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.....19

二、部门预算安排的总体情况.....20

三、机关运行经费安排情况.....21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....21
五、部门整体绩效目标.....22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....28
八、政府采购预算情况.....44
九、国有资产信息.....44
十、名词解释.....45
十一、其他需要说明的事项.....46

部门预算收支总表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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	1035.20	一、一般公共服务支出	561.79
2	二、政府性基金预算拨款收入	194.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3.00
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	28.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.72
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8.89
13			十三、农林水支出	397.16
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	

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.36
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	194.00
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**	**1229.20**	**本年支出合计**	**1229.20**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1229.20**	**支出总计**	**1229.20**

部门预算收入总表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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	1229.20	1229.20	1229.20							
2	201	一般公共服务支出	561.79	561.79	561.79							
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	555.79	555.79	555.79							
6	2010301	行政运行	555.79	555.79	555.79							
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	3.00	3.00	3.00							
10	20306	国防动员	3.00	3.00	3.00							
11	2030607	民兵	3.00	3.00	3.00							

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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
12	208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	28.28							
13	20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	28.28							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28							
15	210	卫生健康支出	12.72	12.72	12.72							
16	21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	12.72							
18	212	城乡社区支出	8.89	8.89	8.89							
19	21205	城乡社区环境卫生	8.89	8.89	8.89							
20	2120501	城乡社区环境卫生	8.89	8.89	8.89							
21	213	农林水支出	397.16	397.16	397.16							
22	21307	农村综合改革	397.16	397.16	397.16							
23	213070	对村级公益事	121.00	121.00	121.00							

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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	业建设的补助										
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.16	276.16	276.16							
25	221	住房保障支出	23.36	23.36	23.36							
26	22102	住房改革支出	23.36	23.36	23.36							
27	2210201	住房公积金	23.36	23.36	23.36							
28	229	其他支出	194.00	194.00	194.00							
29	22960	彩票公益金安排的支出	194.00	194.00	194.00							
30	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	194.00	194.00	194.00							

部门预算支出总表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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**	**1229.20**	**620.15**	**609.05**			
2	201	一般公共服务支出	561.79	555.79	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	555.79	555.79				
6	2010301	行政运行	555.79	555.79				
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	3.00		3.00			
10	20306	国防动员	3.00		3.00			
11	2030607	民兵	3.00		3.00			
12	208	社会保障和就业支出	28.28	28.28				
13	20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28				
14	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28				

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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
	5							
15	210	卫生健康支出	12.72	12.72				
16	21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72				
18	212	城乡社区支出	8.89		8.89			
19	21205	城乡社区环境卫生	8.89		8.89			
20	2120501	城乡社区环境卫生	8.89		8.89			
21	213	农林水支出	397.16		397.16			
22	21307	农村综合改革	397.16		397.16			
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00		121.00			
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.16		276.16			
25	221	住房保障支出	23.36	23.36				
26	22102	住房改革支出	23.36	23.36				
27	2210201	住房公积金	23.36	23.36				

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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
28	229	其他支出	194.00		194.00			
29	22960	彩票公益金安排的支出	194.00		194.00			
30	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	194.00		194.00			

部门预算财政拨款收支总表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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	1035.20	一、一般公共服务支出	561.79	561.79		
2	二、政府性基金预算拨款	194.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	3.00	3.00		
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	28.28	28.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.72	12.72		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8.89	8.89		
13			十三、农林水支出	397.16	397.16		
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				

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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	23.36	23.36		
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	194.00		194.00	
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**	**1229.20**	**本年支出合计**	**1229.20**	**1035.20**	**194.00**	
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						

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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**	**1229.20**	**支出总计**	**1229.20**	**1035.20**	**194.00**	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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**	**1035.20**	**620.15**	**415.05**
2	201	一般公共服务支出	561.79	555.79	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	555.79	555.79	
6	2010301	行政运行	555.79	555.79	
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	3.00		3.00
10	20306	国防动员	3.00		3.00
11	2030607	民兵	3.00		3.00
12	208	社会保障和就业支出	28.28	28.28	
13	20805	行政事业单位养老支出	28.28	28.28	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	
15	210	卫生健康支出	12.72	12.72	
16	21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.72	12.72	
18	212	城乡社区支出	8.89		8.89

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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
19	21205	城乡社区环境卫生	8.89		8.89
20	2120501	城乡社区环境卫生	8.89		8.89
21	213	农林水支出	397.16		397.16
22	21307	农村综合改革	397.16		397.16
23	2130701	对村级公益事业建设的补助	121.00		121.00
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.16		276.16
25	221	住房保障支出	23.36	23.36	
26	22102	住房改革支出	23.36	23.36	
27	2210201	住房公积金	23.36	23.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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**	**620.15**	**546.61**	**73.54**
2	301	工资福利支出	529.81	529.81	
3	30101	基本工资	307.12	307.12	
4	30102	津贴补贴	42.14	42.14	
5	30103	奖金	25.61	25.61	
6	30107	绩效工资	28.64	28.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
9	30113	住房公积金	23.36	23.36	
10	30199	其他工资福利支出	61.94	61.94	
11	302	商品和服务支出	73.54		73.54
12	30201	办公费	2.76		2.76
13	30207	邮电费	4.26		4.26
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	1.95		1.95
17	30229	福利费	2.43		2.43
18	30239	其他交通费用	11.10		11.10

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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
19	30299	其他商品和服务支出	38.04		38.04
20	303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
21	30302	退休费	11.69	11.69	
22	30305	生活补助	2.49	2.49	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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**	**194.00**		**194.00**
2	229	其他支出	194.00		194.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	194.00		194.00
4	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	194.00		194.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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

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 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市人民政府周庄街道办事处 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周庄街道办事处 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：

1.宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。

2.按照上级要求，认真搞好党的思想，作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强村委会党的组织建设。

3.结合辖区实际，按照城市总体规划，制定总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地块优势，因地制宜发展村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

4.认真抓好农业农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

5.负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理等工作。

6.加强基层政权建设，定期召开村民代表会议并报告工作，听取代表的决议和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设发展。

7.严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源，环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城镇功能的提升和城镇环境的创新。

8.加强村委会建设，积极开展建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落和“五好家庭”等活动。提高村民的公民意识和文明修养。

9.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10.积极开展民政服务工作，努力做好下岗职工的就业服务，搞好城镇居民和农民特困户的最低治保障工作。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

12.完成市委、市政府交办的其他工作。

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
沙河市人民政府周庄街道办事处本级	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。沙河市人民政府周庄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 1229.20 万元，其中：一般公共预算收入 1035.20 万元，基金预算收入 194.00 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，反映沙河市人民政府周庄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 1229.20 万元，其中基本支出 620.15 万元，包括人员经费 546.61 万元和日常公用经费 73.54 万元；项目支出 609.05 万元，主要为农林水项目支出 397.16 万元和其他社会公益事业的彩票公益金支出 194 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1229.20 万元，较 2024 年预算减少 0.90 万元，其中：基本支出减少 25.75 万元，主要为严格落实中央八项规定，厉行节俭。项目支出增加 24.85 万元，主要为一事一议工程项目支出增加。

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 73.54 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。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）总体绩效目标

我办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持新发展理念，以项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，更加注重培育新兴经济增长点，更加注重执行社会公平保障制度，更加注重坚持社会管理的法治和公开，更加注重自身职能的转变和执行力的提升，全面完成上级政府安排的各项目标任务，促进经济社会全面发展。

一、凝心聚力抓项目：继续推进经济转型发展，抓项目，促进度，改造和提升传统商贸业，依靠政策优势打造金融聚集区；根据市委市政府项目要求，确保重点项目顺利推进，为全市整体建设布局提供保证。

二、统筹兼顾促发展：把发展现代农业和农业休闲旅游相结合，提高周边农户致富能力；对标先进典型、立足资源整合、盘活资产存量，谋划更多形式获得稳定的集体收入，使之成为我办经济稳定发展的重要推动力。

三、维护稳定保和谐：进一步完善矛盾纠纷多元化排查调处体

系建设，进一步整合社会矛盾纠纷多元化解资源；继续推进平安建设，确保工作措施到位，维护好人民群众自身权益。

四、真抓实干惠民生：常态化开展脱贫攻坚政策保障和信息完善工作，帮扶贫困户开发致富项目，保障贫困户稳定脱贫；完善辖区内基础设施，系统配套科学；加大环境整治力度；加大文教卫生基础设施建设投入力度；坚持绿色发

展，建设美丽周庄。五、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。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）、对高校毕业生到基层任职补助

绩效目标：保障职工工资、福利等正常发放，促进各项工作更快更好发展。

绩效指标：财政供养人员奖金、津贴发放及时率。

（二）、基层武装工作经费

绩效目标：抓好新时代国防动员工作，不断推进基层武装工作质量。

绩效指标：开展年度训练天数，国防教育及时率。

（三）、经济发展奖励

绩效目标：促进经济发展，强化公共服务，着力改善民生。

绩效指标：保障基层组织正常运行情况。

（四）、代表工作

绩效目标：注重突出实效，继续加大监督力度。

绩效指标：开展人大监督工作次数和人大监督有效率。

（五）、对村委会和村党支部的补助

绩效目标：保障农村干部队伍稳定，维护社会稳定、规范流转行为。

绩效指标：开展项目村村级事业发展水平变化情况。

（六）、补助经费

绩效目标：保障职工工资、福利等正常发放，确保各项工作正常运转。

绩效指标：财政供养人员人数奖金、津贴发放及时率。

（七）、团委工作经费

绩效目标：强化团委班子建设，积极开展共建活动。

绩效指标：团委班子人数，开展活动及时率。

（八）、农村妇女小组长

绩效目标：保障按时发放农村妇女小组长补贴。

绩效指标：落实计生政策，保障优生优育率。

（九）、妇联工作经费

绩效目标：推进妇女参加社会事务的民主决策，参与有关法律、法规、规章等政策。

绩效指标：开展法治宣传活动次数。

（十）、计生运转经费

绩效目标：做好人口和计划生育政策法规的宣传工作。

绩效指标：开展计划生育家庭特别扶助政策。

（十一）、其他环境保护管理事务支出

绩效目标：保障职工工资、福利等正常发放，促进各项工作更快更好发展。

绩效指标：财政供养人员人数，奖金、津贴发放及时率。

（十二）、农业科技

绩效目标：不断提升农业科技自主创新能力，为现代化农业

展提供强力的科技支撑。

绩效指标：开展提高科学科技创新能力工作。

（三）工作保障措施

加强组织领导，不断创新。紧紧围绕上级对工作的整体部署，结合改革与发展的实际，认真贯彻市人代会和全市财政工作会议精神，积极探索财政工作新思路，大力发挥财政职能，克服各种减收增支的影响，高质量完成市、办事处政府下达的收支任务，为我办经济和社会事业的和谐发展做出应有的贡献。并在以下几个方面持续发力。

（一）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。

（二）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、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）加强宣传培训调研等。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

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	13058225P00F7ND10010M		项目名称	城乡社区环境卫生		
预算规模及资金用途	预算数	8.89	其中：财政　资金	8.89	其他资金	
	城乡社区环境卫生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.22		4.44	6.67	8.89	
绩效目标	1.坚持以环境质量目标为导向，促进“党政同责，一岗双责”落实，推进中央生态环保督察反馈问题整改到位和突出环境问题的解决，发挥正向激励为原则。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	排查园区及企业数量（个）	排查园区及企业数量（个）	≥35 个	年初计划
	质量指标	土壤污染防治率	土壤污染防治率	≥95 百分比	年初计划
	时效指标	重大环保事件及时发现率（%）	重大环保事件及时发现率（%）	≥98 百分比	年初计划
	成本指标	环保人员生活补助支出	环保人员生活补助支出	≥7.46 万元/人	年初计划
效益指标	经济效益指标	单位 GDP 能耗的同期下降比率	单位 GDP 能耗的同期下降比率	≥5 百分比	年初计划
	社会效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥95 百分比	年初计划
	生态效益指标	重点污染物降低率（%）	重点污染物降低率（%）	≥10 百分比	年初计划
	可持续影响指标	全年空气优良天数增长率（%）	全年空气优良天数增长率（%）	≥95 百分比	年初计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	年初计划

2、代表工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010023X		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	
	代表工作					
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.要贯彻党委的意图和主张，并善于通过人大这一特殊岗位促进党委民生、科学决策，及时把党委的重大决策经过法定程序变成国家意志，动员和组织人民群众。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	开展人大监督工作次数	≥12 次	沙字【2017】45 号	
	质量指标	质量指标	监督办结率（%）	≥90 百分比	沙字【2017】45 号	
	时效指标	时效指标	议案提交及时率	≥90 百分比	沙字【2017】45 号	
	成本指标	成本指标	调研议案每件耗费	<1500 元	沙字【2017】45 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	≥5 万元	沙字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
					【2017】45 号
	社会效益指标	社会效益指标	人大监督有效率	≥90 百分比	沙字【2017】45 号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	长期	沙字【2017】45 号
	可持续影响指标	可持续性影响	推动地方经济发展	长期	沙字【2017】45 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 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	13058225P001U4110075F		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	276.16	其中：财政　资金	276.16	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	
	69.04		138.08	207.12	276.16	
绩效目标	1.保障村级组织的正常运转，农村干部队伍稳定，加大公益事业建设，改善农村生产生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	
产出指标	数量指标	分析报告数量（个）	提出农村经济运行分析报告和专项分析报告数量（个）	5 个	中组发【2016】22 号	
	质量指标	农村重点改革任务完成率（%）	农村重点改革任务完成率（%）	≥95 百分比	中组发【2016】22 号	
	时效指标	提升任务完成及时率（%）	试点村改造提升任务完成及时率（%）	≥95 百分比	中组发【2016】22 号	
	成本指标	一般干部补助标准	一般干部补助标准	15001500 月/人	中组发【2016】22 号	
效益指标	经济效益指标	农民人均纯收入增长率（%	农民人均纯收入增长率（%）	≥5 百分比	中组发【2016】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
					22 号
	社会效益指标	产业化扶贫项目带动率	产业化扶贫项目带动率	≥95 百分比	中组发【2016】22 号
	生态效益指标	土地污染防治率	土地污染防治率	≥95 百分比	中组发【2016】22 号
	可持续影响指标	实现农村持续协调发展	实现农村持续协调发展	1 长期	中组发【2016】22 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥95 百分比	中组发【2016】22 号

4、妇联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P000010100255		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	
	妇联工作经费					
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.遵守全国中华全国妇女联合会章程，宣传和执行妇女联合会的决议，向妇女联合会反映妇女的情况，汇报工作，提出意见和建议，执行有关工作任务。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	创建文明家庭数量	≥100 个	冀妇发【2009】6号
	质量指标	质量指标	组织普法教育人次	≥1000 人次	冀妇发【2009】6号
	时效指标	时效指标	社区维权工作办结率	≥95 百分比	冀妇发【2009】6号
	成本指标	成本指标	经费支出	2 万元	冀妇发【2009】6号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	妇女就业帮扶率	≥95 百分比	冀妇发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
					【2009】6号
	社会效益指标	社会效益指标	组织普法教育覆盖率	≥95 百分比	冀妇发【2009】6号
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	长期	冀妇发【2009】6号
	可持续影响指标	可持续性影响	全面提高妇女素质	长期	冀妇发【2009】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95 百分比	冀妇发【2009】6号

5、基层武装工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00DQ8E10005T		项目名称	基层武装工作经费		
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	
	基层武装工作经费					
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.做好全市基础武装工作，扎实推进工作末端落实。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	年度训练天数	≥80 天	邢政字〔2019〕15 号
	质量指标	质量指标	国防动员覆盖率	≥95 百分比	邢政字〔2019〕15 号
	时效指标	时效指标	及时率	≥95 百分比	邢政字〔2019〕15 号
	成本指标	成本指标	购置费	3 万元	邢政字〔2019〕15 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	投入专项经费补助支出落实率	≥95 百分比	邢政字〔2019〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
					15 号
	社会效益指标	社会效益指标	年度征兵任务完成率	百分比	邢政字〔2019〕15 号
	可持续影响指标	国防意识持续提升	国防意识持续提升	长期	邢政字〔2019〕15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度（%）	调查中满意或较满意的对象占全部调查人数的比率	≥98 百分比	邢政字〔2019〕15 号

6、冀财农【2024】109 号关于提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付一事一议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00349010022T		项目名称	冀财农【2024】109 号关于提前下达 2025 年省级农村综合改革转移支付一事一议项目		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金	42.00	其他资金	
	沙河市人民政府周庄街道办事处一事一议工程项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	31.50	42.00	
绩效目标	1.沙河市人民政府周庄街道办事处第二批一事一议工程项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标确定依据
产出指标	数量指标	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程		≥1.61 公里	工作安排
	成本指标	总成本	总成本		42 万元	冀财[2024]109 号
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率		≥98%	工作安排
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率		≥98%	工作安排
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	工作安排
	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%	工作安排
	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%	工作安排
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限		≥5 年	工作安排
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%	工作安排

7、冀财农【2024】93 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付一事一议项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P003490100217		项目名称	冀财农【2024】93 号关于提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付一事一议项目		
预算规模及资金用途	预算数	79.00	其中：财政　资金	79.00	其他资金	
	沙河市人民政府周庄街道办事处一事一议工程项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.75		39.50	59.25	79.00	
绩效目标	1.沙河市人民政府周庄街道办事处第一批一事一议工程项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	
产出指标	数量指标	村内街道硬化里程	村内街道硬化里程	≥3.49 公里	工作安排	
	数量指标	村内街道照明设施购建数量	村内街道照明设施购建数量	≥100 盏	工作安排	
	成本指标	总成本	总成本	79 万元	冀财农[2024]93 号	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	合格率	≥98%	工作安排	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	及时率	≥98%	工作安排	
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	工作安排	
	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%	工作安排	
	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%	工作安排	
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	工作安排	
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%	工作安排	

8、冀财综【2024】29 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金姚庄村道路提升改造工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00351310015Q		**项目名称**	冀财综【2024】29 号提前下达 2025 年中央专项彩票公益金姚庄村道路提升改造工程项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	194.00	**其中：财政　资金**	194.00	**其他资金**	
	姚庄村道路提升改造工程项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	48.50		97.00	145.50	194.00	
绩效目标	1.通过修复完善村组道路公益性基础设施建设，推动项目区农村生产生活条件和发展环境改善。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标确定依据**
产出指标	数量指标	村新建改建公路里程	道路硬化沥青罩面		≥15220 平米	工作安排
	数量指标	水管改造	水管改造		≥16035 米	工作安排
	数量指标	水井改造	水井改造		≥135 座	工作安排
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	项目规划编制完整性、合规性		≥100%	工作安排
	质量指标	项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜	项目开展符合当地实际情况并实行重点倾斜		≥100%	工作安排
	质量指标	项目（工程）验收合格率	项目（工程）验收合格率		≥100%	工作安排
	时效指标	项目（工程）完成及时率	项目（工程）完成及时率		≥100%	工作安排
	成本指标	总成本	总成本		194 万元	冀财政【2024】29 号
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数量	受益群众人口数量		≥2000 人	工作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5 年	工作安排
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	≥100%	工作安排

9、团委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010024H		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	
	团委工作经费					
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.大力加强党的思想建设和组织建设，全面拓展团的各项工作，开创了共青团各项事业的新局面。					
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	数量指标	青年就业创业工作（个）	≥30 个	《国资委直属机关工作规则》	
	质量指标	质量指标	扎实推进青少年普法示范普及率	≥95 百分比	《国资委直属机关工作规则》	
	时效指标	时效指标	扎实推进青少年普法示范普及率	≥95 百分比	《国资委直属机关工作规则》	
	成本指标	成本指标	制作宣传品数量（份）	≥5000 份	《国资委直属机关工作规则》	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	团报征订工作和团费收缴工作完成率	≥95 百分比	《国资委直属机关工作	

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
					规则》
	社会效益指标	社会效益指标	深化志愿者奉献活动	≥30 次次	《国资委直属机关工作规则》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	长期	《国资委直属机关工作规则》
	可持续影响指标	可持续性影响	实现青少年健康成长	长期	《国资委直属机关工作规则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度（%）	≥95 百分比	《国资委直属机关工作规则》

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　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	

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。

九、国有资产信息

沙河市人民政府周庄街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 325.41 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 沙河市人民政府周庄街道办事处　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		325.41
1、房屋（平方米）	1722	136.87
其中：办公用房（平方米）	1722	136.87
2、车辆（台、辆）	1	9.38

164 沙河市人民政府周庄街道办事处　　截止时间：2024-12-31

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、其他固定资产	645	179.16

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。