

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰润区太平路办事处收支预算 1

一、丰润区太平路办事处收支预算

单位预算收支总表

436001 丰润区太平路办事处

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	2613.10	一、一般公共服务支出	2373.82
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	81.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.00
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	

436001 丰润区太平路办事处

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
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	61.55
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	2613.10	本年支出合计	2613.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2613.10	支出总计	2613.10

单位预算收入总表

436001 丰润区太平路办事处

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	2613.10	2613.10	2613.10							
2	201	一般公共服务支出	2373.82	2373.82	2373.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2373.82	2373.82	2373.82							
4	2010301	行政运行	722.73	722.73	722.73							
5	2010302	一般行政管理事务	1651.09	1651.09	1651.09							
6	208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	81.73							
7	20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	81.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	81.73							
9	210	卫生健康支出	96.00	96.00	96.00							
10	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	96.00							
11	2101101	行政单位医疗	41.38	41.38	41.38							

436001 丰润区太平路办事处

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
12	2101103	公务员医疗补助	54.62	54.62	54.62							
13	221	住房保障支出	61.55	61.55	61.55							
14	22102	住房改革支出	61.55	61.55	61.55							
15	2210201	住房公积金	61.55	61.55	61.55							

单位预算支出总表

436001 丰润区太平路办事处

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	2613.10	962.01	1651.09			
2	201	一般公共服务支出	2373.82	722.73	1651.09			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2373.82	722.73	1651.09			
4	2010301	行政运行	722.73	722.73				
5	2010302	一般行政管理事务	1651.09		1651.09			
6	208	社会保障和就业支出	81.73	81.73				
7	20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73				
9	210	卫生健康支出	96.00	96.00				
10	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00				
11	2101101	行政单位医疗	41.38	41.38				
12	2101103	公务员医疗补助	54.62	54.62				
13	221	住房保障支出	61.55	61.55				
14	22102	住房改革支出	61.55	61.55				
15	221020	住房公积金	61.55	61.55				

436001 丰润区太平路办事处

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							

单位预算财政拨款收支总表

436001 丰润区太平路办事处

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	2613.10	一、一般公共服务支出	2373.82	2373.82		
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	81.73	81.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.00	96.00		
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				

436001 丰润区太平路办事处

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
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	61.55	61.55		
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	2613.10	本年支出合计	2613.10	2613.10		
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						

436001 丰润区太平路办事处

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
37	收入总计	2613.10	支出总计	2613.10	2613.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

436001 丰润区太平路办事处

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	2613.10	962.01	1651.09
2	201	一般公共服务支出	2373.82	722.73	1651.09
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2373.82	722.73	1651.09
4	2010301	行政运行	722.73	722.73	
5	2010302	一般行政管理事务	1651.09		1651.09
6	208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.73	81.73	
9	210	卫生健康支出	96.00	96.00	
10	21011	行政事业单位医疗	96.00	96.00	
11	2101101	行政单位医疗	41.38	41.38	
12	2101103	公务员医疗补助	54.62	54.62	
13	221	住房保障支出	61.55	61.55	
14	22102	住房改革支出	61.55	61.55	
15	2210201	住房公积金	61.55	61.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

436001 丰润区太平路办事处

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	962.01	887.22	74.79
2	301	工资福利支出	828.47	828.47	
3	30101	基本工资	241.03	241.03	
4	30102	津贴补贴	119.73	119.73	
5	30103	奖金	34.40	34.40	
6	30107	绩效工资	188.71	188.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.73	81.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.62	54.62	
10	30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
11	30113	住房公积金	61.55	61.55	
12	302	商品和服务支出	74.79		74.79
13	30201	办公费	9.50		9.50
14	30205	水费	0.80		0.80
15	30206	电费	2.20		2.20
16	30207	邮电费	12.76		12.76
17	30208	取暖费	23.50		23.50
18	30226	劳务费	4.00		4.00
19	30228	工会经费	1.65		1.65

436001 丰润区太平路办事处

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
20	30229	福利费	1.76		1.76
21	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
22	30239	其他交通费用	16.62		16.62
23	303	对个人和家庭的补助	58.75	58.75	
24	30302	退休费	49.75	49.75	
25	30309	奖励金	9.00	9.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

436001 丰润区太平路办事处

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

436001 丰润区太平路办事处

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

436001 丰润区太平路办事处

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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

436001 丰润区太平路办事处

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区太平路办事处 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，现将丰润区太平路办事处 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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议制度，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。

（五）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。

- (六) 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教育管理。
- (七) 按照管理权限，对街道机关及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。
- (八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，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。
- (九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治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。
- (十) 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。
- (十一) 承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

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
丰润区太平路办事处	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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2613.10 万元，其中：一般公共预算收入 2613.10 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，反映丰润区太平路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 2613.10 万元，其中基本支出 962.01 万元，包括人员经费 887.22 万元和日常公用经费 74.79 万元；项目支出 1651.09 万元，主要为社区人员工资及保险项目支出，国控点专班运行经费，社区办公经费及社区社区保洁费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2613.10 万元，较 2024 年预算减少 343.41 万元，其中：基本支出减少 98.25 万元，主要为 2024 年年底有人员退休及经费缩减项目支出减少 245.16 万元，主要为国控点专班运行经费的缩减及项目减少

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 74.79 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 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与 2024 年“三公”经费保持一致

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年太办体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000135100011		项目名称	2023 年太办体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	134.18	其中：财政 资金	134.18	其他资金	
	2023 年体制经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.办公及经济发展等各项事务的支出 2.保障街道发展社会事务的基本支出					
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	维稳次数	维稳次数		≥20 次	是否达到设 定指标值
	质量指标	购买物品质量合格率	购买物品质量合格率		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	保证购买物品服务及时完成	保证购买物品服务及时完成		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	信访稳定出差成本	信访稳定出差成本		≤19264 元/月	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	各项工作顺利开展	各项工作顺利开展		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目的开展满意程度		≥95%	是否达到设 定指标值

2、2025 年太办编外人员杨福星工资及保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000156100015		项目名称	2025 年太办编外人员杨福星工资及保险		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	2025 年太办编外杨福星工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保证杨福星保险正常缴纳 2.保证福星工资正常发放					
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	人员数量	人员数量		≥1 人	是否达到设 定指标值
	质量指标	检查项目完成率	检查项目完成率		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额		≤9500 元/次	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

3、2025 年太办财政所工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012910001G		项目名称	2025 年太办财政所工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	2025 年太办财政所工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保证财务人员每年进行财务培训 2.保证财政所日常工作运转					
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	购买日常办公用品	购买日常办公用品		≥5 次	是否达到设 定指标值
	质量指标	财务人员培训	财务人员培训		≥2 次	是否达到设 定指标值
	时效指标	购买办公用品及时性	购买办公用品及时性		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	每人完成培训成本及培训费	每人完成培训成本及培训费		≤2600 元/次	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	保证财政所撑场运转得到认可率	保证财政所撑场运转得到认可率		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

4、2025 年太办国控点专班运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00019810001D		项目名称	2025 年太办国控点专班运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	2025 年国控点专班运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高辖区内群众整体满意度 2.保障国控点周边 5 公里范围内环境质量改善					
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	街道所在社区卫生质量改善	街道所在社区卫生质量改善	≥16 个	是否达到设 定指标值	
	质量指标	达到环保标准	达到环保标准	≥95%	是否达到设 定指标值	
	时效指标	保证购买物品、服务及时完 成	保证购买物品、服务及时完成	2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值	
	成本指标	维护各社区环境卫生月成本	维护各社区环境卫生月成本	≤41667 元/月	是否达到设 定指标值	
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	改善辖区环境	比上年有所提高	是否达到设 定指标值	
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	≥95	是否达到设 定指标值	

5、2025 年太办计划生育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000127100015		项目名称	2025 年太办计划生育工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	2025 年太办计生经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.按时发放街道计生用品及体检 2.保证街道计生工作正常运转					
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	育龄妇女体检	育龄妇女体检		≥10 人	是否达到设 定指标值
	质量指标	育龄妇女体体检准确率	育龄妇女体检准确率		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	保证四术费用及时发放	保证四术费用及时发放		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	每人每年补贴金额	每人每天补贴金额		≤500 元	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	保证四术人员补贴认可率	保证四术人员补贴认可率		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

6、2025 年太办社区办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014110001H		项目名称	2025 年太办社区办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政 资金	170.00	其他资金	
	2025 年太办社区办公费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.社区管理服务水平提高 2.各社区办公日常工作正常开展					
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	拨付社区办公费金额	拨付社区办公费金额		≥10000 元/次	是否达到设 定指标值
	质量指标	下拨社区数量	下拨社区数量		≥18 个	是否达到设 定指标值
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	购买办公用品服务成本	购买办公用品服务成本		≤7871 元/月	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	社区各项工作完成能力增强	社区各项工作完成能力增强		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

7、2025 年太办社区保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000138100012		项目名称	2025 年太办社区保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.16	其中：财政 资金	73.16	其他资金	
	太办保洁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.18 个社区污水管道维修及垃圾清理 2.确保各社区卫生环境良好					
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	18 个社区卫生环境改善	18 个社区卫生环境改善		≥18 个	是否达到设 定指标值
	质量指标	达到卫生标准	达到卫生标准		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	保证购买物品服务及时完成	保证购买物品服务及时完成		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	环境卫生维护费用	环境卫生维护费用		≤1772 元/次	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
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		≥95%	是否达到设 定指标值

8、2025 年太办体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00012510001R		项目名称	2025 年太办体制经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.00	其中：财政 资金	52.00	其他资金	
	2025 年太办体制经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.保障太平路街道信访稳定 2.保证街道工作正常运转					
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	维稳次数	维稳次数		≥40 次	是否达到设 定指标值
	质量指标	用于购买物品质量合格率	用于购买物品质量合格率		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	信访稳定、购买办公用品， 信访值班	信访稳定、购买办公用品，信访值班		≤8125 元/次	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

9、2025 年太办统计站经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000132100010		项目名称	2025 年太办统计站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	2025 年太办统计经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.对辖区内企业和社区进行入户走访 2.保证街道统计站正常运转					
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	走访次数	走访次数		≥10 次	是否达到设 定指标值
	质量指标	购买物品合格数额	购买物品合格数额		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	购买物品及时性	购买物品及时性		及时	是否达到设 定指标值
	成本指标	购买日常办公用品金额	购买日常办公用品金额		≤1333 元/次	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	辖区企业得到广大受众认可 率	辖区企业得到广大受众认可率		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率		≥95%	是否达到设 定指标值

10、2025 年太办无编事业人员职业年金补缴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00015510001F		项目名称	2025 年太办无编事业人员职业年金补缴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.45	其中：财政 资金	4.45	其他资金	
	无编事业人员职业年金补缴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.无编人员职业年金补缴					
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	年金补缴人数	年金补缴人数		≥1 人	是否达到设 定指标值
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	年金缴纳金额	年金缴纳金额		≤4450 元/次	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

11、2025 年太办征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00013410001B		项目名称	2025 年太办征兵工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	太办征兵工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高征兵管理、服务水平 2.保证征兵工作顺利开展					
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	培训人员次数	培训人员次数		≥5 次	是否达到设 定指标值
	质量指标	培训人员出勤率	培训人员出勤率		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	经费开支	经费开支		≤2500 元/月	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

12、2025 太办社区人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00014610001X		项目名称	2025 太办社区人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1146.00	其中：财政 资金	1146.00	其他资金	
	2025 年太办社区人员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.及时缴纳社区人员社会保险 2.按时发放社区人员工资					
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	发放工资及缴纳保险人数	发放工资及缴纳保险人数		≥135 人	是否达到设 定指标值
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	是否达到设 定指标值
	时效指标	按照年初指标及时完成	按照年初指标及时完成		2025 年 12 月 31 日完 成	是否达到设 定指标值
	成本指标	每人每月工资保险额	每人每月工资保险额		≤5098 元/人	是否达到设 定指标值
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平		比上年有所提高	是否达到设 定指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	是否达到设 定指标值

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

436001 丰润区太平路办事处

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润区太平路办事处上年末固定资产金额为 427.64 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

436001 丰润区太平路办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		427.64
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1070	398.64

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。