

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	23

六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
七、政府采购预算情况.....	42
八、国有资产信息.....	43
九、名词解释.....	43
十、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	1805.71	一、一般公共服务支出	646.52
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	0.05	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	113.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.91
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	971.84
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	

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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
20			二十、住房保障支出	54.33
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	0.10
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	1805.76	本年支出合计	1805.81
33	上年结转结余	0.05	年终结转结余	
34	收入总计	1805.81	支出总计	1805.81

部门预算收入总表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	1805.81	1805.76	1805.76							0.05
2	201	一般公共服务支出	646.52	646.52	646.52							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.52	646.52	646.52							
4	2010301	行政运行	646.52	646.52	646.52							
5	208	社会保障和就业支出	113.11	113.11	113.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86	109.86							
7	2080501	行政单位离退休	44.43	44.43	44.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	65.43							
9	20807	就业补助	1.83	1.83	1.83							
10	2080705	公益性岗位补贴	1.83	1.83	1.83							
11	20827	财政对其他社会保险基金的	1.42	1.42	1.42							

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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
		补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	1.42							
13	210	卫生健康支出	19.91	19.91	19.91							
14	21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	19.91							
15	2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	19.91							
16	213	农林水支出	971.84	971.84	971.84							
17	21307	农村综合改革	971.84	971.84	971.84							
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	971.84	971.84	971.84							
19	221	住房保障支出	54.33	54.33	54.33							
20	22102	住房改革支出	54.33	54.33	54.33							
21	2210201	住房公积金	54.33	54.33	54.33							
22	223	国有资本经营预算支出	0.10	0.05	0.05							0.05
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.05	0.05							0.05

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.05	0.05							0.05

部门预算支出总表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	1805.81	832.04	973.77			
2	201	一般公共服务支出	646.52	646.52				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.52	646.52				
4	2010301	行政运行	646.52	646.52				
5	208	社会保障和就业支出	113.11	111.28	1.83			
6	20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86				
7	2080501	行政单位离退休	44.43	44.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43				
9	20807	就业补助	1.83		1.83			
10	2080705	公益性岗位补贴	1.83		1.83			
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42				
13	210	卫生健康支出	19.91	19.91				
14	21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91				
15	210110	行政单位医疗	19.91	19.91				

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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							
16	213	农林水支出	971.84		971.84			
17	21307	农村综合改革	971.84		971.84			
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	971.84		971.84			
19	221	住房保障支出	54.33	54.33				
20	22102	住房改革支出	54.33	54.33				
21	2210201	住房公积金	54.33	54.33				
22	223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10			
23	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10			
24	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10			

部门预算财政拨款收支总表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	1805.71	一、一般公共服务支出	646.52	646.52		
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	0.05	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	113.11	113.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.91	19.91		
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	971.84	971.84		
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				

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	54.33	54.33		
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	0.10			0.10
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	1805.76	本年支出合计	1805.81	1805.71		0.10
33	年初财政拨款结转和结余	0.05	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	0.05					

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	1805.81	支出总计	1805.81	1805.71		0.10

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	1805.71	832.04	973.67
2	201	一般公共服务支出	646.52	646.52	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.52	646.52	
4	2010301	行政运行	646.52	646.52	
5	208	社会保障和就业支出	113.11	111.28	1.83
6	20805	行政事业单位养老支出	109.86	109.86	
7	2080501	行政单位离退休	44.43	44.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.43	65.43	
9	20807	就业补助	1.83		1.83
10	2080705	公益性岗位补贴	1.83		1.83
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.42	1.42	
13	210	卫生健康支出	19.91	19.91	
14	21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	
15	2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
16	213	农林水支出	971.84		971.84
17	21307	农村综合改革	971.84		971.84
18	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	971.84		971.84
19	221	住房保障支出	54.33	54.33	

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	22102	住房改革支出	54.33	54.33	
21	2210201	住房公积金	54.33	54.33	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	832.04	745.56	86.48
2	301	工资福利支出	701.13	701.13	
3	30101	基本工资	185.77	185.77	
4	30102	津贴补贴	177.17	177.17	
5	30103	奖金	47.22	47.22	
6	30107	绩效工资	149.88	149.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.43	65.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	19.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
10	30113	住房公积金	54.33	54.33	
11	302	商品和服务支出	86.48		86.48
12	30201	办公费	13.08		13.08
13	30202	印刷费	1.03		1.03
14	30205	水费	1.22		1.22
15	30206	电费	3.42		3.42
16	30207	邮电费	11.46		11.46
17	30208	取暖费	11.00		11.00
18	30209	物业管理费	2.20		2.20
19	30211	差旅费	7.90		7.90

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	30213	维修(护)费	1.90		1.90
21	30228	工会经费	3.35		3.35
22	30229	福利费	4.00		4.00
23	30231	公务用车运行维护费	4.38		4.38
24	30239	其他交通费用	21.54		21.54
25	303	对个人和家庭的补助	44.43	44.43	
26	30302	退休费	37.52	37.52	
27	30305	生活补助	6.91	6.91	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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	0.10		0.10
2	223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.38	4.38		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.38	4.38		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.38	4.38		
6	三、公务接待费				

廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 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，现将廊坊市广阳区九州镇白家务办事处 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）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令。

（二）讨论和决定经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。（四）办事处党委领导辖区政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和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，对人民武装工作实行统一领导。

（五）加强党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属办事处党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；做好人才服务工作。

（七）领导本办事处的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（八）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；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的各项权利。

（九）指导基层群众性自治组织建设，健全自治平台。整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为辖区发展服务。

（十）承办上级党委、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
廊坊市广阳区九州镇白家务办事处本级	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。廊坊市广阳区九州镇白家务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 1805.81 万元，其中：一般公共预算收入 1805.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.05 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 0.05 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，反映廊坊市广阳区九州镇白家务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 1805.81 万元，其中基本支出 832.04 万元，包括人员经费 745.56 万元和日常公用经费 86.48 万元；项目支出 973.77 万元，主要为村干部基本报酬项目、村级组织办公经费项目、村党组织活动经费项目、服务群众专项经费项目、村民小组长误工补贴项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1805.81 万元，较 2024 年预算减少 91.22 万元，其中：基本支出增加 20.23 万元，主要为人员类经费支出增加。项目支出减少 111.45 万元，主要为村级组织运转经费项目减少。

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 86.48 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 4.38 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.38 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.38 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与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（一）持续攻坚人居环境整治

狠抓农村人居环境整治，建立完善各项制度机制，常态化持续用力，打造生态宜居典范。

（二）不断优化生态环境

扎实开展大气污染防治防治工作，加大对辖区的涉气企业、“散乱污”企业、防火及净空保护的巡查力度，确保不会出现问题。加大对环保工作的宣传力度，努力提高全民环保意识，充分调动群众积极性。

（三）继续巩固拓展脱贫攻坚成果

紧扣三保障，深入开展脱贫攻坚措施“户户清”、“村村清”，脱贫人口“回头看”等各项工作。加强脱贫户动态化管理和健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，细化、实化防返贫帮扶措施，坚决筑牢不出现规模性返贫致贫的底线。

（四）持续用力招商引资

持续优化营商环境。扎实推进招商引资任务，结合实际情况，以村街回迁为契机，重心转移回迁安置区，指导所有临街商户注册广阳。办事处针对已签约项目，积极联系招商中心和各区直相关部门，为企业做好服务工作，加快项目落地速度；对于处在对接状态的企业项目，认真筛选出符合广阳区产业布局规划的，采取主动邀请或上门拜访等方

式，积极争取。并把我区的惠企政策和良好的营商环境宣传出去，借助企业拓展招商的广度与深度，实现以商招商合作共赢。

（二）分项绩效目标

（一）人居环境整治

- 绩效目标：建立并完善农村人居环境整治制度机制，打造生态宜居典范。

- 绩效指标：制度机制完善程度；生态宜居效果提升情况。

（二）生态环境优化

- 绩效目标：有效开展大气污染治理，提高全民环保意识。

- 绩效指标：涉气及“散乱污”企业巡查问题发现率；防火及净空保护落实情况；环保宣传覆盖人数、环保意识提升程度。

（三）巩固脱贫攻坚成果

- 绩效目标：紧扣“三保障”，筑牢不出现规模性返贫致贫底线。

- 绩效指标：“户户清”“村村清”及“回头看”工作完成质量；脱贫户动态管理精准度；防返贫监测与帮扶机制健全程度。

（四）招商引资工作

- 绩效目标：优化营商环境，推进招商引资，加快项目落地。

- 绩效指标：营商环境优化情况（如企业满意度）；招商引资项目签约数量；项目落地速度；以商招商成果（新引入企业数量等）。

（三）工作保障措施

1、坚持改革创新。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，切实提高政治站位，立足发展全局，突出工作重点，进一步深化务实有效的工作举措，发扬一流作风、保持一流状态、创造一流业绩，推动政府各项工作取得新成效，确保全年目标任务高质量完成。

2、强化预算执行。将年度工作目标任务细化分解，落实到岗、落实到人。科学制定预算使用计划，加快履行政府采购程序，督促相关科室加快项目执行，根据需要召开调度会，及时协调解决工作中存在的困难和问题。

3、加强内控建设。建立健全内部控制体系，认真执行财经法规和政策要求，对重大支出、资产处置及其他重要经济事项进行有效监督，并完善内部审计，配合做好审计、财政等外部检查，确保资金使用安全有效。

4、完善绩效管理。制定完善预算绩效管理制度，健全资金管理办法和工作保障机制，加大宣传培训力度，强化部门预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。按要求开展绩效运行监控，认真做好绩效评价工作，确保绩效目标如期保质实现，提高财政资金使用效益。

(四) 部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数	达到指标值得满分，每降低指标值的 10%，扣权重分值的 2%	≤	38	人	年初预算
	质量指标	人员经费保障率	人员经费保障率	达到指标值得满分，每降低指标值的 10%，扣权重分值的 2%	=	100	%	年初预算
	时效指标	各项工作完成率	各项工作是否按时完成	达到指标值得满分，每降低指标值的 10%，扣权重分值的 2%	文字描述		及时完成	年终考核
	成本指标	资金成本	资金成本	达到指标值得满分，每超出指标值的 10%，扣权重分值的 2%	文字描述		按规定执行	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	达到指标值得满分，每降低指标值的 10%，扣权重分值的 2%	文字描述		社会稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	辖区群众满意度	达到指标值得满分，每降低指标值的 10%，扣权重分值的 2%	≥	90	%	问卷调查

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、村党组织活动经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000001100121		项目名称	村党组织活动经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	39.14	其中：财政 资金	39.14	其他资金	
	按时拨付经费，保障村街党组织活动正常开展，更好的为群众服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时拨付经费，保障村街党组织活动正常开展，更好的为群众服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村街数量	需要经费予以保障的村街数		39 村	廊组字 [2018]94 号文件
	质量指标	运转保障率	反映各党组织工作保障情况		100%	廊组字 [2018]94 号文件
	时效指标	经费保障及时率	反映及时保障各党组织经费需要情况		≥95%	廊组字 [2018]94 号文件
	成本指标	党员 50 人以下村标准	党员 50 人以下村标准		1 万元/年/村	廊组字 [2018]94

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
	成本指标	党员 50 人以上村标准	党员 50 人以上村标准	200 元/人/年	廊组字[2018]94号文件
效益指标	社会效益指标	提升基层党建整体工作水平	反应提升基层党建整体工作水平	进一步提升基层党建整体工作水平	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村街党员满意度	调查中对村街党组织发挥作用满意和较满意党员数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

2、村干部基本报酬[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000110004C		项目名称	村干部基本报酬[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	456.07	其中：财政 资金	456.07	其他资金	
	通过村干部基本报酬的发放，达到提高村干部工作积极性					
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. 通过村干部基本报酬的发放，达到提高村干部工作积极性。					
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	补贴发放人数	享受此项待遇人员数	183 人	廊组字 【2018】 94 号	
	质量指标	工资发放准确率	报酬金额与发放标准准确无误	100%	廊组字 【2018】 94 号	
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时情况	≥95%	廊组字 【2018】 94 号	
	成本指标	人均资金成本	一人兼补贴标准	4410.75 元/人/月	廊组字 【2018】 94 号	
	成本指标	人均资金成本	顾问补贴标准	2940.5 元/人/月	廊组字 【2018】 94 号	
	成本指标	人均资金成本	村主任补贴标准	2205.38 元/人/月	廊组字	

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
					【2018】94号
	成本指标	人均资金成本	其他两委补贴标准	1470.25 元/人/月	廊组字【2018】94号
效益指标	社会效益指标	村街正常运转	反映村街正常运转情况	村街正常运转	廊组字【2018】94号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村街村干部满意度	调查中对村务工作满意和较满意村干部数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

3、村级组织办公经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000001100148		项目名称	村级组织办公经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	按时拨付经费，保障村街办公活动正常开展。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时拨付经费，保障村街办公活动正常开展。					
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	村街数量	需要经费予以保障的村街数		39 村	廊组字 [2018]94 号文件
	质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障情况		100%	廊组字 [2018]94 号文件
	时效指标	经费保障及时率	反映及时保障各项日常办公需要情况		≥95%	廊组字 [2018]94 号文件
	成本指标	资金成本	反映村级组织办公经费单位成本		= 2 万元/年/村	廊组字 [2018]94 号文件
效益指标	社会效益指标	保障村级组织各项工作正常运转	反映村街正常运转情况		进一步提高	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村街村民满意度	调查中对村街满意和较满意村民数占调查总人数的比率		≥90%	调查问卷

4、村级组织运转经费[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P000001100315		项目名称	村级组织运转经费[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	通过村干部基本报酬的发放，达到提高村干部工作积极性。					
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.通过村干部基本报酬的发放，达到提高村干部工作积极性。					
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	村干部报酬发放人数	享受村干部报酬的人数		183 人	廊财行 [2024]28 号
	质量指标	补贴发放覆盖率	反映已补助人数占应补助人数的比例		100%	廊财行 [2024]28 号
	时效指标	补贴发放及时率	反映补贴发放及时情况		≥95%	廊财行 [2024]28 号
	成本指标	人均资金成本	一人兼补贴标准		4410.75 元/人/月	廊财行 [2024]28 号
	成本指标	人均资金成本	顾问补贴标准		2940.5 元/人/月	廊财行 [2024]28 号
	成本指标	人均资金成本	村主任补贴标准		2205.38 元/人/月	廊财行 [2024]28 号

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
	成本指标	人均资金成本	其他两委补贴标准	1470.25 元/人/月	廊财行[2024]28号
效益指标	社会效益指标	村街“两委”班子履职合格率	两委班子履职合格村街数与村街总数的比率	≥95%	年度考核
	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	保持稳定	廊财行[2024]28号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村街村干部满意度	调查中对村务工作满意和较满意村干部数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

5、村民小组长误工补贴[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000110015U		项目名称	村民小组长误工补贴[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政 资金	11.70	其他资金	
	用于发放小组长补贴，提高村民小组长工作积极性，更好的为村级服务。					
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.用于发放小组长补贴，提高村民小组长工作积极性，更好的为村级服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村街数量	需要经费予以保障的村街数		39 村	廊组字 [2018]94 号文件
	质量指标	运转保障率	反映各村小组长工作保障情况		= 100%	廊组字 [2018]94 号文件
	时效指标	经费保障及时率	反映及时保障各村小组长工作情况		≥95%	廊组字 [2018]94 号文件
	成本指标	资金成本	反映村小组长工作经费单位成本		= 0.3 万元/村/年	廊组字 [2018]94 号文件
效益指标	社会效益指标	提高小组长工作积极性	反映提高村民小组长工作积极性，发挥带头作用情况		进一步提高	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村街村民小组长满意度	调查中对村务工作满意和较满意村民小组长数占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

6、服务群众专项经费[区级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000110013L		项目名称	服务群众专项经费[区级]		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	通过服务群众专项经费专项支出，实现群众日常生活及公共设备的正常运转，达到更好的为广大群众提供服务。					
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.通过服务群众专项经费专项支出，实现群众日常生活及公共设备的正常运转，达到更好的为广大群众提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村街数量	需要经费予以保障的村街数		39 村	廊组字 [2018]94 号文件
	质量指标	运转保障率	反映各项服务群众工作保障情况		= 100%	廊组字 [2018]94 号文件
	时效指标	经费保障及时率	反映及时保障各项服务群众办公需要情况		≥95%	廊组字 [2018]94 号文件
	成本指标	资金成本	反映村级组织服务群众经费单位成本		= 10 万元/年/村	廊组字 [2018]94 号文件
效益指标	社会效益指标	村街正常运转	反映村街正常运转情况		进一步提高	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村街村民满意度	调查中对村街服务群众活动满意和较满意村民数占调查总人数的比率		≥95%	问卷调查

7、国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100324P007105100949		项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金[市级]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业退休人员人数	考察国有企业退休人员实行社会化管理人数		100%	年度任务目标
	数量指标	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	考察国有企业退休人员实行社会化管理程度		100%	年度任务目标
	质量指标	国有企业退休人员管理服务 工作到位率	考察是否全部国有企业退休人员实行社会化管理		100%	年度任务目标
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		及时拨付	关于下达 2024 年国 有企业退休 人员社会化 管理市级财 政补助资金 的通知 廊 广财建 [2024]35 号

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
	成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务费标准	考察国有企业退休人员社会化管理服务费成本控制情况	510 元	关于下达 2024 年国 有企业退休 人员社会化 管理市级财 政补助资金 的通知 廊 广财建 [2024]35 号
效益指标	经济效益指标	资金综合利用率	资金综合利用率	100%	关于下达 2024 年国 有企业退休 人员社会化 管理市级财 政补助资金 的通知 廊 广财建 [2024]35 号
	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的 比例	考察国有企业是否承担退休人员社会化服务	100%	关于下达 2024 年国 有企业退休 人员社会化 管理市级财 政补助资金 的通知 廊 广财建

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
					[2024]35号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意程度	移交企业对移交工作的满意率	≥90%	实际调查

8、国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00000610011R		项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金[中央]		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业退休人员人数	考察国有企业退休人员实行社会化管理人数		100%	年度任务目标
	数量指标	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	考察国有企业退休人员实行社会化管理程度		100%	年度任务目标
	质量指标	国有企业退休人员管理服务 工作到位率	考察是否全部国有企业退休人员实行社会化管理		100%	年度任务目标
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付		及时拨付	关于下达 2025 年国 有企业退休 人员社会化 管理中央财 政补助资金 预算的通知 廊广财建 [2024]31 号

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
	成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务费标准	考察国有企业退休人员社会化管理服务费成本控制情况	510 元	关于下达 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的通知廊广财建[2024]31 号
效益指标	经济效益指标	资金综合利用率	资金综合利用率	100%	关于下达 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的通知廊广财建[2024]31 号
	社会效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例	考察国有企业是否承担退休人员社会化服务	100%	关于下达 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的通知廊广财建

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
					[2024]31号
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意程度	移交企业对移交工作的满意率	≥90%	实际调查

9、就业扶贫公益性岗位资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100325P00002410065N		项目名称	就业扶贫公益性岗位资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政 资金	1.83	其他资金	
	发放就业扶贫公益岗人员工资					
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.发放就业扶贫公益性岗位人员工资					
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	就业扶贫公益性岗位人数	就业扶贫公益性岗位人数		2 人	廊广人社 [2024]55 号
	质量指标	工资发放覆盖率	反映已发放人数占应发放人数的比例		100%	廊广人社 [2024]55 号
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况		100%	廊广人社 [2024]55 号
	成本指标	人均资金成本	人均资金成本		750 元/月	廊广人社 [2024]55 号
效益指标	社会效益指标	就业扶贫公益性岗位人员生活水平有所提高	使符合条件的劳动力生活有所提高		收入有所提高	廊广人社 [2024]55 号
	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定		保持稳定	廊广人社 [2024]55 号

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
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	≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

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							9.10	9.10						9.10
廊坊市广阳区九州镇白家务办事处本级小计							9.10	9.10						9.10
公用经费一	46.01	其他计算机	A02010199	台	4	0.50	2.00	2.00						2.00
公用经费一	46.01	其他计算机	A02010199	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
公用经费一	46.01	其他打印机	A02021099	台	5	0.20	1.00	1.00						1.00
公用经费一	46.01	其他打印机	A02021099	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
公用经费一	46.01	其他打印机	A02021099	台	2	0.65	1.30	1.30						1.30
公用经费一	46.01	其他打印机	A02021099	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50
公用经费一	46.01	复印纸	A05040101	包	160	0.01	1.60	1.60						1.60

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。

八、国有资产信息

廊坊市广阳区九州镇白家务办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 281.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.10 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

913 廊坊市广阳区九州镇白家务办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		281.27
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	96.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	346	185.11

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。