工资市级补助资金的通知 廊财行[2024]31号 |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 关于提前下达2025年社区工作者工资市级补助资金的通知 廊财行[2024]31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区聘用人员满意度 | 社区聘用人员满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 441.56 | 18.64 |  | 228.23 |  |  | 194.68 | 441.56 |
| 廊坊市广阳区新开路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 441.56 | 18.64 |  | 228.23 |  |  | 194.68 | 441.56 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央] | 194.68 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 194.68 | 194.68 |  |  |  |  |  | 194.68 | 194.68 |
| 公用经费二 | 59.75 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费二 | 59.75 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费一 | 87.06 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 6 | 0.29 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  | 1.74 |
| 公用经费一 | 87.06 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用经费一 | 87.06 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 公用经费一 | 87.06 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  | 1.32 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央] | 237.41 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 16 | 0.90 | 14.38 |  |  | 14.38 |  |  |  | 14.38 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央] | 237.41 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 53 | 0.30 | 15.85 |  |  | 15.85 |  |  |  | 15.85 |
| 国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央] | 237.41 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 198.00 | 198.00 |  |  | 198.00 |  |  |  | 198.00 |
| 社区工作经费[区级] | 85.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 20 | 0.23 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 社区工作经费[区级] | 85.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 个 | 8 | 0.06 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 社区工作经费[区级] | 85.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 210 | 0.01 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |

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。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区新开路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为2576.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为36.95万元，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

| 918廊坊市广阳区新开路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2576.18 |
| 1、房屋（平方米） | 9615.24 | 1790.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3416.02 | 665.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 369.20 |
| 4、其他固定资产 | 7671 | 379.34 |

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。