

乐亭县乐安街道办事处 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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	28
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	28
五、部门整体绩效目标.....	28
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	31
八、政府采购预算情况.....	54
九、国有资产信息.....	54
十、名词解释.....	55
十一、其他需要说明的事项.....	56

乐亭县乐安街道办事处收支预算

部门预算收支总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3947.99	一、一般公共服务支出	1422.66
2	二、政府性基金预算拨款收入	761.45	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	10.00	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、部门资金		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	3.00
8			八、社会保障和就业支出	274.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	216.40
11			十一、节能环保支出	70.00
12			十二、城乡社区支出	2385.44
13			十三、农林水支出	214.39
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	

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
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	123.11
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	10.00
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	4719.44	本年支出合计	4719.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4719.44	支出总计	4719.44

部门预算收入总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4719.44	4719.44	4719.44							
2	201	一般公共服务支出	1422.66	1422.66	1422.66							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.16	1376.16	1376.16							
4	2010301	行政运行	1376.16	1376.16	1376.16							
5	20129	群众团体事务	8.50	8.50	8.50							
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50	8.50							
7	20132	组织事务	8.00	8.00	8.00							
8	2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00	8.00							
9	20140	信访事务	30.00	30.00	30.00							
10	2014004	信访业务	30.00	30.00	30.00							
11	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	3.00							

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	附属部门上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	208	社会保障和就业支出	274.44	274.44	274.44							
15	20805	行政事业部门养老支出	271.72	271.72	271.72							
16	2080501	行政部门离退休	54.44	54.44	54.44							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.28	217.28	217.28							
18	20807	就业补助	0.72	0.72	0.72							
19	2080705	公益性岗位补贴	0.72	0.72	0.72							
20	20825	其他生活救助	2.00	2.00	2.00							
21	2082502	其他农村生活救助	2.00	2.00	2.00							
22	210	卫生健康支出	216.40	216.40	216.40							
23	21011	行政事业部门医疗	216.40	216.40	216.40							
24	2101101	行政部门医疗	122.45	122.45	122.45							
25	2101103	公务员医疗补助	93.95	93.95	93.95							
26	211	节能环保支出	70.00	70.00	70.00							
27	21111	污染减排	70.00	70.00	70.00							
28	2111101	生态环境监测与信息	70.00	70.00	70.00							
29	212	城乡社区支出	2385.44	2385.44	2385.44							
30	21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	150.00							

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	附属部门上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00	150.00							
32	21205	城乡社区环境卫生	522.68	522.68	522.68							
33	2120501	城乡社区环境卫生	522.68	522.68	522.68							
34	21211	农业土地开发资金安排的支出	761.45	761.45	761.45							
35	21299	其他城乡社区支出	951.31	951.31	951.31							
36	2129999	其他城乡社区支出	951.31	951.31	951.31							
37	213	农林水支出	214.39	214.39	214.39							
38	21301	农业农村	50.00	50.00	50.00							
39	2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	50.00							
40	21307	农村综合改革	164.39	164.39	164.39							
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.39	164.39	164.39							
42	221	住房保障支出	123.11	123.11	123.11							
43	22102	住房改革支出	123.11	123.11	123.11							
44	2210201	住房公积金	123.11	123.11	123.11							
45	223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00	10.00							

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00	10.00							
47	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00	10.00							

部门预算支出总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	对附属部门补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4719.44	1987.39	2732.05			
2	201	一般公共服务支出	1422.66	1376.16	46.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.16	1376.16				
4	2010301	行政运行	1376.16	1376.16				
5	20129	群众团体事务	8.50		8.50			
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
7	20132	组织事务	8.00		8.00			
8	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
9	20140	信访事务	30.00		30.00			
10	2014004	信访业务	30.00		30.00			
11	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00			
14	208	社会保障和就业支出	274.44	271.72	2.72			
15	20805	行政事业部门养老支出	271.72	271.72				
16	2080501	行政部门离退休	54.44	54.44				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.28	217.28				

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	对附属部门补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	20807	就业补助	0.72		0.72			
19	2080705	公益性岗位补贴	0.72		0.72			
20	20825	其他生活救助	2.00		2.00			
21	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00			
22	210	卫生健康支出	216.40	216.40				
23	21011	行政事业部门医疗	216.40	216.40				
24	2101101	行政部门医疗	122.45	122.45				
25	2101103	公务员医疗补助	93.95	93.95				
26	211	节能环保支出	70.00		70.00			
27	21111	污染减排	70.00		70.00			
28	2111101	生态环境监测与信息	70.00		70.00			
29	212	城乡社区支出	2385.44		2385.44			
30	21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00			
32	21205	城乡社区环境卫生	522.68		522.68			
33	2120501	城乡社区环境卫生	522.68		522.68			
34	21211	农业土地开发资金安排的支出	761.45		761.45			
35	21299	其他城乡社区支出	951.31		951.31			
36	2129999	其他城乡社区支出	951.31		951.31			

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	对附属部门补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	213	农林水支出	214.39		214.39			
38	21301	农业农村	50.00		50.00			
39	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00			
40	21307	农村综合改革	164.39		164.39			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.39		164.39			
42	221	住房保障支出	123.11	123.11				
43	22102	住房改革支出	123.11	123.11				
44	2210201	住房公积金	123.11	123.11				
45	223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
46	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
47	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

部门预算财政拨款收支总表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3947.99	一、一般公共服务支出	1422.66	1422.66		
2	二、政府性基金预算拨款	761.45	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	10.00	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	3.00	3.00		
8			八、社会保障和就业支出	274.44	274.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	216.40	216.40		
11			十一、节能环保支出	70.00	70.00		
12			十二、城乡社区支出	2385.44	1623.99	761.45	
13			十三、农林水支出	214.39	214.39		
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				

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
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	123.11	123.11		
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	10.00			10.00
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	4719.44	本年支出合计	4719.44	3947.99	761.45	10.00
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						

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
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	4719.44	支出总计	4719.44	3947.99	761.45	10.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	3947.99	1987.39	1960.60
2	201	一般公共服务支出	1422.66	1376.16	46.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1376.16	1376.16	
4	2010301	行政运行	1376.16	1376.16	
5	20129	群众团体事务	8.50		8.50
6	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
7	20132	组织事务	8.00		8.00
8	2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
9	20140	信访事务	30.00		30.00
10	2014004	信访业务	30.00		30.00
11	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
14	208	社会保障和就业支出	274.44	271.72	2.72
15	20805	行政事业部门养老支出	271.72	271.72	
16	2080501	行政部门离退休	54.44	54.44	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.28	217.28	
18	20807	就业补助	0.72		0.72

802015 乐亭县乐安街道办事处

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			
档次	1	2	3	4	5
19	2080705	公益性岗位补贴	0.72		0.72
20	20825	其他生活救助	2.00		2.00
21	2082502	其他农村生活救助	2.00		2.00
22	210	卫生健康支出	216.40	216.40	
23	21011	行政事业部门医疗	216.40	216.40	
24	2101101	行政部门医疗	122.45	122.45	
25	2101103	公务员医疗补助	93.95	93.95	
26	211	节能环保支出	70.00		70.00
27	21111	污染减排	70.00		70.00
28	2111101	生态环境监测与信息	70.00		70.00
29	212	城乡社区支出	1623.99		1623.99
30	21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
31	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00		150.00
32	21205	城乡社区环境卫生	522.68		522.68
33	2120501	城乡社区环境卫生	522.68		522.68
34	21299	其他城乡社区支出	951.31		951.31
35	2129999	其他城乡社区支出	951.31		951.31
36	213	农林水支出	214.39		214.39
37	21301	农业农村	50.00		50.00
38	2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00

802015 乐亭县乐安街道办事处

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			
档次	1	2	3	4	5
39	21307	农村综合改革	164.39		164.39
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	164.39		164.39
41	221	住房保障支出	123.11	123.11	
42	22102	住房改革支出	123.11	123.11	
43	2210201	住房公积金	123.11	123.11	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	1987.39	1859.73	127.66
2	301	工资福利支出	1801.32	1801.32	
3	30101	基本工资	698.10	698.10	
4	30102	津贴补贴	111.82	111.82	
5	30103	奖金	66.85	66.85	
6	30107	绩效工资	354.65	354.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.28	217.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	122.45	122.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	93.95	93.95	
10	30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	
11	30113	住房公积金	123.11	123.11	
12	302	商品和服务支出	127.66		127.66
13	30201	办公费	39.97		39.97
14	30207	邮电费	0.43		0.43
15	30208	取暖费	12.91		12.91
16	30216	培训费	0.63		0.63
17	30217	公务接待费	0.20		0.20
18	30231	公务用车运行维护费	13.27		13.27

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
档次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	58.00		58.00
20	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
21	303	对个人和家庭的补助	58.40	58.40	
22	30302	退休费	54.44	54.44	
23	30304	抚恤金	3.96	3.96	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	761.45		761.45
2	212	城乡社区支出	761.45		761.45
3	21211	农业土地开发资金安排的支出	761.45		761.45

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	10.00		10.00
2	223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	14.10	14.10		
2	“三公”经费小计	13.47	13.47		
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	13.27	13.27		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.27	13.27		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		
10	四、会议费				

802015 乐亭县乐安街道办事处

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.63	0.63		

乐亭县乐安街道办事处 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，现将乐亭县乐安街道办事处 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）党员和党组织建设

负责党的建设、政治建设、基层党组织建设，负责党员队伍建设、组织员队伍建设及党员的发展、教育、管理工作，加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。

（二）干部管理

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇部门的干部，负责完成领导班子和领导干部年度综合考评工作；培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部。

（三）宣传思想工作

提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。完善互联网管理领导制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。

（四）党风廉政建设

积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）信访问题处理

畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。

（六）武装部建设

以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，兵役登记工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。

（七）社会保障服务

完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保，实施免费的公共就业服务。

（八）社区管理

推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度，全覆盖全天候做好保洁，动物防疫工作完成上级下达任务，健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

（九）应急管理

建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。

（十）退役军人管理

宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
乐亭县乐安街道办事处	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入4719.44万元，其中：一般公共预算收入3947.99万元，基金预算收入761.45万元，国有资本经营预算收入10.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，部门资金收入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，反映乐亭县乐安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4719.44万元，其中基本支出1987.39万元，包括人员经费1859.73万元和日常公用经费127.66万元；项目支出2732.05万元，主要为1.信访维稳经费30万元；2.社区办公用房租赁费5.5万元；3.正常离任村“两委”正职补贴14.6万元；4.村“两委”正职养老保险补贴4万元；5.村级党组织活动经费21.3万元；6.服务群众专项经费113.49万元；7.村级经费11万元；8.农村定期定量补助2.004万元；9.建档立卡公益岗位补贴0.72万元；10.城区绿地租金761.45万元；11.环保降尘专项经费70万元；12.城中村保洁员经费50万元；13.社区工作经费75万元；14.社区党组织服务群众专项经费150万元；15.社区工作者补贴870.81万元；16.社区保洁经费522.68万元；17.2025年中央文化站免费开放补助资金唐财教【2024】86号2.5万元；18.2025年省级文化站免费开放补助资金唐财教【2024】87号0.5万元；19.2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金唐财资【2024】14号1万元；20.2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金唐财资【2024】12号9万元；21.2025年省级妇女之家建设专项资金冀财行【2024】96号8.5万元；22.下沉工作队综合经费8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排4719.44万元，较2024年预算减少426.70万元，其中：基本支出减少246.38万元，主要为人员支出减少原因为社保缴费预算核算口径差别及个别人员工资差别导致；公用经费增加原因是人员定额核算口径较上年有差别。项目支出减少180.32万元，主要为1.信访维稳经费预算较上年减少10万元；2.社区办公用房租赁费较上年预算减少8万元；3.村级经费因党员总数减少及人口规模增加导致

总数正常减少 1.38 万元；4.定补因有人员过世导致预算有所减少 1.026 万元；5.建档立卡公益岗位补贴预算减少 0.28 万元；6.城区绿地租金减少 64.23 万元；7.环保降尘专项经费 29.8 万元；8.社区工作经费预算减少 5 万元；9.社区党组织服务群众专项经费预算减少 10 万元；10.社区工作者补贴预算增加 12.81 万元；11.社区保洁员经费预算减少 15.88 万元；12.国企退休人员社会化管理经费预算增加 6.24 万元；13.新增省级妇女之家建设专项资金预算 8.5 万元；14.新增下沉工作对综合经费 8 万元；15.去掉上年的新社区开办费预算 70 万元。

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 127.66 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 13.47 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 13.27 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 13.27 万元）；公务接待费 0.20 万元。与 2024 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻县委县政府的发展战略，坚持稳中求进、创先争优的活动总基调，以党的建设为统领，强化项目建设、乡村振兴和民生保障“三个关键”，进一

步抢抓机遇、攻坚拼搏，努力实现招商引资、经济发展、生态环境“三个突破”，奋力开创美丽乡村建设新局面。以经济又快又好发展为目标，做好招商引资工作；以社会稳定为目标，做好社区维稳工作；以服务群众为目标，做好村级群众服务工作。

（二）分项绩效目标

1、推进党的建设、安全生产、信访维稳等各项工作。巩固拓展主题教育成果，落实安全生产网格化管理责任，班子成员包片，机关干部、村干部包企，把安全生产工作纳入村干部年终考核。狠抓信访维稳工作，探索完善德治、法治、自治“三治”村级治理体系，保持风清气正的政治生态、稳定和谐的社会氛围，推动全域整体工作提升。

2、推进乡村振兴战略。大力推进乡村振兴，推动农业向品质农业和高端农业转变，积极培育专业村、特色村，提高农民稳定增收。加强农田水利基础设施建设，提高农业生产能力、农业机械化水平和抗风险能力。重点打造乡村振兴示范片区建设，加大基础设施投入力度，推进人居环境整治和厕所革命，全力提高群众的获得感、幸福感。

3、推进生态环保建设。强化村庄环境管护责任制，纳入村规民约，提高农村人居环境水平。全力打好“蓝天保卫战”，及时除清“散乱污”，严格管控秸秆焚烧，加大散煤治理，对环城村、沿路村、沿河村实施综合整治，提升整体环境水平。以水污染防治为重点，落实“河长制”，通过控源、截污、保洁、清淤、疏浚、清障等多种方式，推进河道综合整治。

4、落实落细民生保障。全面落实惠民政策，各项惠农惠民资金及时足额发放到户。推进居家养老服务事业发展，发展志愿服务和慈善事业。完善社会救助体系，抓好低保户、残疾户和留守老人儿童等弱势群体的关爱帮扶工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快发展文体事业，开展广受群众欢迎的文体活动，不断丰富群众的文化生活，深化精神文明创建。进一步巩固脱贫攻坚工作成果，防止返贫现象的发生。

5、排查化解矛盾纠纷。大力推进文明信访、法治信访、阳光信访，坚持打击防范与教育关怀并重的原则，确保取得实效。切实加强和发挥镇村综治组织职能作用，完善调解体系建设，更多引导把纠纷解决在基层，化解在萌芽。加大村干部公平公正办事的教育督查力度，增强群众对干部的信任度。加强法律宣传，引导群众增强法律意识，更多运用法律手段解决复杂纠纷。

（三）工作保障措施

1、继续深化学习教育，将党的精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习纳入到重要议事日程，加强意识形态工作安排部署，坚持用先进的、科学的理论指导工作实际，推进全域各项事业全面发展进步。

2、全面加强党的建设。持续推进全面从严治党和党风廉政建设，严格落实“两个责任”和“一岗双责”，推动党的建设全面升级。加快推进党建示范点建设，提升基层党组织的标准化建设水平，打造党建亮点，并实现“由点及线”“由线及面”，充分发挥党建的引领示范作用，促进基层党组织的优化升级。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、社区办公用房租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00B0EB10056X		项目名称	社区办公用房租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	新光社区办公用房租赁费。					
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.按合同规定时间支付新光社区办公场所租赁费。					
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	租用办公用房社区	租用办公用房社区	新光社区	年度工作安排	
	质量指标	租金支付率	租金支付率	≥95%	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤5.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	充分利用社区场地更好的服务社区居民	充分利用社区场地更好的服务社区居民	能够实现	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

2、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0066B0100519		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	
	化解信访矛盾，解决信访纠纷，维护辖区社会稳定。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		72%	
12月底	100%					
绩效目标	1.化解信访矛盾，解决信访纠纷，维护辖区社会稳定。					
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	辖区村居数量	辖区村居数量		≤37个	年度工作安排
	质量指标	矛盾纠纷化解率	矛盾纠纷化解率		≥95百分比	年度工作安排
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		2025年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金		≤40万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		能够实现	年度工作安排
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性		可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	年度工作安排

3、2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 唐财资【2024】14 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00X12310011E		项目名称	2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金 唐财资【2024】14 号		
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	
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.用于国有企业退休人员社会化管理的各项支出。					
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	国企退休人员人数	国企退休人员人数	≤546 人	年度工作安排	
	质量指标	国企退休人员社会化管理比率	国企退休人员社会化管理比率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤1 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	国企退休人员实现社会化管理模式	国企退休人员实现社会化管理模式	能够实现	年度工作安排	
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 百分比	年度工作安排	

4、2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 唐财资【2024】12 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00X12310010T		项目名称	2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 唐财资【2024】12 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于国企退休人员社会化管理的各项支出。					
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.用于国企退休人员社会化管理的各项支出。					
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	国企退休人员数量	国企退休人员数量	≤546 人	年度工作安排	
	质量指标	国企退休人员社会化管理比率	国企退休人员社会化管理比率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤9 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	国企退休人员实现社会化管理模式	国企退休人员实现社会化管理模式	能够实现	年度工作安排	
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 百分比	年度工作安排	

5、2025 年省级妇女之家建设专项资金 冀财行【2024】96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004191100044		项目名称	2025 年省级妇女之家建设专项资金 冀财行【2024】96 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政 资金	8.50	其他资金	
	用于 2025 年省级妇女之家的专项支出。					
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.建成符合标准的妇女之家，促进乡村振兴及社区服务。					
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	建设妇女之家数量	建设妇女之家数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤8.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴及社区服务	促进乡村振兴及社区服务	能够促进	年度工作安排	
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 百分比	年度工作安排	

6、2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000038100052		项目名称	2025 年省级文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】87 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于文化站免费开放的各项支出。					
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.免费对外开放文化站，丰富群众文化生活。					
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	文化站数量	文化站数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	全年文化站免费开放率	全年文化站免费开放率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤0.5 万元	年度工作安排 年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	能够实现	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
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 百分比	年度工作安排	

7、2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003810004E		项目名称	2025 年中央文化站免费开放补助资金 唐财教【2024】86 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	用于文化站免费开放的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.免费开放文化站，丰富群众文化生活。					
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	文化站数量	文化站数量	1 个	年度工作安排	
	质量指标	全年对外开放率	全年对外开放率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤2.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	能够实现	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
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 百分比	年度工作安排	

8、城区绿地租金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000N7T100205		项目名称	城区绿地租金		
预算规模及 资金用途	预算数	761.45	其中：财政资金	761.45	其他资金	
	租用城中村土地用于城区绿化，按合同规定时间支付租金。					
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.租用城中村土地用于城区绿化，按合同规定时间支付租金。					
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	涉及租用土地的城中村	涉及租用土地的城中村	≤27个	年度工作安排	
	质量指标	租金支付率	租金支付率	≥95百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤761.45万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	改善县城环境，提高绿化率	改善县城环境，提高绿化率	能够改善	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	年度工作安排	

9、城中村保洁员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004L6010008A		项目名称	城中村保洁员经费		
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	
	用于城中村保洁的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于城中村保洁的各项支出。					
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	城中村保洁员人数	城中村保洁员人数	≤56人	年度工作安排	
	质量指标	城中村保洁覆盖率	城中村保洁覆盖率	≥95百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	月人均成本	月人均成本	≤0.2万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高城中村卫生整洁程度	提高城中村卫生整洁程度	有效提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95百分比	年度工作安排	

10、村“两委”正职养老保险补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410066T		项目名称	村“两委”正职养老保险补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	为符合条件的村“两委”正职缴纳部分养老保险。					
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.为符合条件的村“两委”正职缴纳部分养老保险。					
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	符合条件的村“两委”正职人数	符合条件的村“两委”正职人数	≤8 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放比率	补贴发放比率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤0.5 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	让村干部老年生活得到保障	让村干部老年生活得到保障	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

11、村级办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410061Q		项目名称	村级办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于村级组织日常办公支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于村级组织日常办公支出。					
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	行政村数	行政村数	22个	年度工作安排	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥95百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	每个村平均经费	每个村平均经费	≤0.5万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	维持村级组织正常运转	维持村级组织正常运转	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	年度工作安排	

12、村级党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H60410062C		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金	21.30	其他资金	
	用于村级党组织开展活动的经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.用于村级党组织开展活动的经费					
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	党员数量	党员数量	≤1065人	年度工作安排	
	质量指标	年开展党组织活动次数	年开展党组织活动次数	≥4次	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	人均成本	人均成本	≤200元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	提高党员服务群众的意识	提高党员服务群众的意识	能够提高	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95百分比	年度工作安排	

13、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H604100630		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	113.49	其中：财政 资金	113.49	其他资金	
	用于村级服务群众专项事务支出。					
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.用于村级服务群众专项事务支出。					
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	行政村数	行政村数	22 个	年度工作安排	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	年度预算	年度预算	≤113.49 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	推进新农村建设，提升村级 服务群众职能	推进新农村建设，提升村级服务群众职能	能够实现	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
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 百分比	年度工作安排	

14、工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210006X		项目名称	工作队综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于下沉社区工作队开展工作的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于下沉社区工作队开展工作的各项支出。					
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	工作队数量	工作队数量		1个	年度工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95百分比	年度工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金		≤8万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	共同推进社区建设	共同推进社区建设		能够实现	年度工作安排
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性		可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥95百分比	年度工作安排

15、环保降尘专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00410910010X		项目名称	环保降尘专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于街道辖区省环保控点周边环保治理的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于街道辖区省环保控点周边环保治理的各项支出。					
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	省环保控点数量	省环保控点数量		≤4个	年度工作安排
	质量指标	环保指数达标率	环保指数达标率		≥90百分比	年度工作安排
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		2025年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金		≤70万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	提高县城环保指数	提高县城环保指数		有效提高	年度工作安排
	生态效益指标	提高县城环境质量	提高县城环境质量		效果明显	年度工作安排
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95百分比	年度工作安排

16、建档立卡公益性岗位补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00848J10008D		项目名称	建档立卡公益性岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	对符合条件的建档立卡公益性岗位按月给予劳动补贴。					
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.对符合条件的建档立卡公益性岗位按月给予劳动补贴。					
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	公益岗人数	公益岗人数	1人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥95百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	0.72万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	体现劳动保障制度对生活困难人员的照顾	体现劳动保障制度对生活困难人员的照顾	能够体现	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	受补贴对象满意度	≥95百分比	年度工作安排	

17、农村定期定量补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P006T4C10006C		项目名称	农村定期定量补助		
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	
	对符合条件的生活困难人员生活上给予一定的补助。					
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.对符合条件的生活困难人员生活上给予一定的补助。					
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	受补助人数	受补助人数	≤19 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤2.01 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障受补贴人群基本生活水 平	保障受补贴人群基本生活水平	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

18、社区保洁员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0088NB10015T		项目名称	社区保洁员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	522.68	其中：财政 资金	522.68	其他资金	
	用于社区保洁工资、保险、劳保用品等各项支出。					
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.按时支付社区保洁员工资、保险、劳保等支出。					
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	保洁社区	保洁社区	15 个	年度工作安排	
	质量指标	保洁覆盖率	保洁覆盖率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤522.68 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活环境干净整洁	保障居民生活环境干净整洁	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

19、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003010003D		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于社区党组织服务群众专项事务的各项支出。					
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.用于社区党组织服务群众专项事务的各项支出。					
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	社区数量	社区数量	15 个	年度工作安排	
	质量指标	专项事务完成率	专项事务完成率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	社区年均费用	社区年均费用	≤10 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	更好的发挥社区党组织服务群众的职能	更好的发挥社区党组织服务群众的职能	能够发挥	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

20、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0088NB10016E		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
	用于社区日常办公的各项支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.用于社区日常办公的各项支出。					
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	社区数量	社区数量		15个	年度工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥95百分比	年度工作安排
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		2025年底	年度工作安排
	成本指标	社区年平均费用	社区年平均费用		≤5万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	更好的服务居民	更好的服务居民		能够实现	年度工作安排
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性		可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度		≥95百分比	年度工作安排

21、社区工作者补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000032100050		项目名称	社区工作者补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	870.81	其中：财政资金	870.81	其他资金	
	用于支付社区工作者工资保险等各项待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.按月支付社区工作者工资保险等各项待遇。					
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	社区工作者人数	社区工作者人数		≤118人	年度工作安排
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率		≥95百分比	年度工作安排
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		2025年底	年度工作安排
	成本指标	预算资金	预算资金		≤870.81万元	年度工作安排
效益指标	社会效益指标	促进社区建设更加规范化	促进社区建设更加规范化		能够实现	年度工作安排
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性		可持续	年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度		≥95百分比	年度工作安排

22、正常离任村“两委”正职补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H604100657		项目名称	正常离任村“两委”正职补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	14.60	其中：财政 资金	14.60	其他资金	
	用于支付符合条件的正常离任村两委正职 的补贴。					
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.对符合条件的正常离任村两委正职给予一定的补贴					
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	符合条件的人数	符合条件的人数	≤43 人	年度工作安排	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	≥95 百分比	年度工作安排	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2025 年底	年度工作安排	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤14.6 万元	年度工作安排	
效益指标	社会效益指标	使离任村干部生活得到一定的改善	使离任村干部生活得到一定的改善	能够保障	年度工作安排	
	可持续影响指标	项目持续性	项目持续性	可持续	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	受服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作安排	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

802015 乐亭县乐安街道办事处

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	计量部门	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	部门资金	

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：本年度无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县乐安街道办事处上年末固定资产金额为 1485.56 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

802015 乐亭县乐安街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1485.56
1、房屋（平方米）	3500	349.11
其中：办公用房（平方米）	3500	349.11
2、车辆（台、辆）	23	172.33

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	322.89
4、其他固定资产	3201	641.23

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 to 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。