**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | 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 | 1121.85 | 一、一般公共服务支出 | 598.75 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 5.00 |
| 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 | 27.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.26 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 436.15 |
| 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 | 22.34 |
| 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 | 217.00 |
| 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 | 1321.85 | 本年支出合计 | 1338.85 |
| 33 | 上年结转结余 | 17.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1338.85 | 支出总计 | 1338.85 |

部门预算收入总表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | | | 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 | 1338.85 | 1321.85 | 1321.85 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 598.75 | 598.75 | 598.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.75 | 592.75 | 592.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 592.75 | 592.75 | 592.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 | 20.26 | 20.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 436.15 | 436.15 | 436.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 436.15 | 436.15 | 436.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 279.15 | 279.15 | 279.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 217.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 217.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |
| 30 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 217.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 17.00 |

部门预算支出总表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | 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 | 1338.85 | 654.44 | 684.41 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 598.75 | 592.75 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.75 | 592.75 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 592.75 | 592.75 |  |  |  |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.22 | 12.22 |  |  |  |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20.26 |  | 20.26 |  |  |  |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |  |  |  |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 436.15 |  | 436.15 |  |  |  |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 436.15 |  | 436.15 |  |  |  |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.00 |  | 157.00 |  |  |  |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 279.15 |  | 279.15 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 217.00 |  | 217.00 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 217.00 |  | 217.00 |  |  |  |
| 30 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 217.00 |  | 217.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | 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 | 1121.85 | 一、一般公共服务支出 | 598.75 | 598.75 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 27.13 | 27.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.22 | 12.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 20.26 | 20.26 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 436.15 | 436.15 |  |  |
| 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 | 22.34 | 22.34 |  |  |
| 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 | 217.00 |  | 217.00 |  |
| 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 | 1321.85 | 本年支出合计 | 1338.85 | 1121.85 | 217.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17.00 | 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 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1338.85 | 支出总计 | 1338.85 | 1121.85 | 217.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | 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 | 1121.85 | 654.44 | 467.41 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 598.75 | 592.75 | 6.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 2.00 |  | 2.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 592.75 | 592.75 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 592.75 | 592.75 |  |
| 7 | 20129 | 群众团体事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 8 | 2012901 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 9 | 203 | 国防支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 20306 | 国防动员 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2030607 | 民兵 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.13 | 27.13 |  |
| 13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.13 | 27.13 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.13 | 27.13 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 12.22 | 12.22 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.22 | 12.22 |  |
| 17 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12.22 | 12.22 |  |
| 18 | 212 | 城乡社区支出 | 20.26 |  | 20.26 |
| 19 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |
| 20 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20.26 |  | 20.26 |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 436.15 |  | 436.15 |
| 22 | 21307 | 农村综合改革 | 436.15 |  | 436.15 |
| 23 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 157.00 |  | 157.00 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 279.15 |  | 279.15 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 22.34 | 22.34 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 22.34 | 22.34 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | 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 | 654.44 | 571.96 | 82.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 543.10 | 543.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 328.14 | 328.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.93 | 34.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.49 | 20.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.41 | 36.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.13 | 27.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.22 | 12.22 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 22.34 | 22.34 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.44 | 61.44 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 82.48 |  | 82.48 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 8.70 |  | 8.70 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.66 |  | 52.66 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.86 | 28.86 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 26.42 | 26.42 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 1.78 | 1.78 |  |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.66 | 0.66 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | 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 | 217.00 |  | 217.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 217.00 |  | 217.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 217.00 |  | 217.00 |
| 4 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 217.00 |  | 217.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | 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 |
|  | 我部门无国有资本经营预算财政拨款支出预算，空表列示 |  |  |  |  |

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

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | 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 |
|  | 我部门无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 沙河市人民政府赞善街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

沙河市人民政府赞善街道办事处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，现将沙河市人民政府赞善街道办事处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）宣传贯彻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）指导村（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会治理，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所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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市人民政府赞善街道办事处本级 | 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。沙河市人民政府赞善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1338.85万元，其中：一般公共预算收入1121.85万元，基金预算收入200.00万元，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17.00万元。

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，反映沙河市人民政府赞善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1338.85万元，其中基本支出654.44万元，包括人员经费571.96万元和日常公用经费82.48万元；项目支出684.41万元，主要为农林水支出436.15万元，代表工作2万元，团委工作经费2万元，妇联工作经费2万元，基层武装工作经费5万元，城乡社区环境卫生20.26万元，政府性基金预算217万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1338.85万元，较2024年预算增加267.82万元，其中：基本支出减少38.90万元，主要为基本支出共计654.44万元，其中包括人员经费571.96万元，日常公用经费82.48万元。基本支出减少是人员变动，缩减开支。项目支出增加306.72万元，主要是为其中农林水支出436.15万元，代表工作2万元，团委工作经费2万元，妇联工作经费2万元，基层武装工作经费5万元，城乡社区环境卫生20.26万元，政府性预算基金217万元，项目支出增加是革命老区项目和彩票基金项目的增加。项目支出增加306.72万元，主要为革命老区项目和彩票基金项目的增加。

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82.48万元，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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；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落实中央八项规定精神，从严控制和压缩三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标：

赞善办以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，特别是深入贯彻落实习近平总书记坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新的发展理念，凝心聚力，克难攻坚，全力做好2025年工作。

一、坚持党的领导，全面加强政府自身建设。推动干部思想观念和作风转变，不断创新活动载体，着力加强领导班子和干部队伍作风转变，坚持实干为先，担当为官，强化政府作为。

二、加强社会综合治理，完善突发事件预警系统和应急预案。以社会综合治理为突破口，社会稳定要进一步做好群众工作，加强办，村两级群众工作站、室的建设，建立健全群众工作制度，完善社会治安综合治理防控体系，建立完善突发事件预警系统和应急预案，发挥派出所、司法所职能作用，提高处置突发事件的能力。

三、强化绿色发展理念，使环境实现再优化，使居住环境，提高村民的生活质量。

四、落实乡村振兴战略，以农村面貌改造提升为抓手，提高农村绿化水平，创建宜居环境，农村居住环境有新改善，认真学习贯彻习近平总书记关于改善人居环境的重要批示，改善农村面貌，抓好生态改善，完成乡镇办自然生态保护系统建设。

五、高质量、高标准完成市委、市政府交办的其它各项工作

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

职责分类绩效目标：

(一）绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转。

绩效指标：产出指标：1、综合事务管理工作的完成率2、保质保量完成上级下达任务3、按时完成上级下达任务。

效果指标：1、保障各部门重点支出，确保单位正常运转2、提高本单位满意率。

（二）绩效目标：保障职工工资、津贴正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转。

绩效指标：产出指标：1、按时发放职工工资2、干部考评合格率3、缴纳社会保险及时率

效果指标：1、办事程序公开透明，完善工作制度，提高办事效率，提升群众满意度2、可持续提高职工满意度。

（三）绩效目标：促进农业科技发展，壮大农村集体经济发展。

绩效指标：1、推进社会主义新农村建设和促进城乡经济全面协调可持续发展。2.保障我办经济发展。3.为我办辖区内社会稳定做好保障。4.辅助我乡生态效益。5.保障我办经济可持续性发展。6.群众满意度

（四）绩效目标：积极推进计划生育优质服务工作。

绩效指标：1、农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实2、流动人口计划生育服务满意率3、人口计划生育服务满意率。

（五）绩效目标：1、完成各村“两委”成员工资正常发放，确保本村经济、社会稳定和谐发展。2、保障农村基层组织运转需要，农村干部队伍稳定，维护社会稳定，规范土地流转行为，优化资源配置。

绩效指标：1、为“双委”人员提供基本工资保障。2、领导并治理本村经济发展、农业开发、信访稳定等。3、群众满意度

（六）绩效目标：1、保障环保人员工资、养老保险、医疗保险等正常发放。2、大力加强城乡特别是农村的环境卫生基础设施建设，逐步建立完善环境卫生管理机制，推动环境卫生管理城乡一体化进程，进一步提高城乡居民卫生意识、健康素质和生活质量。

绩效指标：1、切实解决环保员工资等基本保障问题。2、解决本辖区内环境综合治理。3、注重环境保护宣传

（七）绩效目标：促进农村农业科技发展。

绩效指标：1、保质保障完成本村农业事业项目。2、确保本村农业事业增值发展。3、辅助本村生态环境可持续性。4、为本村农业经济开发做好长久发展。

（八）绩效目标：1、完成本辖区内人民代表大会监管及各项工作任务。2、监督宪法和法律实施.

绩效指标：1、保障人大联络站正常运转。2、完成本年人大联络站的工作要求。3、倾听反映基层民意，开展结对服务选民。4、协助开展代表向选民述职和选民评议代表工作，做好代表履职评价相关工作，提高选民监督代表的实效。

（九）绩效目标：1、保障村官工资、养老保险、医疗保险正常发放。2、带动并壮大村集体经济、民生发展。

绩效指标：1、切实保障村官工资等基本保障问题。2、切实保障村官工资等基本保障问题。3、保障村官队伍稳定。4、资金按时发放。5、群众对高校毕业生满意度。

（十）绩效目标：1、降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。2、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平。

绩效指标： 1、农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准。2、全年本职工作完成率 。3、城乡居民公共卫生差距。 4、长期使用性。5、群众满意度。

（十一）绩效目标：1、保障妇女合法权益。2、妇女工作定期检查。

绩效指标：1、全年行政村适龄妇女覆盖率。2、本辖区妇女工作进度完成率。3、保障妇女合法权益稳定率。4、群众满意度。

（十二）绩效目标：1、进一步加强和改进未成年人思想道德教育工作，开展“养德、修身与成才”系列教育活动。2、强化团委班子建设，确保村村建有团支部，积极开展五四红旗团委，团支部创建活动。各项管理制度合理规范。积极开展共建活动。

绩效指标：1、团委班子建设。2、团委团支部创建活动。3、制度合理规范。4、本辖区团员人员积极活跃。5、群众满意度。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）加强财源建设、财政补贴等财政政策，加大对基础设施建设不断壮大，以确保我办收入持续、稳步增长。

（二）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）认真开展好学习实践科学发展观的学习活动，不断提高干部职工的政策理论水平和实际工作能力，不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，全力争创市级文明单位。

（四）加强绩效运行监控。按上级财政部门要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保主要绩效目标如期保质实现。

（五）加大各项惠农政策的落实力度，把任务落实到人力争做到各项惠农资金及时、准确、公平、合理地落实到位，让人民群众满意，让政策更加透明。

坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，进一步调配支出项目，优化支出结构，提高财政资金的使用效益，财政资金设计方方面面，为使财政资金更好的发挥作用，今年乡财务部门认真落实上级有关文件精神，加大财政资金监管力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

1. 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、城乡社区环境卫生绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00F7ND100215 | | 项目名称 | 城乡社区环境卫生 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.26 | 其中：财政 资金 | 20.26 | 其他资金 |  |
| 不断提升农业科技自主创新能力，协同创新水平和转化应用速度，为现代农业发展提供强有力的技术支撑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.07 | | 10.13 | 15.20 | 20.26 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1不断提升农业科技自主创新能力，协同创新水平和转化应用速度，为现代农业发展提供强有力的技术支撑。 | | | | | |

| 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 | 新增田间道路 | 新增田间道路 | ≥5 |  |
| 质量指标 | 提高科技质量 | 提高科技质量 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 项目验收及时率 | 项目验收及时率 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 街道硬化质量 | 街道硬化质量完成率 | ≥95 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善基础设施建设 | 已完善基础设施建设 | ≥95 |  |
| 社会效益指标 | 提高农村生活水平 | 落实提高农村生活水平 | ≥95 |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | 项目建设后农村人居环境变化情况 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 提高农业科技自主创新能力 | 创新水平和转化应用速度 | ≥95 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对人民群众满意度 | ≥95 |  |

2、代表工作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010102U | | 项目名称 | 代表工作 | | |
| 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 |  |
| 注重突出实效，继续加大监督力度。 | | | | | |
| 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.目标内容1注重突出时效，继续加大监督力度。 | | | | | |

| 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 | 开展人大监督工作次数 | 开展人大监督工作 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 质量指标 | 监督办结率 | 人大监督办案进度 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 时效指标 | 人大监督有效率 | 人大完成情况 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 成本指标 | 资金需求量2万元 | 资金需求量2万元 | 100百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会持续健康发展 | 保障社会持续健康发展 | ≥90百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 社会效益指标 | 提交议案执有效率 | 提交议案完成情况 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 可持续影响指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对工作服务满意 | ≥95百分比 | 沙字【2017】45号 |

3、对村委会和村党支部的补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P001U4110082G | | 项目名称 | 对村委会和村党支部的补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 279.15 | 其中：财政 资金 | 279.15 | 其他资金 |  |
| 对村委会和村党支部的补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 69.79 | | 139.58 | 209.36 | 279.15 | |
| 绩效目标 | 1.保障村干部工资按时发放，村级组织工作正常开展，提高为人民服务能力。 | | | | | |

| 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 | 个数 | 辖区内13个村 | 13个 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 工作能力 | 提高办、村服务水平 | ≥93％ | 2016年中组部、财政部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发【2016】22号有关规定） |
| 时效指标 | 工资发放 | 按时发放村委会和村党支部的补助 | ≥95％ | 2016年中组部、财政部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发[2016]22号有关规定） |
| 成本指标 | 成本标准 | 资金需求279.15万元 | 100％ | 2016年中组部、财政部《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》（中组发【2016】22号有关规定） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高生活水平 | 提高村民生产生活水平 | ≥92％ | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 凝聚力 | 发挥基层组织领导核心作用，增强为民服务水平 | ≥95％ | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 农村人居环境 | 改善农村人均环境 | ≥92％ | 工作要求 |
| 可持续影响指标 | 环境效益 | 提高环境效益 | ≥92％ | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥95％ | 问卷调查 |

4、妇联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P000010101043 | | 项目名称 | 妇联工作经费 | | |
| 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 |  |
| 开展表彰各村优秀妇女工作者、美丽庭院、五好家庭、先进集体等活动。 | | | | | |
| 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.目标内容1开展表彰各村优秀妇女工作者、美丽庭院、五好家庭、先进集体等活动。 | | | | | |

| 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 | 开展法治宣传活动次数 | 已完成宣传活动次数 | ≥10个 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 质量指标 | 开展活动有效率 | 已完成开展活动情况 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 已完成资金拨付及时率 | ≥90百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 成本指标 | 资金需求量2万元 | 资金需求量2万元 | 100百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展创业宣传活动 | 帮扶更多妇女创业、致富 | ≥90百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 社会发展水平 | 宣传引导妇女、儿童通过运用法律武器保护自身权益能力 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 社会效益指标 | 环保意识 | 提高妇女儿童环保意识 | ≥90百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 可持续影响指标 | 良好健康情况 | 统筹城乡妇女儿童良好健康发展 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对人民服务满意度 | 对群众服务满意度 | ≥95百分比 | 《关于坚持党建带妇进一步加强妇联基层组织建设的意见》（冀妇发【2019】6号 |

5、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00DQ8E10020G | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 抓好新时代国防动员工作，完善党管武装机制，聚集主责主业，选好专武干部，配齐、配好专武队伍，改善队伍结构，建设一支知识化、有活力的专武队伍。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1抓好新时代国防动员工作，完善党管武装机制，聚集主责主业，选好专武干部，配齐、配好专武队伍，改善队伍结构，建设一支知识化、有活力的专武队伍。 | | | | | |

| 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 | 年度训练天数 | 年度训练天数 | ≥80天数 | 领导批示 |
| 质量指标 | 国防动员覆盖率 | 国防动员覆盖率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 国防教育及时率 | 国防教育及时率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 基层武装工作经费保障 | 基层武装工作经费保障 | ≥1元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会持续健康发展 | 保障社会持续健康发展 | ≥90百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 国防知识普及度 | 国防知识普及度 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 促进生态发展 | 促进生态发展 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 推进地方经济发展 | 推进地方经济发展 | ≥90百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | 民兵对训练成果的注意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

6、冀财农【2024】109号关于2025年度农村公益事业建设财政奖补项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00349010016D | | 项目名称 | 冀财农【2024】109号关于2025年度农村公益事业建设财政奖补项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.00 | 其中：财政 资金 | 157.00 | 其他资金 |  |
| 改善村民出行条件，提升村庄形象。增强村民幸福感，为村民创造更加美好的生活。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39.25 | | 78.50 | 117.75 | 157.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善村民出行条件，提升村庄形象。增强村民幸福感，为村民创造更加美好的生活。 | | | | | |

| 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 | 街道硬化面积 | 街道硬化面积 | ≥24260平方米 | 未达到标准扣分 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥98% | 未达到标准扣分 |
| 时效指标 | 项目（工程)完成工期 | 项目完成工期 | ≤30天 | 未达到标准扣分 |
| 成本指标 | 工程造价 | 工程造价 | ≤163.56万元 | 未达到标准扣分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善村民出行条件，提升村庄整体形象 | 改善村民出行条件，提升村庄整体形象 | 明显改善 | 未达到标准扣分 |
| 生态效益指标 | 减少扬尘污染，改善村庄生态环境，提高村民生活质量 | 减少扬尘污染，改善村庄生态环境，提高村民生活质量 | ≥95% | 未达到标准扣分 |
| 可持续影响指标 | 工程完成后，可到达使用年限 | 工程完成后，可到达使用年限 | ≥15年 | 未达到标准扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 未达到标准扣分 |

7、冀财综【2024】17号2024年中央专项彩票公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058224P00003410009J | | 项目名称 | 冀财综【2024】17号2024年中央专项彩票公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 改善农村道路的基础设施，提高道路的通行条件和交通安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.10 | | 8.50 | 12.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.居民出行便利 | | | | | |

| 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 | 村内街道硬化平方数 | 村内街道硬化平方数 | ≥18800平方米 | 冀财综【2024】17号 |
| 数量指标 | 村内街道设施购建数量 | 村内街道设施购建数量 | ≥141个 | 冀财综【2024】17号 |
| 成本指标 | 项目（工程）验收合格 | 总成本 | ≥205万元 | 冀财综【2024】17号 |
| 质量指标 | 项目（工程）完成及时 | 合格率 | ≥98% | 冀财综【2024】17号 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | ≥98% | 冀财综【2024】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善/改善 | 冀财综【2024】17号 |
| 社会效益指标 | 村内街道硬化增长率 | 村内街道硬化增长率 | ≥90% | 冀财综【2024】17号 |
| 社会效益指标 | 农村公路网通达水平 | 农村公路网通达水平 | ≥80% | 冀财综【2024】17号 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥5年 | 冀财综【2024】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查中满意群众占被调查群众比率 | ≥98% | 冀财综【2024】17号 |

8、冀财综【2024】29号2025年中央专项彩票公益金下郑村道路改造工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00351310018K | | 项目名称 | 冀财综【2024】29号2025年中央专项彩票公益金下郑村道路改造工程 | | |
| 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 |  |
| 改善村容村貌，提高居民出行便利 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善村容村貌，提高居民出行便利。 | | | | | |

| 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 | 村内街道硬化平方数 | 村内街道硬化平方数 | ≥35722平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 形目质量合格率 | 形目质量合格率 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 项目（工程）完成及时率 | ≥98% | 合同约定 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤200万元 | 冀财综【2024】29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村容村貌改善情况 | 村容村貌改善情况 | 明显改善 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 居民出行畅通率 | 居民出行畅通率 | ≥95% | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | ≥10年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥98% | 历史标准 |

9、团委工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13058225P00001010103F | | 项目名称 | 团委工作经费 | | |
| 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 |  |
| 组织团员、青年、团干部学习共青团相关会议精神，开展团委业务培训。 | | | | | |
| 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.目标内容1组织团员、青年、团干部学习共青团相关会议精神，开展团委业务培训。 | | | | | |

| 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 | 团委班子人数 | 团干部人数 | ≥5人数 | 领导批示 |
| 质量指标 | 制度合理规范 | 制度完善情况 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 时效指标 | 开展活动及时率 | 已完成开展活动有效率 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 成本指标 | 资金需求量2万元 | 资金需求量2万元 | ≥100百分比 | 领导批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 青少年创业 | 发挥青年创业，推进人才强国 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提高青少年道德素质 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 生态效益指标 | 增加青少年环保意识 | 增强青少年环保意识，促进生态文明建设 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 可持续影响指标 | 增强组织建设 | 加强组织建设，推动青年团员发展 | ≥95百分比 | 领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 对服务人民群众满意度 | ≥95百分比 | 领导批示 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |
| 沙河市人民政府赞善街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |
| 冀财农【2024】109号关于2025年度农村公益事业建设财政奖补项目 | 157.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  | 77.00 |

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

沙河市人民政府赞善街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为309.51万元（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

| 163沙河市人民政府赞善街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 309.51 |
| 1、房屋（平方米） | 1882.60 | 149.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1882.60 | 149.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.86 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 679 | 123.80 |

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。