

2025 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级收支预算1

一、丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2326.47	一、一般公共服务支出	1996.80
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	6.00	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、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	135.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	86.08
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	

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.49
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	6.00
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	2332.47	本年支出合计	2332.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2332.47	支出总计	2332.47

单位预算收入总表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2332.47	2332.47	2332.47							
2	201	一般公共服务支出	1996.80	1996.80	1996.80							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1996.80	1996.80	1996.80							
4	2010301	行政运行	1996.80	1996.80	1996.80							
5	208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	135.24							
6	20805	行政事业单位养老支出	134.46	134.46	134.46							
7	2080501	行政单位离退休	47.05	47.05	47.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	87.42							
9	20808	抚恤	0.78	0.78	0.78							
10	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78	0.78							
11	210	卫生健康支出	46.85	46.85	46.85							
12	21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	46.85							

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	46.85							
14	213	农林水支出	86.08	86.08	86.08							
15	21307	农村综合改革	86.08	86.08	86.08							
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.08	86.08	86.08							
17	221	住房保障支出	61.49	61.49	61.49							
18	22102	住房改革支出	61.49	61.49	61.49							
19	2210201	住房公积金	61.49	61.49	61.49							
20	223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00	6.00							
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00	6.00							
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2332.47	1911.29	421.18			
2	201	一般公共服务支出	1996.80	1667.70	329.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1996.80	1667.70	329.10			
4	2010301	行政运行	1996.80	1667.70	329.10			
5	208	社会保障和就业支出	135.24	135.24				
6	20805	行政事业单位养老支出	134.46	134.46				
7	2080501	行政单位离退休	47.05	47.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42				
9	20808	抚恤	0.78	0.78				
10	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78				
11	210	卫生健康支出	46.85	46.85				
12	21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85				
13	2101101	行政单位医疗	46.85	46.85				
14	213	农林水支出	86.08		86.08			
15	21307	农村综合改革	86.08		86.08			
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.08		86.08			
17	221	住房保障支出	61.49	61.49				
18	22102	住房改革支出	61.49	61.49				

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	61.49	61.49				
20	223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00			
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00			
22	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2326.47	一、一般公共服务支出	1996.80	1996.80		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	6.00	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				
8			八、社会保障和就业支出	135.24	135.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.85	46.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	86.08	86.08		
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				

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.49	61.49		
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	6.00			6.00
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	2332.47	本年支出合计	2332.47	2326.47		6.00
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						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2332.47	支出总计	2332.47	2326.47		6.00

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2326.47	1911.29	415.18
2	201	一般公共服务支出	1996.80	1667.70	329.10
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1996.80	1667.70	329.10
4	2010301	行政运行	1996.80	1667.70	329.10
5	208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	
6	20805	行政事业单位养老支出	134.46	134.46	
7	2080501	行政单位离退休	47.05	47.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	
9	20808	抚恤	0.78	0.78	
10	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78	
11	210	卫生健康支出	46.85	46.85	
12	21011	行政事业单位医疗	46.85	46.85	
13	2101101	行政单位医疗	46.85	46.85	
14	213	农林水支出	86.08		86.08
15	21307	农村综合改革	86.08		86.08
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.08		86.08
17	221	住房保障支出	61.49	61.49	
18	22102	住房改革支出	61.49	61.49	
19	2210201	住房公积金	61.49	61.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1911.29	1755.16	156.13
2	301	工资福利支出	1705.24	1705.24	
3	30101	基本工资	279.96	279.96	
4	30102	津贴补贴	157.84	157.84	
5	30103	奖金	65.50	65.50	
6	30107	绩效工资	101.46	101.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.42	87.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.97	37.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
10	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
11	30113	住房公积金	61.49	61.49	
12	30199	其他工资福利支出	904.72	904.72	
13	302	商品和服务支出	149.53		149.53
14	30201	办公费	84.90		84.90
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	17.02		17.02
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30214	租赁费	2.00		2.00
19	30228	工会经费	4.87		4.87

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	8.93		8.93
21	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
22	30239	其他交通费用	25.80		25.80
23	303	对个人和家庭的补助	49.92	49.92	
24	30302	退休费	47.05	47.05	
25	30304	抚恤金	2.09	2.09	
26	30305	生活补助	0.78	0.78	
27	310	资本性支出	6.60		6.60
28	31002	办公设备购置	6.60		6.60

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6.00		6.00
2	223	国有资本经营预算支出	6.00		6.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00		6.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00		6.00

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.50	1.50		
2	“三公”经费小计	1.50	1.50		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决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等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制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：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2332.47万元，其中：一般公共预算收入2326.47万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入6.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2332.47万元，其中基本支出1911.29万元，包括人员经费1755.16万元和日常公用经费156.13万元；项目支出421.18万元，主要为社区服务群众专项经费120万元，土地租赁费26.07万元，村干部工资及村办公费48万元，网格员补贴80万元，村党组织活动经费5.88万元，村服务群众专项经费20万元，村级误工补贴0.8万元，村两委副职干部基础职务补贴增长部分11.4万元，社区租赁费11.05万元，社区党组织活动经费31.98万元，社区经费60万元，冀财资[2024]112号-2025年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金5万元，冀财资[2024]124号-2025年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金1万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2332.47万元，较2024年预算增加240.59万元，其中：基本支出增加184.55万元，主要为人员经费增加137.55万元，公用经费增加47万元。项目支出增加56.03万元，主要为今年新增网格员经费80万元，本年度暂未做社区建设经费，故较上年增加56.03万元

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156.13万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车运维费 1.50 万元）。与 2024 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000053100536		项目名称	村党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.88	其中：财政 资金	5.88	其他资金	
	用于支付村党组织活动经费					
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.用于村党组织活动经费支付					
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	举办党员活动的次数	反应全年举办党员活动的次数		≥4 次	活动方案
	数量指标	参加活动的党员人数	反应举办活动党员参加的人数		≥10 人	活动方案
	质量指标	举办活动完成率	反应按各级规定举办活动完成率		80%	活动方案
	成本指标	每次活动成本	反应每次活动的平均成本		300 元	活动方案
	时效指标	活动及时率	反应在规定的时间内活动完成情况		80%	活动方案
效益指标	社会效益指标	党员精神文明生活提供率	反应党员精神文明生活提升情况		≥10%	活动方案
	可持续影响指标	举办的活动影响年限	反应村级举办的活动影响年限		1 年	活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	反应党员对活动的满意情况		≥95%	活动方案

2、村服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310052J		项目名称	村服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于村服务群众专项经费支出					
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.用于村服务群众专项经费支出					
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	服务群众人数或次数	反应全年向群众提供服务的次数或人数		≥20 人/次	活动方案
	质量指标	提供服务及时率	向群众提供的服务及时情况		≥80%	活动方案
	时效指标	服务时间	按照规定时间提供服务完成情况		规定时间、超规定时 间	活动方案
	成本指标	服务成本	反应向群众提供服务所需成本		≤500 元	活动方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	反应村级提供的服务队社会的影响		≥80%	活动方案
	可持续影响指标	提供的服务影响年限	反应村级提供的服务影响的时间		1 年	活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应村级提供的服务群众满意情况		≥80%	活动方案

3、村干部工资及村办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310050B		项目名称	村干部工资及村办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.32	其中：财政 资金	34.32	其他资金	
	用于支付村干部工资					
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.用于支付村干部工资，保障村正常运转					
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	正常运转村数	反应全年正常运转的村数量		≥4 个	年初预算
	数量指标	发放人数	发放村干部工资人数		40 人	年初预算
	质量指标	村级正常运转率	反应全年村级正常运转情况		100%	年初预算
	质量指标	工资发放率	反应及时发放工资的情况		100%	年初预算
	时效指标	工资发放及时率	反应每月工资发放工资情况		100%	年初预算
	成本指标	村干部工资标准	反应标准发放村干部情况		三挡（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算
效益指标	经济效益指标	村干部收入金额	村干部增收情况		三挡收入（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算
	社会效益指标	各级任务完成率	反应各级任务完成情况		≥80%	年初预算
	生态效益指标	各级生态任务及时率	反应各级生态任务完成情况		100%	年初预算
	可持续影响指标	影响时间	村工资及办公费使用影响的时间		1 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意情况		≥95%	年初预算
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对村级服务满意度		≥95%	年初预算

4、村干部工资及村办公费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310121L		项目名称	村干部工资及村办公费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.68	其中：财政 资金	13.68	其他资金	
	用于支付村办公费					
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.用于保障 2025 年村办公费					
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	正常运转村数	反应全年正常运转的村数量		≥4 个	年初预算
	数量指标	发放人数	发放村干部工资人数		20 人	年初预算
	质量指标	村级正常运转率	反应全年村级正常运转情况		100%	年初预算
	质量指标	工资发放率	反应及时发放工资的情况		100%	年初预算
	时效指标	工资发放及时率	反应每月工资发放工资情况		100%	年初预算
	成本指标	村干部工资标准	反应标准发放村干部情况		三挡（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算
效益指标	经济效益指标	村干部收入金额	村干部增收情况		三挡收入（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算
	社会效益指标	各级任务完成率	反应各级任务完成情况		≥80%	年初预算
	生态效益指标	各级生态任务及时率	反应各级生态任务完成情况		100%	年初预算
	可持续影响指标	影响时间	村工资及办公费使用影响的时间		1 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意情况		≥95%	年初预算
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对村级服务满意度		≥95%	年初预算

5、村级误工补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310054R		项目名称	村级误工补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	用于支付村级误工补贴					
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.用于支付村级误工补贴					
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	其他补贴人数	反应全年接受县级其他补贴人数	≥3 人	年初预算	
	数量指标	务工补贴人数	反应全年进行务工补贴的人数	≥3 人	年初预算	
	质量指标	补贴发放率	反应发放补贴情况	100%	年初预算	
	时效指标	补贴及时发放率	反应在规定时间内补贴发放情况	100%	年初预算	
效益指标	社会效益指标	对村级工作的影响	反应对村级工作的影响情况	较大/较小/无	年初预算	
	可持续影响指标	影响时间	补贴产生的影响时间	1 年	年初预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收补贴人员的满意度	反应补贴人对此项补贴的满意情况	≥95%	年初预算	

6、村两委副职干部基础职务补贴增长部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00005310051Y		项目名称	村两委副职干部基础职务补贴增长部分		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政 资金	11.40	其他资金	
	用于保障村两委副职干部基础职位补贴足额发放					
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.用于保障村干部工资发放					
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	正常运转村数	反应全年正常运转的村数量		≥4 个	年初预算
	数量指标	发放人数	发放村干部工资人数		30 人	年初预算
	质量指标	村级正常运转率	反应全年村级正常运转情况		100%	年初预算
	质量指标	工资发放率	反应及时发放工资的情况		100%	年初预算
	时效指标	工资发放及时率	反应每月工资发放工资情况		100%	年初预算
	成本指标	村干部工资标准	反应标准发放村干部情况		三挡（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算
效益指标	经济效益指标	村干部收入金额	村干部增收情况		三挡收入（2400、1500、1000）元/人/月	年初预算
	社会效益指标	各级任务完成率	反应各级任务完成情况		≥80%	年初预算
	生态效益指标	各级生态任务及时率	反应各级生态任务完成情况		100%	年初预算
	可持续影响指标	影响时间	村工资及办公费使用影响的时间		1 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对工资发放满意情况		≥95%	年初预算
	服务对象满意度指标	村民满意度	村民对村级服务满意度		≥95%	年初预算

7、冀财资[2024]112 号-2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000022100018		项目名称	冀财资[2024]112 号-2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金		
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	
	用于退休人员社会化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于退休人员社会化管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次		≥4 次	活动方案
	成本指标	活动成本控制率	活动成本控制率		≥80%	活动方案
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥80%	活动方案
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		≥80%	活动方案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	活动方案
	社会效益指标	群体性事件发生数	群体性事件发生数		≤0 次	活动方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥80%	活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	活动方案

8、冀财资[2024]124 号-2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00002010002G		项目名称	冀财资[2024]124 号-2025 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金		
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	
	用于支付退休人员社会化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于退休人员社会化管理支出					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥4 次	活动方案
	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率		≥80%	活动方案
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		≥80%	活动方案
	成本指标	活动控制成本率	活动控制成本率		≥80%	活动方案
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		100%	活动方案
	社会效益指标	群体事件发生数	群体事件发生数		0 次	活动方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥80%	活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	活动方案

9、社区党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00295910004B		项目名称	社区党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.98	其中：财政 资金	31.98	其他资金	
	用于社区村党组织活动支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于社区村党组织活动经费					
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	举办党员活动的次数	反应全年举办党员活动的次数		≥4 次	活动方案
	数量指标	参加活动的党员人数	反应举办活动党员参加的人数		≥20 人	活动方案
	质量指标	举办活动完成率	反应按各级规定举办活动完成率		80%	活动方案
	成本指标	每次活动成本	反应每次活动的平均成本		1000 元	活动方案
	时效指标	活动及时率	反应在规定的时间内活动完成情况		80%	活动方案
效益指标	社会效益指标	党员精神文明生活提供率	反应党员精神文明生活提升情况		≥10%	活动方案
	可持续影响指标	举办的活动影响年限	反应村级举办的活动影响年限		1 年	活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	反应党员对活动的满意情况		≥95%	活动方案

10、社区服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002957100111		项目名称	社区服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于社区服务群众支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于社区服务群众专项经费支出					
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	服务群众人数或次数	反应全年向群众提供服务的次数或人数		≥3 人/次	活动方案
	质量指标	提供服务及时率	向群众提供的服务及时情况		≥80%	活动方案
	时效指标	服务时间	按照规定时间提供服务完成情况		≥80%	活动方案
	成本指标	服务成本	反应向群众提供服务所需成本		≤1000 元	活动方案
效益指标	社会效益指标	社会稳定率	反应村级提供的服务队社会的影响		≥80%	活动方案
	可持续影响指标	提供的服务影响年限	反应村级提供的服务影响的时间		1 年	活动方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应村级提供的服务群众满意情况		≥80%	活动方案

11、社区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002961100141		项目名称	社区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于保障社区正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于社区经费支出，保证社区正常运转					
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	正常运转社区数	反应全年正常运转的社区数量		≥12 个	年初计划
	质量指标	社区正常运转率	反应全年社区正常运转情况		100%	年初计划
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		100%	年初计划
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤5 万元	年初计划
效益指标	社会效益指标	各级任务完成率	反应各级任务完成情况		≥80%	年初计划
	生态效益指标	各级生态任务及时率	反应各级生态任务完成情况		100%	年初计划
	可持续影响指标	影响时间	村工资及办公费使用影响的时间		1 年	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	年初计划

12、社区租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00229610005L		项目名称	社区租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.05	其中：财政 资金	11.05	其他资金	
	用于社区租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于保障社区正常办公，及时缴纳租金					
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	保障社区正常办公数	保障社区正常办公数		≥2 个	合同
	质量指标	社区办公用房利用率	社区办公用房利用率		≥80%	合同
	成本指标	租赁成本	租赁成本		11.05 万元	合同
	时效指标	租金支付及时率	租金支付及时率		≥100%	合同
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥80%	合同
	可持续影响指标	办公用房使用期限	办公用房使用期限		1 年	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	合同

13、土地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00001210002L		项目名称	土地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.07	其中：财政 资金	26.07	其他资金	
	用于城中村土地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.用于城中 4 个村的土地租赁费					
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	租赁土地面积	租赁土地面积		11.56 亩	使用计划
	数量指标	租赁土地租金	租赁土地租金		1 每亩/万元	使用计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	使用计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		≥90%	使用计划
效益指标	社会效益指标	街边绿化率	街边绿化率		≥90%	使用计划
	可持续影响指标	长期适用性	长期适用性		1 年	使用计划
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%	使用计划

14、网格员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00KD36100033		项目名称	网格员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	用于支付网格员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于支付社区网格员工资					
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	覆盖社区数量	覆盖社区数量		12 个	工作计划
	数量指标	每个社区配备网格员人数	每个社区配备网格员人数		≥5 人	工作计划
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	工作计划
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		≥80%	工作计划
效益指标	社会效益指标	群体事件发生数	群体事件发生数		≤0 次	工作计划
	生态效益指标	重大环保事件及时发现率 （ % ）	重大环保事件及时发现率（ % ）		≥80%	工作计划
	可持续影响指标	影响期限	影响期限		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥80%	工作计划

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级上年末固定资产金额为 696.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

827001 丰宁满族自治县新丰路街道办事处本级 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		696.59
1、房屋（平方米）	1	49.68
其中：办公用房（平方米）	1	49.68
2、车辆（台、辆）	2	30.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2315	615.98

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。