

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
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	24
三、机关运行经费安排情况	25

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25

五、部门整体绩效目标 26

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 34

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 35

八、政府采购预算情况 50

九、国有资产信息 50

十、名词解释 51

十一、其他需要说明的事项 52

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处收支预算 54

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1125.99	一、一般公共服务支出	852.54
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	44.80	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	58.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	610.04
13			十三、农林水支出	
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	

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	38.53
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	61.37
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00
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	1170.79	本年支出合计	1647.40
33	上年结转结余	476.61	年终结转结余	
34	收入总计	1647.40	支出总计	1647.40

部门预算收入总表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1647.40	1170.79	1170.79							476.61
2	201	一般公共服务支出	852.54	852.54	852.54							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.49	851.49	851.49							
4	2010301	行政运行	797.29	797.29	797.29							
5	2010304	专项服务	52.20	52.20	52.20							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00	2.00							
7	20139	社会工作事务	1.05	1.05	1.05							
8	2013904	专项业务	1.05	1.05	1.05							
9	208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	58.70							
10	20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	55.77							
11	2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	53.00	53.00	53.00							

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
		缴费支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	2.93							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	1.14							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	1.79							
16	210	卫生健康支出	24.22	24.22	24.22							
17	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22							
18	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22							
19	212	城乡社区支出	610.04	150.00	150.00							460.04
20	21201	城乡社区管理事务	610.04	150.00	150.00							460.04
21	2120101	行政运行	510.04	50.00	50.00							460.04
22	2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
23	221	住房保障支出	38.53	38.53	38.53							
24	22102	住房改革支出	38.53	38.53	38.53							
25	2210201	住房公积金	38.53	38.53	38.53							

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
26	223	国有资本经营预算支出	61.37	44.80	44.80							16.57
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	61.37	44.80	44.80							16.57
28	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61.37	44.80	44.80							16.57
29	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00							
30	22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00							
31	2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	2.00							

部门预算支出总表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1647.40	537.18	1110.22			
2	201	一般公共服务支出	852.54	415.73	436.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.49	415.73	435.76			
4	2010301	行政运行	797.29	415.73	381.56			
5	2010304	专项服务	52.20		52.20			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
7	20139	社会工作事务	1.05		1.05			
8	2013904	专项业务	1.05		1.05			
9	208	社会保障和就业支出	58.70	58.70				
10	20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77				
11	2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79				
16	210	卫生健康支出	24.22	24.22				
17	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
18	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
19	212	城乡社区支出	610.04		610.04			
20	21201	城乡社区管理事务	610.04		610.04			
21	2120101	行政运行	510.04		510.04			
22	2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
23	221	住房保障支出	38.53	38.53				
24	22102	住房改革支出	38.53	38.53				
25	2210201	住房公积金	38.53	38.53				
26	223	国有资本经营预算支出	61.37		61.37			
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	61.37		61.37			
28	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61.37		61.37			
29	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
30	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
31	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

部门预算财政拨款收支总表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1125.99	一、一般公共服务支出	852.54	852.54		
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	44.80	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	58.70	58.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.22	24.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	610.04	610.04		
13			十三、农林水支出				
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				

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
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	38.53	38.53		
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	61.37			61.37
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
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	1170.79	本年支出合计	1647.40	1586.02		61.37
33	年初财政拨款结转和结余	476.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	460.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	16.57					

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
37	收入总计	1647.40	支出总计	1647.40	1586.02		61.37

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1586.02	537.18	1048.85
2	201	一般公共服务支出	852.54	415.73	436.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.49	415.73	435.76
4	2010301	行政运行	797.29	415.73	381.56
5	2010304	专项服务	52.20		52.20
6	2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
7	20139	社会工作事务	1.05		1.05
8	2013904	专项业务	1.05		1.05
9	208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	
10	20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
11	2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	
16	210	卫生健康支出	24.22	24.22	
17	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
18	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
19	212	城乡社区支出	610.04		610.04

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
20	21201	城乡社区管理事务	610.04		610.04
21	2120101	行政运行	510.04		510.04
22	2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00
23	221	住房保障支出	38.53	38.53	
24	22102	住房改革支出	38.53	38.53	
25	2210201	住房公积金	38.53	38.53	
26	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
27	22401	应急管理事务	2.00		2.00
28	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	537.18	494.26	42.92
2	301	工资福利支出	491.49	491.49	
3	30101	基本工资	156.12	156.12	
4	30102	津贴补贴	67.01	67.01	
5	30103	奖金	26.70	26.70	
6	30107	绩效工资	122.98	122.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
10	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
11	30113	住房公积金	38.53	38.53	
12	302	商品和服务支出	42.92		42.92
13	30201	办公费	12.20		12.20
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	2.30		2.30
16	30207	邮电费	7.42		7.42
17	30208	取暖费	3.85		3.85
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30228	工会经费	3.06		3.06

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
20	30229	福利费	3.32		3.32
21	30239	其他交通费用	9.00		9.00
22	303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
23	30302	退休费	2.77	2.77	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	61.37		61.37
2	223	国有资本经营预算支出	61.37		61.37
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	61.37		61.37
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61.37		61.37

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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。

承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处 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，现将承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处 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：

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处的主要职责是：

根据《中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室关于印发《承德市鹰手营子矿区深化乡镇和街道改革方案》的通知》(承办字〔2020〕8号)精神，街道党工委是区党委的派出机关，根据区党委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促

进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

（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

（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

街道党政机构和事业单位统一计算机构限额，规格均为股级。按照“加强服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众、治理重心下移”的原则，铁北路街道综合设置**8**个工作机构：

铁北路街道设置工作机构**8**个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、安全发展办公室、综合行政执法队、退役军人服务站、行政综合服务中心、社区建设和物业监督管理办公室。

(一)党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理，编制财政预决算。

(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；统筹推进区域化党建工作；领导辖区内人大工作以及工会、共青团、妇联等工作；负责指导基层自治和居民区建设工作；负责指导居民委员会建立健全各项自治制度；负责指导党的基层组织和居民委员会的换届选举；负责监督检查和指导所属单位档案工作；负责社区工作者的日常

管理；指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。对本单位及所属单位开展内部审计工作。负责本辖区新时代文明实践相关工作。

负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议，批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（三）经济发展办公室。组织编制本街道经济发展中长期发展规划和年度计划；分析经济运行情况，进行经济预测，提出促进经济健康发展的政策建议。立足本地资源和区位优势，制定并组织实施本街道产业发展规划；指导产业结构调整，优化经济发展环境，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色。负责优化营商环境、招商引资工作。负责产业项目的编制申报和组织实施工作。负责统计、调查工作。负责土地调查工作；负责大气、水、水资源保护、节约用水；负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”综合整治工作；负责辖区市容、生活污水处理。

（四）安全发展办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练及处置工作；负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责自然灾害救助相关工作。

（五）综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、安全生产、民族宗教等领域综合行政执法工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责信用分级分类监管；负责指挥平台建设管理工作。

负责社会治安综合治理、法制宣传教育、调解各类争议纠纷、信访工作；加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作；负责开展基层平安创建活动；负责刑满释放人员安置帮教工作；负责做好未成年人保护工作；协助有关部门查处传销工作；负责市场监管相关工作。

（六）退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

（七）行政综合服务中心。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区综合服务站建设；负责爱国卫生日常工作；负责健康教育、传染病防治与医疗卫生服务、人口与计划生育、就业服务、教育等工作；负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作；负责城乡居民基本养老保险和医疗保险相关工作；协助做好动物疫病预防与控制，做好强制免疫工作。

指导社区文化室建设、文体设施规划建设，组织开展科普、健身等活动；负责开展群众文化艺术娱乐、体育等活动。

（八）社区建设和物业监督管理办公室。负责辖区内社区建设工作；负责环境卫生工作；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作。铁北路街道办事处主要人员情况：

铁北路街道办事处核定编制 **50** 名，其中：行政编制 **18** 名，事业编制 **32** 名。

铁北路街道党工委委员 **9** 名。

核定科级领导指数 **13** 名。其中：党工委书记 **1** 名，副书记 **2** 名（含中共党员办事处正职 **1** 名），纪工委书记 **1** 名，组宣委员 **1** 名，武装部长 **1** 名，政法书记 **1** 名，人大工委主任 **1** 名，副主任 **2** 名，办事处主任 **1** 名，副主任 **3** 名。

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
承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处	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。承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路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

反映本单位当年全部收入。**2025** 年预算收入 **1647.40** 万元，其中：一般公共预算收入 **1125.99** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元， 国有资本经营预算收入 **44.80** 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 **476.61** 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，反映承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **1647.40** 万元，其中基本支出 **537.18** 万元，包括人员经费 **494.26** 万元和日常公用经费 **42.92** 万元；项目支出 **1110.22** 万元，

主要为社区工作经费 50 万元,服务群众专项经费 100 万元,离任居委会干部补贴 1.05 万元,鹰城管家服务经费 52.2 万元,基层武装经费 2 万元,防汛经费 2 万元,国有企业社会化管理经费 61.37 万元,兴隆小区楼顶防水修缮项目经费 460 万元,社区聘用人员经费 381.56 万元。。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1647.40 万元,较 2024 年预算增加 406.28 万元, 其中:基本支出减少 418.13 万元,主要为社区聘用人员经费由基本支出转移为项目支出导致基本支出减少,2025 年新增兴隆小区楼顶防水修缮项目经费 460 万元导致较 2024 年预算增加幅度较大。。

项目支出增加 824.41 万元,主要为兴隆小区楼顶防水修缮项目 460 万元,社区聘用人员经费 381.56 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 42.92 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 2023 年相比增加 0.00 万元,增减变化的主要原因是厉行节约、严控三公经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）承德市鹰手营子矿区铁北路街道办事处预算支出的绩效目标完成情况，以及实现产出和取得效益的情况。

1、2024 年部门支出绩效目标设定情况和指标设置情况

目标一：保障人员经费，目前街道在职人员 **39** 人，退休人员 **2** 人，社区聘用人员及公益岗 **68** 人，劳务派遣 **8** 人。完成各项资金支出的进度要求，保障全年街道干部职工的基本工资福利按时足额发放。社会保险缴费、医疗保险、基本养老保险、住房公积金足额及时缴费到位。人员经费保障率 **100%**。

目标二：完成中心任务、维持正常运转，通过围绕目标任务，做好政府办公日常事务工作。维持机关正常的正常运转。

目标三：严控“三公经费”，加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约，加强经费审批和监管力度，减少不必要的支出。执行率 **100%**。

目标四：保障村级运转，目前全街道 **5** 个社区，用于社区干部工资和离任社区干部工资及办公经费。按上级文件文件要求 **100%**保障到位，完善村级组织运转经费保障机制，规范村级组织运转经费管理使用监督，提高村级经费的使用效益。村级运转经费保障率 **100%**。

目标五：开展党建工作，**1**、召开党内会议：党代会、支部主题党日活动、组织生活会、民主生活会等；**2**、开展入党积极分子、社区干部、支部书记、党建专干等各种培训等；**3**、“五化”建设示范点及党员活动阵地建设；**4**、表彰优秀共产党员、先进基层党组织、慰问特困党员等；**5**、购买各种学习资料及设备。

2、2024 年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

完成目标一：办事处工作人员身处基层一线，直接面对群众宣传和落实党在基层各项方针、政策，不仅任务重，而且责任大。做好工作人员经费保障工作也是至关重要，直接影响基层工作的开展，我街道办事处历来高度重视此项工作，严格落实相关政策，确保了人员经费及时足额发放到位。今年的工作中，我单位严格按照年初计划，提高资金使用效率，将经费及时足额发放到位，提升了单位职工干部的幸福感和工作积极性，为各项工作的顺利开展提供有力保障。

完成目标二：我街道办事处坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则，按照“预算资金保运转”的思路，树立过紧日子的思想，优先保障各站所及社区基层组织的正常运转，优先保障上级政策要求的配套及区委、区政府关于重大决策支出。大力支持教育、农业、科技、卫生等社会事业发展，大力支持为民办事的民心工程建设，在不打折扣做好各项工作的同时厉行节约，维持单位低水平运转，严格控制各项公用经费的支出。

完成目标三：我街道办事处严格贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢靡之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出，进一步提高行政经费支出透明度和资金使用效益，不断巩固贯彻落实中央八项规定成果，以良好的党风带动政风民风，促进干部清正、单位清廉、政治清明。

完成目标四：我街道办事处从巩固党在基层的执政基础，加强基层组织建设，提高社区组织战斗力这一角度出发，不断探索完善社区组织运转经费及社区干部报酬保障机制，为推动基层组织建设注入了活力。至 2021 年 12 月底，我街道办事处按上级文件文件要求，对社区运转经费 100%保障到位，完善了社区组织运转经费保障机制，规范了社区组织运转经费管理使用监督，提高社区经费的使用效益。我街道办事处通过财政共拨付社区运转 110 万元，保障了社区的正常运转。

完成目标五：我街道办事处扎实完成各项工作任务，以争取党建工作获得全区先进单位为目标。坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以“创先争优”活动为契机，从强化街道办党委的“主角”作用、加强社区党组织的战斗堡垒作用、增强党员队伍活力等方面推动了党建工作再上新水平。

1.基层公共服务（一门式）全覆盖。完成街道政务服务中心建设，各社区配备高拍仪、政务门户网查询机等“一门式”服务智能硬件设施，对社区“一门式”服务办理员进行相关业务培训，确保 42 项下沉政务服务事项可实现“一站式”办理。

2.选优配强做好居支两委换届工作。严格要求做好换届选举的政治考察、考核工作，依照法规、平稳推进，率先完成两委换届工作。

3.全面开展全部员干部作风集中整治。以作风整改促进工作，通过工作实效检验作风。

4.全面落实街道机构改革以及人员转隶工作。完成组织架构重构、机构职能调整、部门人员配置，构建起简约高效的基层管理体制。

5.全面推进社区党组织设置。建立党员信息名册。

6.严格落实意识形态工作责任制。扎实开展党工委中心组理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断壮大主流，引领正确舆论导向。

7.加强党风廉政建设。切实履行党风廉政建设，进一步完善各项规章制度，积极开展廉政谈话。

8、开展党建工作，为扎实完成各项工作任务，争取党建工作获得全区先进单位，工作完成率 100%，改善基层党组织的服务水平，提高党员队伍的整体素质。

（二）分项绩效目标

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，（逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；

2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率降低。部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点：

1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2.相关管理制度是否合法、合规、完整；

3.相关管理制度是否得到有效执行。

（二）过程绩效情况分析

部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度目标值 $\geq 100\%$ ；通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率目标值为 $\leq 100\%$ ；，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重目标值为 90%。部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：

- 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；
- 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；
- 3.项目的重大开支经过评估论证；
- 4.符合部门预算批复的用途；
- 5.不存在截留情况；
- 6.不存在挤占情况；
- 7.不存在挪用情况；
- 8.不存在虚列支出情况。

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点：

- 1.公开预决算信息；
- 2.按规定内容公开预决算信息；
- 3.按规定时限公开预决算信息

部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：

- 1.基本财务管理制度健全；
- 2.基础数据信息和会计信息资料真实；
- 3.基础数据信息和会计信息资料完整；
- 4.基础数据信息和会计信息资料准确

（三）支出绩效情况分析

部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度目标值为 **100%**；部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。度目标值为 **100%**；部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。度目标值为 **100%**；

（四）效果绩效情况分析

财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

1.财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。

2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度目标值为**100%**；部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

（三）工作保障措施

保障措施

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（4）完善制度建设（完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等）、加强支出管理（通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等）、规范财务管理（完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等）、加强宣传培训调研等（加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识）

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、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122410001J		项目名称	防汛经费		
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	
	做好水旱灾害突发时间防范与处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行。					
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	1.2025 年 8 月 15 日前，预计支出 3 万元防汛经费，做好水旱灾害突发时间防范与处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与防汛人员数量	反应参与防汛人员数量情况		100 人	本单位工作 人员数量
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	鹰手营子矿 区防汛应急 预案
	时效指标	防汛经费支出及时性	防汛经费支出及时性		8 月底	工作要求
	成本指标	防汛物资经费	防汛物资经费		2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升水旱灾害能力	提升水旱灾害能力		较去年提升	工作计划
	社会效益指标	保障人民群众生命、财产安全	保障人民群众生命、财产安全		有效保障	工作计划
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		≥98%	问卷调查

2、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122910001Y		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	做好基层服务工作，进一步加强基层服务型党组织建设,密切党群关系,为联系服务群众提供保障。					
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.预计 2025 年 12 月 31 日前，预计支出 100 万元，做好基层服务工作，进一步加强基层服务型党组织建设,密切党群关系,为联系服务群众提供保障。					
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	反应社区数量	反应社区数量		5 个	现有社区数 量
	质量指标	反映经费支出的准确情况	反映经费支出的准确情况		100%	工作要求
	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		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤100 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	基层党组织工作正常开展率	基层党组织工作正常开展率		≥95%	工作要求
	可持续影响指标	较往年改善	较往年改善		持续改善	历史同期数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	社区居民满意率		≥98%	问卷调查

3、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122710001K		项目名称	基层武装经费		
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	
	用于加强我区武装工作建设，切实抓好基层武装部工作的落实。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 2 万元基层武装经费，用于加强我区武装工作建设，切实抓好基层武装部工作的落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维稳工作业务培训数	维稳工作业务培训数		≥3 次	工作要求
	质量指标	基层武装人员参与率	基层武装人员参与率		100%	工作要求
	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		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高基层武装人员军事素质	提高基层武装人员军事素质		较上年提升	历史同期数据
	可持续影响指标	提升装武部的公众形象	提升装武部的公众形象		持续提升	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装人员满意率	基层武装人员满意率		≥98%	问卷调查

4、离任居委会干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00123010002N		项目名称	离任居委会干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 1.04 万元用于发放离任居委会干部补贴，提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
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	离任居委会干部人员数量	离任居委会干部人员数量		7 人	离任居委会 干部人员数 量
	质量指标	补贴离任干部合规率	补贴离任干部合规率		100%	工作要求
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	发放补贴总成本	发放补贴总成本		≤1.05 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善离任居委会干部生活条件	改善离任居委会干部生活条件		较往年改善	历史同期数 据
	可持续影响指标	有效提高政府在离任居委会干部心中的形象	有效提高政府在离任居委会干部心中的形象		有效提高	历史同期数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	离任居委会干部满意度	离任居委会干部满意度		≥98%	问卷调查

5、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001228100019		项目名称	社区工作经费		
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	
	用于保障各社区运转经费支出，开展相关社区工作。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 50 万元，用于保障各社区运转经费支出，开展相关社区工作。					
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	现有社区数量	现有社区数量		5 个	现有社区数 量
	质量指标	反映经费支出的准确情况	反映经费支出的准确情况		100%	工作计划
	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		每月 30 日前	工作要求
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤50 万元	营办字 [2017]18 号 文件
效益指标	经济效益指标	考察“经费”控制情况	考察“经费”控制情况		小于等于前三年平均 值	历史同期数 据
	社会效益指标	社区正常运转率	社区正常运转率		≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	社区工作人员满意率		≥98%	文件调查

6、社区聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001225100018		项目名称	社区聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	381.56	其中：财政 资金	381.56	其他资金	
	社区聘用人员工资、保险及公积金。					
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.社区聘用人员工资、保险及公积金。					
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	社区聘用人员数量	社区聘用人员数量		53 人	社区工作人员 实有数量
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		每月 30 日前	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		381.56 万元	工资标准
效益指标	经济效益指标	保障社区聘用人员基本生活	保障社区聘用人员基本生活		有效保障	工资要求
	可持续影响指标	社会认可度	社会认可度		≥95%	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区聘用人员满意度	社区聘用人员满意度		≥98%	问卷调查

7、鹰城管家服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122610001X		项目名称	鹰城管家服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.20	其中：财政 资金	52.20	其他资金	
	能够更好的服务小区居民和配合各社区做好各项基层服务群众工作。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，为 87 名鹰城管家拨付 52.20 万元服务经费，能够更好的服务小区居民和配合各社区做好各项基层服务群众工作。					
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	鹰城管家人数	鹰城管家人数		87 人	实有数量
	质量指标	鹰城管家到岗率	鹰城管家到岗率		100%	工作要求
	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		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤52.2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	鹰城管家尽职尽责率	鹰城管家尽职尽责率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	有效提高本地居民幸福感	有效提高本地居民幸福感		持续改善	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	鹰城管家满意度	鹰城管家满意度		≥98%	问卷调查

8、]承财资[2024]167 号-国有企业退休人员社会化人员经费 20 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00132410001A		项目名称	]承财资[2024]167 号-国有企业退休人员社会化人员经费 20 万		
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	
	国有企业社会化管理人员经费					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员工资、保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	反应社会化管理人员数量	反应社会化管理人员数量		8 人	单位实有人员数量
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	工作计划
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每年 12 月前	工作要求
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		≤36.8 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责情况	工作人员尽职尽责情况		≥98%	工作要求
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况		有效提高	数据参考
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	国有企业社会化管理人员满意情况		≥98%	问卷调查

9、承财资[2023]148 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 2 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00083010001G		项目名称	承财资[2023]148 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 2 万元		
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	
	用于国有企业社会化管理人员办公经费。					
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.保障工作正常运转,做到专款专用,达到上级要求使用效果					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	承财资 [2023]148 号文件	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财资 [2023]148 号文件	
	时效指标	资金支付及时率	月度时序	100%	承财资 [2023]148 号文件	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤2 万元	承财资 [2023]148 号文件	
效益指标	经济效益指标	经费有效控制情况	考察“经费”控制情况	有效控制	承财资 [2023]148 号文件	
	社会效益指标	提高国有企业社会化办公条件	考察国有企业社会化办公条件提高情况	有效提高	承财资 [2023]148	

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
					号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	反应国有企业社会化工作人员满意率	≥95%	承财资[2023]148号文件

10、承财资[2023]148 号（16.8 万）国有企业退休人员社化管理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000859100012		项目名称	承财资[2023]148 号（16.8 万）国有企业退休人员社化管理人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.57	其中：财政 资金	14.57	其他资金	
	用于发放国有企业社会化管理人员劳务费。					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员补贴，保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	国有企业社会化管理人员数量	国有企业社会化管理人员数量		8 人	实有数量
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	实施方案
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		及时支付	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高工作人员积极性		有效提高	行业规范
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况		持续提高	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥98%	问卷调查

11、承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 8 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00132610001M		项目名称	承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 8 万		
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	
	用于国有企业社会化管理项目经费及办公经费					
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.保障工作正常运转，做到专款专用，达到上级要求使用效果。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	8 小时	工作要求	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	工作要求	
	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	支出进度要求	工作计划	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤8 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	较上年提高	数据比较	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	有效保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	受益群众满意情况	≥98%	问卷调查	

12、承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理人员经费 16.8 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001325100010		项目名称	承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理人员经费 16.8 万		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	国有企业社会化管理人员支出					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员工资、保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	反应社会化管理人员数量	反应社会化管理人员数量	8 人	本单位实有 人员数量	
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况	100%	工作要求	
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金	每年 12 月月底	工作要求	
	成本指标	核对工资数额	核对工资数额	≤16.8 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	考察工作人员尽职尽责情况	考察工作人员尽职尽责情况	≥98%	工作计划	
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况	有效提高	数据参考	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	国有企业社会化管理人员满意情况	≥98%	问卷调查	

13、兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00093410002J		项目名称	兴隆小区楼顶防水修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	160.04	其中：财政 资金	160.04	其他资金	
	用于对兴隆小区 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮。					
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 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮,保障居民生活质量和健康。					
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	对 43 栋住宅楼进行修缮	对 43 栋住宅楼进行修缮	43 栋	小区所涵盖 住宅楼数量	
	成本指标	兴隆小区楼顶防水修缮经费	兴隆小区楼顶防水修缮经费	≥200 万元	预算批复	
	质量指标	修缮工程达标率	修缮工程达标率	100	行业标准	
	时效指标	保障经费支出及时情况	保障经费支出及时情况	≥98	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活质量和健康	保障居民生活质量和健康	长期提升	工作计划	
	可持续影响指标	有效提升政府形象	有效提升政府形象	长期提升	工作计划	
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	≥98%	问卷调查	

14、兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00093510003U		项目名称	兴隆小区楼顶防水修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	对兴隆小区 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮工程。					
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						
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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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

承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 **364.40** 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

511 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		364.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	580	89.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2016	364.40

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处收支预算

单位预算收支总表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1125.99	一、一般公共服务支出	852.54
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	44.80	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	58.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	610.04
13			十三、农林水支出	
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	

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	38.53
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	61.37
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00
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	1170.79	本年支出合计	1647.40
33	上年结转结余	476.61	年终结转结余	
34	收入总计	1647.40	支出总计	1647.40

单位预算收入总表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道
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	1647.40	1170.79	1170.79							476.61
2	201	一般公共服务支出	852.54	852.54	852.54							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.49	851.49	851.49							
4	2010301	行政运行	797.29	797.29	797.29							
5	2010304	专项服务	52.20	52.20	52.20							
6	2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00	2.00							
7	20139	社会工作事务	1.05	1.05	1.05							
8	2013904	专项业务	1.05	1.05	1.05							
9	208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	58.70							
10	20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	55.77							
11	2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	2.77							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	53.00	53.00	53.00							

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道
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
		缴费支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	2.93							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	1.14							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	1.79							
16	210	卫生健康支出	24.22	24.22	24.22							
17	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	24.22							
18	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	24.22							
19	212	城乡社区支出	610.04	150.00	150.00							460.04
20	21201	城乡社区管理事务	610.04	150.00	150.00							460.04
21	2120101	行政运行	510.04	50.00	50.00							460.04
22	2120102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
23	221	住房保障支出	38.53	38.53	38.53							
24	22102	住房改革支出	38.53	38.53	38.53							
25	2210201	住房公积金	38.53	38.53	38.53							

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道
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
26	223	国有资本经营预算支出	61.37	44.80	44.80							16.57
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	61.37	44.80	44.80							16.57
28	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61.37	44.80	44.80							16.57
29	224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00							
30	22401	应急管理事务	2.00	2.00	2.00							
31	2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1647.40	537.18	1110.22			
2	201	一般公共服务支出	852.54	415.73	436.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.49	415.73	435.76			
4	2010301	行政运行	797.29	415.73	381.56			
5	2010304	专项服务	52.20		52.20			
6	2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
7	20139	社会工作事务	1.05		1.05			
8	2013904	专项业务	1.05		1.05			
9	208	社会保障和就业支出	58.70	58.70				
10	20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77				
11	2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79				
16	210	卫生健康支出	24.22	24.22				
17	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22				
18	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22				

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
19	212	城乡社区支出	610.04		610.04			
20	21201	城乡社区管理事务	610.04		610.04			
21	2120101	行政运行	510.04		510.04			
22	2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
23	221	住房保障支出	38.53	38.53				
24	22102	住房改革支出	38.53	38.53				
25	2210201	住房公积金	38.53	38.53				
26	223	国有资本经营预算支出	61.37		61.37			
27	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	61.37		61.37			
28	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61.37		61.37			
29	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
30	22401	应急管理事务	2.00		2.00			
31	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00			

单位预算财政拨款收支总表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1125.99	一、一般公共服务支出	852.54	852.54		
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	44.80	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	58.70	58.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.22	24.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	610.04	610.04		
13			十三、农林水支出				
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				

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	38.53	38.53		
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	61.37			61.37
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00		
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	1170.79	本年支出合计	1647.40	1586.02		61.37
33	年初财政拨款结转和结余	476.61	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	460.04					

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	16.57					
37	收入总计	1647.40	支出总计	1647.40	1586.02		61.37

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	1586.02	537.18	1048.85
2	201	一般公共服务支出	852.54	415.73	436.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	851.49	415.73	435.76
4	2010301	行政运行	797.29	415.73	381.56
5	2010304	专项服务	52.20		52.20
6	2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
7	20139	社会工作事务	1.05		1.05
8	2013904	专项业务	1.05		1.05
9	208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	
10	20805	行政事业单位养老支出	55.77	55.77	
11	2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.93	2.93	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.79	1.79	
16	210	卫生健康支出	24.22	24.22	
17	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	
18	2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	
19	212	城乡社区支出	610.04		610.04

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
20	21201	城乡社区管理事务	610.04		610.04
21	2120101	行政运行	510.04		510.04
22	2120102	一般行政管理事务	100.00		100.00
23	221	住房保障支出	38.53	38.53	
24	22102	住房改革支出	38.53	38.53	
25	2210201	住房公积金	38.53	38.53	
26	224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
27	22401	应急管理事务	2.00		2.00
28	2240104	灾害风险防治	2.00		2.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	537.18	494.26	42.92
2	301	工资福利支出	491.49	491.49	
3	30101	基本工资	156.12	156.12	
4	30102	津贴补贴	67.01	67.01	
5	30103	奖金	26.70	26.70	
6	30107	绩效工资	122.98	122.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
10	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
11	30113	住房公积金	38.53	38.53	
12	302	商品和服务支出	42.92		42.92
13	30201	办公费	12.20		12.20
14	30205	水费	0.27		0.27
15	30206	电费	2.30		2.30
16	30207	邮电费	7.42		7.42
17	30208	取暖费	3.85		3.85
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30228	工会经费	3.06		3.06

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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
20	30229	福利费	3.32		3.32
21	30239	其他交通费用	9.00		9.00
22	303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
23	30302	退休费	2.77	2.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处 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

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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	61.37		61.37
2	223	国有资本经营预算支出	61.37		61.37
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	61.37		61.37
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	61.37		61.37

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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。

承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处 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，现将承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处 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：

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处的主要职责是：

根据《中共承德市委办公室、承德市人民政府办公室关于印发《承德市鹰手营子矿区深化乡镇和街道改革方案》的通知》(承办字〔2020〕8 号)精神，街道党工委是区党委的派出机关，根据区党委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。街道办事处是区政府的派出机关，依据法

法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

境、指导基层自治等方面履行职能。街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

(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

(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

街道党政机构和事业单位统一计算机构限额，规格均为股级。按照“加强服务、简化流程、高效快捷、密切联系群众、治理重心下移”的原则，铁北路街道综合设置 8 个工作机构：

铁北路街道设置工作机构 8 个，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、安全发展办公室、综合行政执法队、退役军人服务站、行政综合服务中心、社区建设和物业监督管理办公室。

(一) 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理，编制财政预决算。

(二) 党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；统筹推进区域化党建工作；领导辖区内人

大工作以及工会、共青团、妇联等工作；负责指导基层自治和居民区建设工作；负责指导居民委员会建立健全各项自治制度；负责指导党的基层组织和居民委员会的换届选举；负责监督检查和指导所属单位档案工作；负责社区工作者的日常管理；指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。对本单位及所属单位开展内部审计工作。负责本辖区新时代文明实践相关工作。

负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议，批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。

（三）经济发展办公室。组织编制本街道经济发展中长期发展规划和年度计划；分析经济运行情况，进行经济预测，提出促进经济健康发展的政策建议。立足本地资源和区位条件，制定并组织实施本街道产业发展规划；指导产业结构调整，优化经济发展环境，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色。负责优化营商环境、招商引资工作。负责产业项目的编制申报和组织实施工作。负责统计、调查工作。负责土地调查工作；负责大气、水、水资源保护、节约用水；负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”综合整治工作；负责辖区市容、生活污水管理。

（四）安全发展办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练及处置工作；负责消防、防汛抗洪、抗旱等防灾减灾相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责自然灾害救助相关工作。

（五）综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、安全生产、民族宗教等领域综合行政执法工作。

负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程，统筹协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责基层网格化管理工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作；负责信用分级分类监管；负责指挥平台建设管理工作。

负责社会治安综合治理、法制宣传教育、调解各类争议纠纷、信访工作；加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复工作；负责开展基层平安创建活动；负责刑满释放人员安置帮教工作；负责做好未成年人保护工作；协助有关部门查处传销工作；负责市场监管相关工作。

（六）退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

（七）行政综合服务中心。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区综合服务站建设；负责爱国卫生日常工作；负责健康教育、传染病防治与医疗卫生服务、人口与计划生育、就业服务、教育活动等工作；负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作；负责城乡居民基本养老保险和医疗保险相关工作；协助做好动物疫病预防与控制，做好强制免疫工作。

指导社区文化室建设、文体设施规划建设，组织开展科普、健身等活动；负责开展群众文化艺术娱乐、体育等活动。

（八）社区建设和物业监督管理办公室。负责辖区内社区建设工作；负责环境卫生工作；负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作。

铁北路街道办事处主要人员情况：

铁北路街道办事处核定编制 50 名，其中：行政编制 18 名，事业编制 32 名。

铁北路街道党工委委员 9 名。

核定科级领导指数 13 名。其中：党工委书记 1 名，副书记 2 名（含中共党员办事处正职 1 名），纪工委书记 1 名，组宣委员 1 名，武装部长 1 名，政法书记 1 名，人大工委主任 1 名，副主任 2 名，办事处主任 1 名，副主任 3 名。

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
承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处	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 **1647.40** 万元，其中：一般公共预算收入 **1125.99** 万元，基金预算收入 **0.00** 万元， 国有资本经营预算收入 **44.80** 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 **476.61** 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，反映承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处年度单位预算中支出预算的总体情况。**2025** 年支出预算 **1647.40** 万元，其中基本支出 **537.18** 万元，包括人员经费 **494.26** 万元和日常公用经费 **42.92** 万元；项目支出 **1110.22** 万元， 主要为社区工作经费 **50** 万元,服务群众专项经费 **100** 万元,离任居委会干部补贴 **1.05** 万元,鹰城管家服务经费 **52.2** 万元,基层武装经费 **2** 万元,防汛经费 **2** 万元,国有企业社会化管理经费 **61.37** 万元,兴隆小区楼顶防水修缮项目经费 **460** 万元,社区聘用人员经费 **381.56** 万元。。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 **1647.40** 万元，较 **2024** 年预算增加 **406.28** 万元， 其中：基本支出减少 **418.13** 万元，主要为社区聘用人员经费由基本支出转移为项目支出导致基本支出减少，**2025** 年新增兴隆小区楼顶防水修缮项目经费 **460** 万元导致较 **2024** 年预算增加幅度较大。。

项目支出增加 **824.41** 万元，主要为兴隆小区楼顶防水修缮项目 **460** 万元，社区聘用人员经费 **381.56** 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 42.92 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 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，增加的主要原因是主要我单位厉行节约，严控三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、防汛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122410001J		项目名称	防汛经费		
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	
	做好水旱灾害突发时间防范与处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行。					
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	1.2025 年 8 月 15 日前，预计支出 3 万元防汛经费，做好水旱灾害突发时间防范与处置工作，保证抗洪抢险、抗旱救灾工作高效有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参与防汛人员数量	反应参与防汛人员数量情况		100 人	本单位工作 人员数量
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	鹰手营子矿 区防汛应急 预案
	时效指标	防汛经费支出及时性	防汛经费支出及时性		8 月底	工作要求
	成本指标	防汛物资经费	防汛物资经费		2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提升水旱灾害能力	提升水旱灾害能力		较去年提升	工作计划
	社会效益指标	保障人民群众生命、财产安全	保障人民群众生命、财产安全		有效保障	工作计划
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		≥98%	问卷调查

2、服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122910001Y		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	做好基层服务工作，进一步加强基层服务型党组织建设,密切党群关系,为联系服务群众提供保障。					
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.预计 2025 年 12 月 31 日前，预计支出 100 万元，做好基层服务工作，进一步加强基层服务型党组织建设,密切党群关系,为联系服务群众提供保障。					
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	反应社区数量	反应社区数量		5 个	现有社区数 量
	质量指标	反映经费支出的准确情况	反映经费支出的准确情况		100%	工作要求
	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		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤100 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	基层党组织工作正常开展率	基层党组织工作正常开展率		≥95%	工作要求
	可持续影响指标	较往年改善	较往年改善		持续改善	历史同期数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	社区居民满意率		≥98%	问卷调查

3、基层武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122710001K		项目名称	基层武装经费		
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	
	用于加强我区武装工作建设，切实抓好基层武装部工作的落实。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 2 万元基层武装经费，用于加强我区武装工作建设，切实抓好基层武装部工作的落实。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	维稳工作业务培训数	维稳工作业务培训数		≥3 次	工作要求
	质量指标	基层武装人员参与率	基层武装人员参与率		100%	工作要求
	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		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高基层武装人员军事素质	提高基层武装人员军事素质		较上年提升	历史同期数据
	可持续影响指标	提升装武部的公众形象	提升装武部的公众形象		持续提升	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层武装人员满意率	基层武装人员满意率		≥98%	问卷调查

4、离任居委会干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00123010002N		项目名称	离任居委会干部补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.05	其中：财政 资金	1.05	其他资金	
	提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 1.04 万元用于发放离任居委会干部补贴，提高村干部的工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。					
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	离任居委会干部人员数量	离任居委会干部人员数量		7 人	离任居委会 干部人员数 量
	质量指标	补贴离任干部合规率	补贴离任干部合规率		100%	工作要求
	时效指标	补贴发放及时性	补贴发放及时性		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	发放补贴总成本	发放补贴总成本		≤1.05 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善离任居委会干部生活条件	改善离任居委会干部生活条件		较往年改善	历史同期数 据
	可持续影响指标	有效提高政府在离任居委会干部心中的形象	有效提高政府在离任居委会干部心中的形象		有效提高	历史同期数 据
满意度指标	服务对象满意度指标	离任居委会干部满意度	离任居委会干部满意度		≥98%	问卷调查

5、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001228100019		项目名称	社区工作经费		
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	
	用于保障各社区运转经费支出，开展相关社区工作。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 50 万元，用于保障各社区运转经费支出，开展相关社区工作。					
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	现有社区数量	现有社区数量		5 个	现有社区数 量
	质量指标	反映经费支出的准确情况	反映经费支出的准确情况		100%	工作计划
	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		每月 30 日前	工作要求
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤50 万元	营办字 [2017]18 号 文件
效益指标	经济效益指标	考察“经费”控制情况	考察“经费”控制情况		小于等于前三年平均 值	历史同期数 据
	社会效益指标	社区正常运转率	社区正常运转率		≥95%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	社区工作人员满意率		≥98%	文件调查

6、社区聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001225100018		项目名称	社区聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	381.56	其中：财政 资金	381.56	其他资金	
	社区聘用人员工资、保险及公积金。					
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.社区聘用人员工资、保险及公积金。					
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	社区聘用人员数量	社区聘用人员数量		53 人	社区工作人员 实有数量
	质量指标	资金拨付准确率	资金拨付准确率		100%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		每月 30 日前	工作要求
	成本指标	资金成本	资金成本		381.56 万元	工资标准
效益指标	经济效益指标	保障社区聘用人员基本生活	保障社区聘用人员基本生活		有效保障	工资要求
	可持续影响指标	社会认可度	社会认可度		≥95%	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社区聘用人员满意度	社区聘用人员满意度		≥98%	问卷调查

7、鹰城管家服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00122610001X		项目名称	鹰城管家服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.20	其中：财政 资金	52.20	其他资金	
	能够更好的服务小区居民和配合各社区做好各项基层服务群众工作。					
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	1.2025 年 12 月 31 日前，为 87 名鹰城管家拨付 52.20 万元服务经费，能够更好的服务小区居民和配合各社区做好各项基层服务群众工作。					
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	鹰城管家人数	鹰城管家人数		87 人	实有数量
	质量指标	鹰城管家到岗率	鹰城管家到岗率		100%	工作要求
	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		12 月月底前	工作计划
	成本指标	考察各项经费成本情况	考察各项经费成本情况		≤52.2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	鹰城管家尽职尽责率	鹰城管家尽职尽责率		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	有效提高本地居民幸福感	有效提高本地居民幸福感		持续改善	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	鹰城管家满意度	鹰城管家满意度		≥98%	问卷调查

8、]承财资[2024]167 号-国有企业退休人员社会化人员经费 20 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00132410001A		项目名称	]承财资[2024]167 号-国有企业退休人员社会化人员经费 20 万		
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	
	国有企业社会化管理人员经费					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员工资、保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	反应社会化管理人员数量	反应社会化管理人员数量		8 人	单位实有人员数量
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	工作计划
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每年 12 月前	工作要求
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		≤36.8 万元	行业标准
效益指标	社会效益指标	工作人员尽职尽责情况	工作人员尽职尽责情况		≥98%	工作要求
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况		有效提高	数据参考
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	国有企业社会化管理人员满意情况		≥98%	问卷调查

9、承财资[2023]148 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 2 万元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00083010001G		项目名称	承财资[2023]148 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 2 万元		
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	
	用于国有企业社会化管理人员办公经费。					
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.保障工作正常运转,做到专款专用,达到上级要求使用效果					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	承财资 [2023]148 号文件	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财资 [2023]148 号文件	
	时效指标	资金支付及时率	月度时序	100%	承财资 [2023]148 号文件	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤2 万元	承财资 [2023]148 号文件	
效益指标	经济效益指标	经费有效控制情况	考察“经费”控制情况	有效控制	承财资 [2023]148 号文件	
	社会效益指标	提高国有企业社会化办公条件	考察国有企业社会化办公条件提高情况	有效提高	承财资 [2023]148	

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
					号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	反应国有企业社会化工作人员满意率	≥95%	承财资 [2023]148 号文件

10、承财资[2023]148 号（16.8 万）国有企业退休人员社化管理人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P000859100012		项目名称	承财资[2023]148 号（16.8 万）国有企业退休人员社化管理人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.57	其中：财政 资金	14.57	其他资金	
	用于发放国有企业社会化管理人员劳务费。					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员补贴，保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	国有企业社会化管理人员数量	国有企业社会化管理人员数量		8 人	实有数量
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	实施方案
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		及时支付	工作要求
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高工作人员积极性		有效提高	行业规范
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况		持续提高	历史同期数据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥98%	问卷调查

11、承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 8 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P00132610001M		项目名称	承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理办公经费 8 万		
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	
	用于国有企业社会化管理项目经费及办公经费					
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.保障工作正常运转，做到专款专用，达到上级要求使用效果。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	8 小时	工作要求	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	工作要求	
	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	支出进度要求	工作计划	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	≤8 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平	提高公共服务水平	较上年提高	数据比较	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	有效保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	受益群众满意情况	≥98%	问卷调查	

12、承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理人员经费 16.8 万绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080425P001325100010		项目名称	承财资[2024]166 号-国有企业退休人员社会化管理人员经费 16.8 万		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
	国有企业社会化管理人员支出					
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.及时足额发放国有企业社会化管理人员工资、保障工作人员正常工作和生活需要。					
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	反应社会化管理人员数量	反应社会化管理人员数量		8 人	本单位实有 人员数量
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	工作要求
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每年 12 月月底	工作要求
	成本指标	核对工资数额	核对工资数额		≤16.8 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	考察工作人员尽职尽责情况	考察工作人员尽职尽责情况		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	工作人员办事效率提高情况	工作人员办事效率提高情况		有效提高	数据参考
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业社会化管理人员满意情况	国有企业社会化管理人员满意情况		≥98%	问卷调查

13、兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00093410002J		项目名称	兴隆小区楼顶防水修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	160.04	其中：财政 资金	160.04	其他资金	
	用于对兴隆小区 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮。					
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 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮,保障居民生活质量和健康。					
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	对 43 栋住宅楼进行修缮	对 43 栋住宅楼进行修缮	43 栋	小区所涵盖 住宅楼数量	
	成本指标	兴隆小区楼顶防水修缮经费	兴隆小区楼顶防水修缮经费	≥200 万元	预算批复	
	质量指标	修缮工程达标率	修缮工程达标率	100	行业标准	
	时效指标	保障经费支出及时情况	保障经费支出及时情况	≥98	工作要求	
效益指标	社会效益指标	保障居民生活质量和健康	保障居民生活质量和健康	长期提升	工作计划	
	可持续影响指标	有效提升政府形象	有效提升政府形象	长期提升	工作计划	
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	≥98%	问卷调查	

14、兴隆小区楼顶防水修缮绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080424P00093510003U		项目名称	兴隆小区楼顶防水修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	对兴隆小区 43 栋住宅楼楼顶进行防水修缮工程。					
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						
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

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。

七、国有资产信息

承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处上年末固定资产金额为 **364.40** 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

511001 承德市鹰手营子矿区人民政府铁北路街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		364.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	580	89.96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2016	364.40

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。