

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	30
八、政府采购预算情况	47
九、国有资产信息	47
十、名词解释	48
十一、其他需要说明的事项	49

部门预算收支总表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	1763.45	一、一般公共服务支出	709.20
2	二、政府性基金预算拨款收入	187.65	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	167.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.75
11			十一、节能环保支出	200.00
12			十二、城乡社区支出	237.65
13			十三、农林水支出	543.47
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	

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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
20			二十、住房保障支出	43.00
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	1951.10	本年支出合计	1951.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1951.10	支出总计	1951.10

部门预算收入总表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	1951.10	1951.10	1951.10							
2	201	一般公共服务支出	709.20	709.20	709.20							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.12	617.12	617.12							
4	2010301	行政运行	607.12	607.12	607.12							
5	2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	20139	社会工作事务	43.00	43.00	43.00							
7	2013904	专项业务	43.00	43.00	43.00							
8	20140	信访事务	49.08	49.08	49.08							
9	2014004	信访业务	45.00	45.00	45.00							
10	2014099	其他信访事务支出	4.08	4.08	4.08							
11	208	社会保障和就业支出	167.03	167.03	167.03							
12	20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	54.42							
13	2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	3.59							

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	50.83							
15	20810	社会福利	112.61	112.61	112.61							
16	2081006	养老服务	112.61	112.61	112.61							
17	210	卫生健康支出	50.75	50.75	50.75							
18	21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	50.75							
19	2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	1.65							
20	2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	22.39							
21	2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71	26.71							
22	211	节能环保支出	200.00	200.00	200.00							
23	21103	污染防治	200.00	200.00	200.00							
24	2110301	大气	200.00	200.00	200.00							
25	212	城乡社区支出	237.65	237.65	237.65							
26	21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	50.00							
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	50.00							
28	21208	国有土地使用权出让收入安	187.65	187.65	187.65							

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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
		排的支出										
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	50.00							
30	2120805	补助被征地农民支出	21.92	21.92	21.92							
31	2120816	农业农村生态环境支出	115.73	115.73	115.73							
32	213	农林水支出	543.47	543.47	543.47							
33	21307	农村综合改革	543.47	543.47	543.47							
34	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	30.00							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.47	513.47	513.47							
36	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
37	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
38	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	1951.10	755.29	1195.81			
2	201	一般公共服务支出	709.20	607.12	102.08			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.12	607.12	10.00			
4	2010301	行政运行	607.12	607.12				
5	2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	20139	社会工作事务	43.00		43.00			
7	2013904	专项业务	43.00		43.00			
8	20140	信访事务	49.08		49.08			
9	2014004	信访业务	45.00		45.00			
10	2014099	其他信访事务支出	4.08		4.08			
11	208	社会保障和就业支出	167.03	54.42	112.61			
12	20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42				
13	2080502	事业单位离退休	3.59	3.59				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83				
15	20810	社会福利	112.61		112.61			
16	2081006	养老服务	112.61		112.61			
17	210	卫生健康支出	50.75	50.75				
18	21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75				

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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
19	2101101	行政单位医疗	1.65	1.65				
20	2101102	事业单位医疗	22.39	22.39				
21	2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71				
22	211	节能环保支出	200.00		200.00			
23	21103	污染防治	200.00		200.00			
24	2110301	大气	200.00		200.00			
25	212	城乡社区支出	237.65		237.65			
26	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
28	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.65		187.65			
29	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00			
30	2120805	补助被征地农民支出	21.92		21.92			
31	2120816	农业农村生态环境支出	115.73		115.73			
32	213	农林水支出	543.47		543.47			
33	21307	农村综合改革	543.47		543.47			
34	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.47		513.47			
36	221	住房保障支出	43.00	43.00				
37	22102	住房改革支出	43.00	43.00				

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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
38	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

部门预算财政拨款收支总表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	1763.45	一、一般公共服务支出	709.20	709.20		
2	二、政府性基金预算拨款	187.65	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	167.03	167.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.75	50.75		
11			十一、节能环保支出	200.00	200.00		
12			十二、城乡社区支出	237.65	50.00	187.65	
13			十三、农林水支出	543.47	543.47		
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				

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	43.00	43.00		
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	1951.10	本年支出合计	1951.10	1763.45	187.65	
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						

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	1951.10	支出总计	1951.10	1763.45	187.65	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	1763.45	755.29	1008.16
2	201	一般公共服务支出	709.20	607.12	102.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.12	607.12	10.00
4	2010301	行政运行	607.12	607.12	
5	2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	20139	社会工作事务	43.00		43.00
7	2013904	专项业务	43.00		43.00
8	20140	信访事务	49.08		49.08
9	2014004	信访业务	45.00		45.00
10	2014099	其他信访事务支出	4.08		4.08
11	208	社会保障和就业支出	167.03	54.42	112.61
12	20805	行政事业单位养老支出	54.42	54.42	
13	2080502	事业单位离退休	3.59	3.59	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83	
15	20810	社会福利	112.61		112.61
16	2081006	养老服务	112.61		112.61
17	210	卫生健康支出	50.75	50.75	
18	21011	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
19	2101101	行政单位医疗	1.65	1.65	

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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
20	2101102	事业单位医疗	22.39	22.39	
21	2101103	公务员医疗补助	26.71	26.71	
22	211	节能环保支出	200.00		200.00
23	21103	污染防治	200.00		200.00
24	2110301	大气	200.00		200.00
25	212	城乡社区支出	50.00		50.00
26	21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
28	213	农林水支出	543.47		543.47
29	21307	农村综合改革	543.47		543.47
30	2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
31	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.47		513.47
32	221	住房保障支出	43.00	43.00	
33	22102	住房改革支出	43.00	43.00	
34	2210201	住房公积金	43.00	43.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	755.29	666.44	88.85
2	301	工资福利支出	661.26	661.26	
3	30101	基本工资	121.58	121.58	
4	30102	津贴补贴	41.92	41.92	
5	30103	奖金	3.34	3.34	
6	30107	绩效工资	233.31	233.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	50.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.56	24.56	
10	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
11	30113	住房公积金	43.00	43.00	
12	30199	其他工资福利支出	114.14	114.14	
13	302	商品和服务支出	88.85		88.85
14	30201	办公费	4.50		4.50
15	30205	水费	10.00		10.00
16	30206	电费	40.00		40.00
17	30207	邮电费	3.30		3.30
18	30208	取暖费	10.00		10.00
19	30214	租赁费	3.10		3.10

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	30215	会议费	0.30		0.30
21	30217	公务接待费	2.00		2.00
22	30228	工会经费	6.35		6.35
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
25	303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
26	30302	退休费	3.59	3.59	
27	30305	生活补助	1.59	1.59	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	187.65		187.65
2	212	城乡社区支出	187.65		187.65
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	187.65		187.65
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00
5	2120805	补助被征地农民支出	21.92		21.92
6	2120816	农业农村生态环境支出	115.73		115.73

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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	11.00	11.00		
2	“三公”经费小计	11.00	11.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	9.00	9.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		
9	四、会议费				
10	其他会议费				
11	五、培训费				

唐山高新技术产业开发区三女河办事处 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，现将唐山高新技术产业开发区三女河办事处 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）承办上级机关来文、来电，并及时做好催办、归档、借阅工作；负责安排党委会议和党委召集的工作会议；做好上级各类督办事项反馈工作；负责文书档案工作、报刊、信函收发工作、文印工作；负责公车管理工作，车辆的调度安排、维护管理及安全保障工作；保密工作；各种行政介绍信、证明信和其他函件、党政印章等的管理和使用；处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；固定资产管理工作；政府采购工作。

（二）负责做好党组织和党员队伍建设工作；负责辖区党员教育、管理和发展工作；负责做好党费的收缴和管理工
作；负责组织、宣传等工作；负责做好会议记录、会议纪要工作；负责办事处人员管理、办理干部的录用、调配等手
续；工资福利的统筹和管理、专业技师人员认定等工作；负责统战宣传、妇联、共青团、工会等群众团体组织工作；负
责办事处各科室红头文印工作。

（三）负责制定本行政区域社会公共事业发规划；负责民政、教育、文化、涉军、卫生、计划生育、残联、高龄、民
族宗教、优抚、社保、工商办照、社会信用体系建设、各村盖章等社会公共事务的管理与服务工作。

（四）负责平安建设工作；矛盾纠纷排查调处工作,协调处置各类突发性和群体性事件;组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题;认真落实网格化管理，指导协调村网格开展各项日常工作。依托雪亮工程视频监控系统、综治信息化系统、综治视联网等，逐步实现对突发案事件的实时监控、分析研判、指挥处置;接受来信，接待来访；接受上级机关转办、交办的信访事项，向下级单位或者有关机关转办、交办信访事项，并负责督促、检查；组织培训信访工作人员；调查、研究和分析信访情况，及时向国家机关及其负责人提供信访信息和解决问题的建议；对应当通过仲裁、复议、诉讼或者可以通过调解解决的事项，应当告知信访人向仲裁机构、复议机关、司法机关或者调解组织提出。

（五）负责制定本区域生态环境保护长期规划，收集辖区内各类环保信息；搞好巡查工作，及时发现辖区内散乱污企业予以取缔，全面推进农村黑臭水体排查以及治理工作，开展规模化畜禽养殖污染防治和农村面源污染治理；协助做好辖区内环境监察和环境保护的行政执法检查;对突发重大污染事故及时向上级单位报告，并参与协调查处；监督检查辖区范围内企业污染治理；协调调查处理环境来信来访、环境污染纠纷、投诉，提出处理意见；负责农村环境卫生、洁净取暖工作；负责编报和执行本辖区内经济和社会发展规划;做好企业服务协调等工作。

（六）负责安全生产及消防工作；开展办事处安全生产监管规范化建设；落实安全生产监管责任，分解落实安全生产控制指标；组织开展安全生产检查和安全生产专项整治活动；建立生产经营单位重大危险源和重大安全隐患实施有效管控；监督检查生产经营单位落实安全生产主体责任；督促生产经营单位做好安全生产宣传、教育和培训工作；建立健全食品安全工作机制,组织力量协助监管部门开展食品生产经营各环节安全巡查和隐患排查；配合开展食品安全专项整治，建立健全各项长效监管机制；协助开展食品安全风险监测样品采集和食源性疾病调查；受理群众食品安全举报投诉,并按

照职责权限及时处理；加强农产品质量安全管理工作，落实食用农产品产地准出和市场准入制度；开展食品安全宣传教育工作。

（七）负责办事处年初预算和年度决算，建立健全办事处财务管理制度及费用报销制度，审核、控制各项费用的支出，按照政府会计制度进行会计核算和会计监督以及编制、装订记账凭证、保管会计凭证、帐簿、报表及档案资料；编制办事处政府财务报告、对财政支出预算绩效运行监控及评价，内部控制报告自评、编报工作；做好农村“三资”管理工作，对辖区内 15 个村会计帐目统一管理，兼管农村财务、村备用金报账审计审批工作；负责对农村公益事业财产购置、集中采购及集体财产处置的审批与核销、负责农村经济承包合同的收集和保管；负责民主议政日活动的开展、负责村务公开活动的开展与监督。

（八）负责实施农业发展规划、农业综合开发、农业产业化管理服务、农田整治和保护、畜牧兽医等工作。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展。按照职责分工负责辖区农民负担和以资代劳行为的监管工作。负责对个人之间、个人与单位之间土地所有权和使用权以及林木所有权和林地使用权的争议、纠纷调解处理工作。负责辖区基本农田保护管理工作。依法组织群众协助做好本辖区的动植物病虫害预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。负责农业机械化工作。负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理。按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查。按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作。负责辖区内的水土保持工作。负责本辖区农村扶贫开发的具体实施工作。

(九) 负责城建相关的危房改造、农房抗震加固、房地产处遗等城建局安排的有关工作；负责征地组卷报批、违法占地管理、卫片执法等相关土地管理工作；负责区域支援重点工程项目建设、土地征收拆迁补偿工作；负责辖区燃气安全培训，燃气补贴、燃气安全协管员工资发放等工作。

(十) 负责监督检查遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。承办区纪委和同级党委交办的其他事项。

(十一) 负责乡村振兴及人居环境整治；爱国卫生运动；改厕等工作。

(十二) 完成管委会交办的其他工作任务。

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
唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。唐山高新技术产业开发区三女河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1951.1万元，其中：一般公共预算收入1763.45万元，基金预算收入187.65万元，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，反映唐山高新技术产业开发区三女河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1951.1万元，其中基本支出755.29万元，包括人员经费666.44万元和日常公用经费88.85万元；项目支出1195.81万元，主要为村级组织经费96.5万元；农村人居环境清理及维护115.73万元；村干部工资、保险和社保专员工资175.72万元；电代煤改造200万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1951.10万元，较2024年预算减少250.99万元，其中：基本支出减少27.77万元，主要为人员减少。项目支出减少223.22万元，主要为预算支出项目减少。

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88.85万元，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。与2024年相比减少3.06万元，主要原因是人员减少。

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11.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费2.00万元。与2024年相比增加0.00万元，没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照上级要求部署，全面推进我办的经济持续健康发展，城镇面貌明显改观、社会大局和谐稳定、人民生活更加幸福的发展目标，我办进行精心细致严谨的预算，将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区重点项目、保障机构正常运转等方面。

我办将持续推进辖区内经济建设工作、农业农村工作、防汛抗旱工作、生态环境保护工作、企业安全生产管理工作、消防安全工作、食品药品安全等工作的开展；综合协调机关事务管理，基层组织建设，武装征兵工作；保障落实辖区内民生资金发放工作、计划生育工作、就业和再就业服务工作、企业退休人员管理服务、社会救助服务工作、劳动关系协调工作；协助党工委做好社会治安综合治理和信访工作。

（二）分项绩效目标

1.保障村级人员工资待遇，促进社会稳定

绩效目标：保障村干部和村聘用人员待遇，促进农村社会和谐稳定发展。

绩效指标：支付标准按文件规定执行；村级人员工资待遇发放率达到 100%；村级人员工资待遇按时发放率达到 100%。

2.保障各村公益事业建设，加快新农村建设

绩效目标：保障各村公益事业建设，加快新农村建设，提高人民群众的满意感和获得感。

绩效指标：支付标准按文件规定执行；享受资金的村达到 100%；保障各村公益事业建设，提升人民群众幸福感。

3.维护辖区内社会治安，保障社会稳定

绩效目标：用于本辖区内重点区域、重点群体、重点人员的接访，保障社会稳定。

绩效指标：上访案件及时回复率；发现上访人员及时劝返率；资金到位下拨率。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导。统筹考虑我办全面工作，详细制定年度工作任务分解表。明确责任分工，确定分管领导、责任科室和具体责任人。做到目标量化，明确时限及要求，责成各科室将全年工作分解到月，落实到人。对每个项目加强管理，一抓到底，为各项工作扎实开展提供强有力的组织保障。

（二）强化理论学习。加强机关干部思想道德教育、业务技术培训，提高广大干部思想政治素质，技术水平和业务工作能力。加强制度建设、规范机关管理。以制度规范言行，实现有序灌流，对机关制度严格落实。使大家做学习型、法制型、效能型、服务型、廉洁型的机关好干部。

（三）加强督导考核。切实加大项目建设、安全生产、精神文明和机关建设等各项工作督导检查力度，分管领导经常性督导，重点工作办事处领导亲自督导，定期听取汇报。坚持把工作目标与考核挂钩，年底量化考核，严格落实奖惩制度。加强目标建设督导检查，明确要求，确保目标建设制度化、规范化。

（四）完善制度建设。建立健全内部监督制度，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（五）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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（六）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，对项目进行实时监控，按季度填报绩效监控表，对监控中发现的问题要认真分析，提出整改措施，确保绩效目标如期保质实现。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）加强宣传培训调研。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；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

无相关内容

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村干部工资、保险、社保专员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00LRH4100068		项目名称	村干部工资、保险、社保专员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	175.72	其中：财政资金	175.72	其他资金	
	用于村干部和聘用人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.保证村干部及聘用人员工作积极性高，村级组织正常运转，各项工作正常开展。 2.保证村级人员工资报酬及时发放。					
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	享受资金人数	享受资金的人数	>78人	工作经验	
	质量指标	资金发放完成率	村干部和聘用人员工资保险实际发放金额与计划发放金额的比率	100%	上级政策	
	时效指标	资金发放时限	资金是否按时发放	是	工作要求	
	成本指标	预算完成率	该项目实际支出资金与预算资金的比率	≥95%	上级政策	
效益指标	社会效益指标	在岗率	村干部和聘用人员实际在岗人数和应在岗人员的比率	≥90%	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部和聘用人员满意度	村干部和聘用人员满意度	≥85%	工作经验	

2、村干部考核奖和离任村干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00A5QW10005T		项目名称	村干部考核奖和离任村干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	68.75	其中：财政资金	68.75	其他资金	
	为保障村干部待遇，提高村干部工作积极性，申请村两委考核奖 36.75 万元，离任村干部生活补贴 32 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障离任村干部待遇发放，维护社会稳定 2.保障村干部待遇，提高工作积极性					
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	享受资金人数	享受资金人数	≥78 人	工作安排	
	质量指标	资金发放完成率	村干部考核和离任村干部工资实际发放金额与计划发放金额的比率	100%	工作要求	
	时效指标	资金发放时限	资金是否按时发放	是	工作要求	
	成本指标	预算完成率	该项目实际支出资金与预算资金的比率	≥95%	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障村干部待遇，维护农村和谐稳定	保障村干部待遇，维护农村和谐稳定	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部对资金发放满意度	村干部对资金发放满意度	≥90%	工作经验	

3、敬老院专项及人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00EC9310008U		项目名称	敬老院专项及人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	112.61	其中：财政资金	112.61	其他资金	
	为保障敬老院正常运转，服务好集中供养老人，特申请敬老院人员工资、保险 94.41 万元；地源热泵运维费 1.2 万元；消防检测维修等 2 万元、办公经费 2 万元。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.保障集中供养老人温暖过冬 2.发放敬老院人员工资报酬，保障日常工作正常运转。					
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	工资保险发放覆盖率	工资保险发放覆盖率	100%	工作要求	
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥90%	工作经验	
	时效指标	预算资金使用时间	预算资金使用时间	2025年12月底前	年初安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤112.61万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	提升效果	可以让工作人员更好地安心工作，保障敬老院日常工作正常运转	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和集中供养老人满意度	敬老院工作人员对资金发放的满意度；集中供养老人对服务的满意度。	≥90%	工作经验	

4、三线铁路民兵生活困难补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00WE3510010E		项目名称	三线铁路民兵生活困难补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	用于发放三线民兵补贴资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过资金支持和政策引导，鼓励退役民兵积极参与社会公益事业 2.用于发放三线民兵补贴资金，提高退役民兵的生活质量					
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	享受资金的人数	享受资金的人数	17人	工作要求	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	工作经验	
	时效指标	资金发放完成时限	资金发放完成时限	2025年12月底前	年初安排	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4.08万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否提高退役民兵的生活质量	是否提高退役民兵的生活质量	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	是	工作经验	

5、铁路护路经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00WE35100093		项目名称	铁路护路经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	辖区内京唐城际列车铁路沿线护路经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.确保铁路线路的安全稳定运行 2.保障安保人员待遇，使安保人员能够尽职尽责					
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	护路次数	护路次数	≥1次	工作要求	
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月底前	年度计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤15万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	是否保障铁路线路安全运行	是否保障铁路线路安全运行	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥90%	工作经验	

6、网格员专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00508410012C		项目名称	网格员专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于辖区内网格化工作专项经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.提高网格员工作积极性 2.保障辖区内村级工作顺利开展					
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	享受资金的村数	享受资金的村数		15个	工作要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	工作要求
	时效指标	预算资金使用时间	预算资金使用时间		2025年12月底前	工作要求
	成本指标	资金总成本	资金总成本		≤43万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	提升辖区内网格服务管理水平	提升辖区内网格服务管理水平		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村居人员满意度	村居人员满意度		≥90%	工作经验

7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P004UY3100053		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为保障我办事处办公区域人员、物资安全，物业服务专业化、维修及时、绿化美化达标，申请物业服务费 10 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		20%		60%	
绩效目标	1.保障物业服务专业化、维修及时、绿化美化达标。					
	2.按时支付物业费保障机关办公正常运行。					
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	物业服务覆盖率	物业服务覆盖率		≥90%	工作要求
	质量指标	设施完好率	设施完好率		≥90%	工作要求
	时效指标	预算资金使用时间	预算资金使用时间		2025 年 12 月底前	年初安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤10 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	是否提高办公环境质量	提升办公环境质量		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	工作经验

8、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00WE3510008F		项目名称	信访维稳经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为维护辖区内社会稳定，降低进京附省上访人次，特申请信访维稳经费 30 万元					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.减少矛盾纠纷，及时化解处理信访问题，降低上访量 2.保证信访工作正常开展，保障辖区内社会稳定					
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	上访案件及时回复率	上访案件及时回复率	≥90%	工作经验	
	质量指标	上访案件及时劝返率	上访案件及时劝返率	≥90%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月底前	年初安排	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤30万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	是否保障辖区内社会稳定	保障辖区内社会稳定	是	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90%	历史经验	

9、2024年市级农村综合改革专项资金（第一批）（唐财农【2023】125号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0005R810008H		项目名称	2024年市级农村综合改革专项资金（第一批）（唐财农【2023】125号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	根据上级精神和本地实际，我办2025年申请农村综合改革专项资金，致力于推动农村经济发展，改善农村生产生活水平和村容村貌，促进农村基层民主建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.解决村民出行难、生产生活不便等难题 2.通过村级一事一议项目建设，完善基础设施，改善村容村貌					
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	受益村数	受益村数	15个	工作要求	
	质量指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥90%	工作经验	
	时效指标	预算资金使用时间	预算资金使用时间	2025年12月底前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	出行环境舒适度	出行环境舒适度是否提高	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作经验	

10、2025 年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行【2024】23 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00497010011X		项目名称	2025 年村级组织运转经费市级补助资金（唐财行【2024】23 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	为保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运转水平，现申请 2025 年村级组织运转经费 30 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1.调动辖区党支部开展工作的积极性，保证工作有序进行					
	2.用于村级两委人员待遇发放					
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	受益村数	受益村数		15 个	工作要求
	质量指标	预算资金使用率	预算资金使用率		≥90	工作经验
	时效指标	预算资金使用时间	预算资金使用时间		2025 年 12 月底前	年度计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤30 万元	年初安排
效益指标	社会效益指标	是否保障村级人员待遇，促进社会稳定	保障村级人员待遇，促进社会稳定		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	村两委人员满意度	村两委人员满意度		≥90%	工作经验

11、2025 年均衡性转移支付资金（唐财预【2024】26 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00497010015C		项目名称	2025 年均衡性转移支付资金（唐财预【2024】26 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	142.50	其中：财政资金	142.50	其他资金	
	为保障村两委及村级人员待遇，关心基层干部，进一步加强村级组织运转水平，现申请 2025 年均衡性转移支付资金 142.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障村级组织正常运转，各项工作正常开展 2.保障村级人员工资报酬及时发放					
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	受益村数	补助资金受益的村数	15 个	工作要求	
	质量指标	预算资金使用率	预算资金使用率	≥90%	年度计划	
	时效指标	预算资金使用时间	预算资金使用时间	2025 年 12 月底前	年度计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤142.5 万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	是否保障村级人员待遇，促进社会稳定	保障村级人员待遇，促进社会稳定	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	村干部和聘用人员满意度	≥90%	工作经验	

12、村级组织运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0069A410009G		项目名称	村级组织运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.50	其中：财政资金	96.50	其他资金	
	用于村党组织工作日常开展经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.调动辖区党支部开展工作的积极性，保证工作有序进行 2.用于村党组织工作日常开展经费					
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	发放村数	发放村数	15个	工作要求	
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月底前完成	年度计划	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤96.5万元	年度计划	
效益指标	社会效益指标	保障党员活动顺利开展	保障党员活动顺利开展	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度	≥90%	工作经验	

13、电代煤工程款及前期费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00510810004C		项目名称	电代煤工程款及前期费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于4个村电代煤改造					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.通过电代煤改造，改善人居环境 2.用于4个村电代煤改造					
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	涉及改造村数	涉及改造村数	4个	工作要求	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金是否及时支出	资金是否及时支出	是	工作要求	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤200万元	工作经验	
效益指标	可持续影响指标	环境是否得到改善	环境是否得到改善	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90%	工作经验	

14、农村人居环境清理及维护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0004N310013H		项目名称	农村人居环境清理及维护		
预算规模及 资金用途	预算数	115.73	其中：财政资金	115.73	其他资金	
	用于辖区 15 个村环境清理及维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过环境清理，改善辖区内人居环境 2.用于辖区 15 个村环境清理及维护					
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	涉及改造村数	涉及改造村数		15 个	工作要求
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	工作经验
	时效指标	资金是否及时支出	资金是否及时支出		是	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		≤115.73 万元	年初安排
效益指标	生态效益指标	环境是否得到改善	环境是否得到改善		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率		≥90%	工作经验

15、西站广场物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00505810005C		项目名称	西站广场物业费		
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	
	用于西站物业服务包括西站广场的水电费、物业费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.提高城市品质，提供更好的配套服务。 2.保障物业服务专业化、维修及时、绿化美化达标。					
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	设施完好率	设施完好率	≥90%	工作经验	
	质量指标	公共设施保洁维修及时率	公共设施保洁维修及时率	≥90%	行业标准	
	时效指标	支付物业费时间	支付物业费时间	2025年12月底前	工作安排	
	成本指标	物业费总成本	物业费总成本	≤50万元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	是否提高公共场所环境质量	提升公共场所环境质量	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率	≥90%	工作经验	

16、姚家庄租地费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P00511010005R		项目名称	姚家庄租地费用		
预算规模及 资金用途	预算数	21.92	其中：财政资金	21.92	其他资金	
	用于打造农村示范产业种植项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.促进辖区内绿色产业建设 2.打造农村示范产业种植项目					
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	租地亩数	租地亩数		109.55 亩	工作安排
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率		100%	工作经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤21.92 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	租金及时支出	租金及时支出		是	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	涉及人员满意度		≥90%	工作经验

17、征地拆迁补偿款及清场费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021125P0004N310012X		项目名称	征地拆迁补偿款及清场费		
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	
	用于边角地的征收及清场工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	60%	100%	
绩效目标	1.保证边角地清场及时，不影响整体的征地进度。 2.支付征地人工和机械费用，确保征地工作顺利完成。					
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	征拆面积比率	实际征拆面积占计划征拆面积的比率	100%	工作经验	
	质量指标	征拆完成情况	征拆完成百分比	100%	工作经验	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月底前	年初安排	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤50万元	年初安排	
效益指标	社会效益指标	对农村经济社会发展的贡献	对农村经济社会发展的贡献	是	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	涉及群众满意度	≥90%	工作经验	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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							30.00	30.00						30.00
唐山高新技术产业开发区三女河办事处（本级）小计							30.00	30.00						30.00
西站广场物业费	50.00	其他服务	C99000000	元	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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

唐山高新技术产业开发区三女河办事处（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

164 唐山高新技术产业开发区三女河办事处

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。