

2025 年单位预算信息公开目录

燕山路办事处本级收支预算

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15

燕山路办事处本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	17
二、单位预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标	20
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

一、丰润区燕山路办事处本级收支预算

单位预算收支总表

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	2201.39	一、一般公共服务支出	1978.39
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	73.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.00
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	

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	58.00
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	2201.39	本年支出合计	2201.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2201.39	支出总计	2201.39

单位预算收入总表

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	2201.39	2201.39	2201.39							
2	201	一般公共服务支出	1978.39	1978.39	1978.39							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.39	1978.39	1978.39							
4	2010301	行政运行	732.60	732.60	732.60							
5	2010302	一般行政管理事务	1245.79	1245.79	1245.79							
6	208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	73.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	73.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	73.00							
9	210	卫生健康支出	92.00	92.00	92.00							
10	21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	92.00							
11	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	37.00							

435001 丰润区燕山路办事处本级

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
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	55.00							
13	221	住房保障支出	58.00	58.00	58.00							
14	22102	住房改革支出	58.00	58.00	58.00							
15	2210201	住房公积金	58.00	58.00	58.00							

单位预算支出总表

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	2201.39	955.60	1245.79			
2	201	一般公共服务支出	1978.39	732.60	1245.79			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.39	732.60	1245.79			
4	2010301	行政运行	732.60	732.60				
5	2010302	一般行政管理事务	1245.79		1245.79			
6	208	社会保障和就业支出	73.00	73.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00				
9	210	卫生健康支出	92.00	92.00				
10	21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00				
11	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00				
13	221	住房保障支出	58.00	58.00				
14	22102	住房改革支出	58.00	58.00				
15	221020	住房公积金	58.00	58.00				

435001 丰润区燕山路办事处本级

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							

单位预算财政拨款收支总表

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	2201.39	一、一般公共服务支出	1978.39	1978.39		
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	73.00	73.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.00	92.00		
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				

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	58.00	58.00		
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	2201.39	本年支出合计	2201.39	2201.39		
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						

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	2201.39	支出总计	2201.39	2201.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	2201.39	955.60	1245.79
2	201	一般公共服务支出	1978.39	732.60	1245.79
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1978.39	732.60	1245.79
4	2010301	行政运行	732.60	732.60	
5	2010302	一般行政管理事务	1245.79		1245.79
6	208	社会保障和就业支出	73.00	73.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.00	73.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
9	210	卫生健康支出	92.00	92.00	
10	21011	行政事业单位医疗	92.00	92.00	
11	2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	
12	2101103	公务员医疗补助	55.00	55.00	
13	221	住房保障支出	58.00	58.00	
14	22102	住房改革支出	58.00	58.00	
15	2210201	住房公积金	58.00	58.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	955.60	884.66	70.94
2	301	工资福利支出	827.66	827.66	
3	30101	基本工资	215.00	215.00	
4	30102	津贴补贴	127.51	127.51	
5	30103	奖金	44.50	44.50	
6	30107	绩效工资	159.50	159.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	73.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	55.00	55.00	
10	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
11	30113	住房公积金	58.00	58.00	
12	30199	其他工资福利支出	53.15	53.15	
13	302	商品和服务支出	70.94		70.94
14	30201	办公费	8.50		8.50
15	30205	水费	1.40		1.40
16	30206	电费	2.60		2.60
17	30207	邮电费	9.70		9.70
18	30208	取暖费	25.21		25.21
19	30211	差旅费	0.40		0.40

435001 丰润区燕山路办事处本级

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
20	30226	劳务费	4.00		4.00
21	30228	工会经费	1.50		1.50
22	30229	福利费	1.60		1.60
23	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
24	30239	其他交通费用	14.04		14.04
25	303	对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
26	30302	退休费	49.00	49.00	
27	30309	奖励金	8.00	8.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

435001 丰润区燕山路办事处本级

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

435001 丰润区燕山路办事处本级

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

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	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				

435001 丰润区燕山路办事处本级

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区燕山路办事处本级 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，现将丰润区燕山路办事处本级 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)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，抓好决战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、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)参与社区设施规划、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
丰润区燕山路办事处本级	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

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2201.39 万元，其中：一般公共预算收入 2201.39 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，反映丰润区燕山路办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2201.39 万元，其中基本支出 955.60 万元，包括人员经费 884.66 万元和日常公用经费 70.94 万元；项目支出 1245.79 万元，主要为社区人员经费 849.75 万元，社区保洁费 65.45 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2201.39 万元，较 2024 年预算减少 233.44 万元，其中：基本支出减少 82.01 万元，主要为在编人员减少，经费减少。项目支出减少 151.43 万元，主要为社区工作人员减少，此项经费减少。

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 70.94 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，与上年经费持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年街道体制经费（未拨基本支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00016610001C		项目名称	2024 年街道体制经费（未拨基本支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	34.20	其中：财政 资金	34.20	其他资金	
	街道社会事务等基本支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.55		17.10	25.65	34.20	
绩效目标	1.保障辖区正常运转，服务好居民 2.保证小区内居民满意社区环境和谐 3.按上级要求做好街道日常工作					
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	社区数量	经费花费涉及到社区的数量	≥14 个	年初计划	
	质量指标	任务指标达标情况	街道完成的工作任务占总任务的比率	≥95%	历史标准	
	时效指标	工作完成时限	按年初计划宣传、信访维稳等工作完成时限	2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求	
	成本指标	最小成本完成工作	工作开展使用成本	≤85500 元/季度	经验标准	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	各相工作保质保量完成	比上年提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区广大居民满意程度	≥95%	调查问卷	

2、2025 年街道体制经费（基本支出）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000167100012		项目名称	2025 年街道体制经费（基本支出）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
	街道社会事务等基本支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.75		33.50	50.25	67.00	
绩效目标	1.保障辖区正常运转，服务好居民 2.保证辖区内居民满意，社区环境和谐 3.按上级要求做好街道日常工作					
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	社区数量	经费花费涉及到社区的数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	任务指标达标情况	街道完成的工作任务占总任务的比率		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按年初计划宣传、信访维稳等工作完成时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	最小成本完成工作	工作开展使用成本		≤167500 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	各项工作保质保量完成		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区广大居民满意程度		≥95%	调查问卷

3、编外大学生于国华工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017510001X		项目名称	编外大学生于国华工资		
预算规模及 资金用途	预算数	15.59	其中：财政 资金	15.59	其他资金	
	编外大学生工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.90		7.80	11.69	15.59	
绩效目标	1.提升员工的工作积极性 2.及时执行上级政策到位 3.编外人员工资保险按时发放					
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	缴费人数	每月需要缴费人数		≥1 人	年初计划
	质量指标	资金按时发放	按时发放季度占 4 个季度的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	缴纳费用	每月缴纳费用		≤38980.8 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	职工福利	增强职工福利，调动工作积极性		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度		≥95%	调查问卷

4、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00016310001B		项目名称	财政所经费		
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	
	财政所办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保证财政所工作正常运转 2.以最小成本满足日常办公要求 3.按照上级要求做好各项工作					
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	办公用品配置数量	完成工作任务所需办公用品配置比率		≥95%	年初计划
	质量指标	工作完成比率	工作完成情况占总任务的比率		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按时完成上级要求的各项工作时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	最小成本完成工作	办公费用每季度成本		≤5000 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	财务水平提高	财务业务及服务水平提高		比上年提高	行业标准
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%	调查问卷

5、社区办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000171100017		项目名称	社区办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政 资金	155.00	其他资金	
	社区日常办公、水电费用等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	38.75		77.50	116.25	155.00	
绩效目标	1.通过社区组织活动营造和谐的社区环境 2.保证社区正常运转，服务好居民 3.按上级要求做好各项工作					
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	社区数量	社区数量		≥14 个	年初计划
	质量指标	社区工作开展效果	社区工作按时完成情况占总工作的比率		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按年初计划宣传、慰问等工作完成时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	最小成本完成工作	按年初预算安排和年度工作计划办公费使用成本		≤387500 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	为民服务能力提升	社区为民服务水平提升		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区广大居民满意度		≥95%	调查问卷

6、社区保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017310001J		项目名称	社区保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.45	其中：财政 资金	65.45	其他资金	
	社区保洁人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.36		32.73	49.09	65.45	
绩效目标	1.保洁人员工资按时发放 2.及时将上级政策执行到位 3.保证社区环境干净整洁					
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	缴费人数	每月需要缴费人数		≥85 人	年初计划
	质量指标	资金按时发放	按时发放季度占 4 个季度的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	缴纳费用	每月缴纳费用		≤54545 元/月	经验标准
效益指标	社会效益指标	职工福利	增强员工福利，调动工作积极性		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度		≥95%	调查问卷

7、社区人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00017210001W		项目名称	社区人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	849.75	其中：财政 资金	849.75	其他资金	
	社区人员工资保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	212.44		424.87	637.31	849.75	
绩效目标	1.确保社区环境和谐稳定 2.及时执行上级文件政策 3.社区人员工资保险按时发放					
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	缴费人数	每月需要缴费人员		≥100 人	年初计划
	质量指标	资金按时发放	按时发放季度占 4 个季度的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	缴纳费用	每月缴纳费用		≤70.81 万元/月	经验标准
效益指标	社会效益指标	职工福利	增强职工福利，调动工作积极性		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度		≥95%	调查问卷

8、省专班环保工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000164100011		项目名称	省专班环保工作经费		
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	
	环保作业车辆及司机费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保证辖区内空气质量，营造良好的居住环境 2.保证辖区内居民满意，社区环境和谐 3.按照上级要求做好街道辖区内环保工作					
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	环保作业车辆	按照上级要求配备环保作业车辆		≥11 辆	年初计划
	质量指标	社区环境达标程度	社区环境、空气质量达到标准的程度		优	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按时完成上级要求的各项工作时限		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	最小成本完成工作	车辆购置及维护运营平均成本		≤5 万元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	能为居民提供良好环境	保障辖区内空气质量，营造良好居住环境		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区广大居民满意程度		≥95%	调查问卷

9、统计专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00016910001D		项目名称	统计专项业务经费		
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	
	统计工作中所需经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.解决统计工作中遇到的问题 2.保障统计工作过程中社会稳定 3.保证统计工作顺利进行					
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	统计工作次数	本年度统计工作开展次数		≥1 次	年初计划
	质量指标	工作完成质量	统计工作顺利完成情况占全年总任务比例		≥95%	历史标准
	时效指标	完成工作时间	按年初预算执行，确保资金科学使用按时完成		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	最小成本完成工作	工作开展使用成本		≤5000 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	统计工作顺利开展，数据清晰		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层群众对工作的满意度		≥95%	调查问卷

10、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	13020825P00017010001H		项目名称	无编事业人员职业年金补缴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.13	其中：财政 资金	14.13	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	
	3.53		7.06	10.60	14.13	
绩效目标	1.确保上级政策执行到位 2.确保街道工作有序开展 3.按时将无编事业人员年金缴纳					
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	职业年金缴纳人员	职业年金缴纳人员		≥3 人	年初计划
	质量指标	资金按时发放率	按时发放季度占 4 个季度的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	完成上级工作时间		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	缴纳费用	每季度年金缴纳费用		≤35323.3 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	职工福利	增强员工福利，调动工作积极性		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意程度		≥95%	调查问卷

11、燕办十一小区公厕路灯日常维护、路灯电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P000161100010		项目名称	燕办十一小区公厕路灯日常维护、路灯电费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.80	其中：财政 资金	8.80	其他资金	
	十一小区公厕日常维护及路灯电费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.20		4.40	6.60	8.80	
绩效目标	1.十一小区损坏路灯维修更换 2.保证小区正常运转，为居民做好服务 3.十一小区公厕及时维护					
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	公厕维护个数	维护公厕个数		≥1 个	年初计划
	质量指标	公厕路灯正常使用率	小区公厕路灯正常使用天数占全年天数的比率		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时间	维护维修完成时间		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	最小成本完成工作	根据年初预算安排和年初工作计划维护费使用成本		≤22000 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	保障公共设施正常使用	小区公共设施正常使用		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	十一小区居民满意度		≥95%	调查问卷

12、燕办四术后遗症补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00015810001G		项目名称	燕办四术后遗症补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.86	其中：财政 资金	8.86	其他资金	
	四术后遗症人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.22		4.43	6.65	8.86	
绩效目标	1.做好四术后遗症人员补贴工作 2.保证计生工作正常开展 3.按照上级要求做好各项工作					
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	四术补贴人数	发放四术补贴人数		≥1 人	年初计划
	质量指标	资金按时发放率	按时发放季度占 4 个季度的比例		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	按时完成上级要求的各项工作		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	计生费使用成本	按年初预算和计划完成工作的成本		≤22150 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	良好的社会影响	良好的社会影响，和谐稳定		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	后遗症患者满意度	四术后遗症患者满意度		≥95%	调查问卷

13、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00016510001N		项目名称	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	
	征兵工作各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.保障征兵过程中社会稳定 2.征兵宣传活动有序开展，宣传到位 3.保障征兵工作顺利开展					
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	走访士兵人数	符合条件士兵家访户数		≥20 户	年初计划
	质量指标	征兵质量	入伍士兵人数占总任务人数		≥95%	历史标准
	时效指标	工作完成时限	根据上级要求按时完成工作		2025 年 12 月 31 日 前完成	文件要求
	成本指标	最小成本完成工作	征兵工作平均每月经费		≤7500 元/季度	经验标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	征兵工作有序开展，政策宣传到位		比上年提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	辖区居民满意度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

435001 丰润区燕山路办事处本级

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	

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

丰润区燕山路办事处本级上年末固定资产金额为 187.33 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

435001 丰润区燕山路办事处本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		187.33
1、房屋（平方米）	2691	161.54
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	25.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。