

2025 年单位预算信息公开目录

一、保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级收支预算 1

一、保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）一本级收支预算

单位预算收支总表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）一本级

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	943.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	7.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.92
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	8.00
13			十三、农林水支出	929.72
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	

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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
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	4.69
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	
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	951.71	本年支出合计	951.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	951.71	支出总计	951.71

单位预算收入总表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理
办公室）—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	951.71	951.71	951.71							
2	208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	7.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	7.14							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	5.72							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	1.42							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.15							
9	210	卫生健康支出	1.92	1.92	1.92							
10	21011	行政事业单位	1.92	1.92	1.92							

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理
办公室）—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
		医疗										
11	2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	0.97							
12	2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95							
13	212	城乡社区支出	8.00	8.00	8.00							
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	8.00							
15	2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00	8.00							
16	213	农林水支出	929.72	929.72	929.72							
17	21301	农业农村	929.72	929.72	929.72							
18	2130101	行政运行	46.63	46.63	46.63							
19	2130102	一般行政管理事务	883.08	883.08	883.08							
20	221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69							
21	22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69							
22	2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69							

单位预算支出总表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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	951.71	60.62	891.08			
2	208	社会保障和就业支出	7.38	7.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
9	210	卫生健康支出	1.92	1.92				
10	21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92				
11	2101101	行政单位医疗	0.97	0.97				
12	2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
13	212	城乡社区支出	8.00		8.00			

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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
14	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
15	2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00			
16	213	农林水支出	929.72	46.63	883.08			
17	21301	农业农村	929.72	46.63	883.08			
18	2130101	行政运行	46.63	46.63				
19	2130102	一般行政管理事务	883.08		883.08			
20	221	住房保障支出	4.69	4.69				
21	22102	住房改革支出	4.69	4.69				
22	2210201	住房公积金	4.69	4.69				

单位预算财政拨款收支总表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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	943.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		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	7.38	7.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.92	1.92		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	8.00		8.00	
13			十三、农林水支出	929.72	929.72		
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				

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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
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	4.69	4.69		
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				
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	951.71	本年支出合计	951.71	943.71	8.00	
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						

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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
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	951.71	支出总计	951.71	943.71	8.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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	943.71	60.62	883.08
2	208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.42	1.42	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
9	210	卫生健康支出	1.92	1.92	
10	21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
11	2101101	行政单位医疗	0.97	0.97	
12	2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	
13	213	农林水支出	929.72	46.63	883.08
14	21301	农业农村	929.72	46.63	883.08
15	2130101	行政运行	46.63	46.63	
16	2130102	一般行政管理事务	883.08		883.08
17	221	住房保障支出	4.69	4.69	
18	22102	住房改革支出	4.69	4.69	

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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
19	2210201	住房公积金	4.69	4.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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	60.62	56.29	4.34
2	301	工资福利支出	56.29	56.29	
3	30101	基本工资	15.96	15.96	
4	30102	津贴补贴	9.28	9.28	
5	30103	奖金	5.81	5.81	
6	30107	绩效工资	11.25	11.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	5.72	
8	30109	职业年金缴费	1.42	1.42	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	1.92	
10	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
11	30113	住房公积金	4.69	4.69	
12	302	商品和服务支出	4.34		4.34
13	30201	办公费	1.04		1.04
14	30207	邮电费	0.90		0.90
15	30228	工会经费	0.58		0.58
16	30229	福利费	0.40		0.40
17	30239	其他交通费用	1.38		1.38
18	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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	8.00		8.00
2	212	城乡社区支出	8.00		8.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00
4	2120816	农业农村生态环境支出	8.00		8.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）一本
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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）一本级 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，现将保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）一本级 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：

根据《关于理顺白沟新城过渡期内管理体制的工作方案（试行）规定》，保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）的主要职责是：

（一）农业农村、乡村振兴工作职责：

1. 统筹研究组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；
2. 协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善人居环境。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3. 贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，提出全区农业农村改革发展相关重大政策建议；

4. 指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；
5. 负责全区种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导农业标准化生产；
6. 负责全区农产品质量安全监督管理；
7. 负责全区农业资源保护、开发与利用；
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作；
10. 负责农业投资管理；
11. 负责协调推进乡村产业发展，起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；
12. 扎实推进和美乡村建设，牵头组织改善人居环境；督导落实和美乡村建设工作；
13. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）社区建设、管理工作职责：

1. 负责辖区内居委会事务管理服务工作；负责研究制定社区建设发展规划和政策措施，并组织实施；
2. 负责对社区党组织建设和居委会建设工作的指导，党群服务中心建设工作；
3. 负责推动党建带群建，在业委会、物业服务企业中开展群团工作；

4. 统筹各类社会服务资源，发挥社区社会组织和专业社会工作者的作用，推动各方力量参与物业管理和社区治理；
5. 负责加强社区优化治理体系工作，全面构建社区党支部、居委会、业委会、物业服务企业、楼门长、综合服务站等“六位一体”的社区治理机制；
6. 负责社区深化改革工作：负责社区工作者职业体系建设工作；负责社区信访接待和调处工作；
7. 负责物业监督管理服务工作，负责查找并向物委会反映辖区内存在的物业管理漏洞，现场协调处置各类物业矛盾和纠纷，应急处置各类物业管理中的突发事件；
8. 协调相关部门处理辖区物业管理有关工作和社区各类社会矛盾的化解，维护社区和谐稳定工作；
9. 负责社区发展整体规划、经济发展统计等工作；
10. 负责巡查社区卫生、治安隐患、公共设施等物业管理工作，提出使用房屋专项维修资金建议、维护社区物业管理环境，及时反映居民的服务需求，宣传社区物业管理政策法规，引导居民履行业主义务，完善物业管理协调机制，指导监督物业服务企业履行服务协议提升物业管理水平，配合做好对物业服务企业的绩效考核工作，组织召集社区物委会会议等工作；
11. 负责社区稳定、治安、计划生育、流动人口管理、征兵、文教、环境卫生、医疗、再就业等服务；负责低保、医保、大病救助、社会救助服务管理等工作；
12. 完成党工委、管委会交办的其他工作。

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
保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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，目前我区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。保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）的收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 951.71 万元，其中：一般公共预算收入 943.71 万元，基金预算收入 8 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反应保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年单位支出预算 951.71 万元，其中基本支出 60.62 万元，包括人员经费 56.29 万元和日常公用经费 4.34 万元；项目支出 883.08 万元，主要为（社工）长期聘用经费、（原物流中心）自收自支经费、社区工作经费、社区党组织服务群众专项经费、下沉工作队综合经费。

3、比上年增减情况

2025 年单位预算收支安排 951.71 万元，较 2024 年增加 60.74 万元，其中：基本支出增加 17.63 万元，主要为增加了人员经费 15.8 万元和日常公用经费 1.83 万元；项目支出增加 43.11 万元，主要为增加了乡村振兴社区管理事务经费项目、（社工）长期聘用经费等费用支出。

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 4.34 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、日常维修、办公用房、水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

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 万元，与上年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P003981100040		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
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	
	用于解决关系群众利益问题和联系服务群众工作。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.提高社区党组织服务群众能力，更好的为居民提供各项服务，改善辖区环境。					
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	社区数量	保障社区数量情况	12 个	实际数量	
	质量指标	工作完成率	保障工作完成	≥95%	相关文件	
	时效指标	按期完成率	按期完成数量占总数的比重	≥95%	相关文件	
	成本指标	成本支出情况	实际支出占预算数的比重	≤10 万元/个	预算测算	
效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	提高社区党组织服务群众能力，更好的为居民提供各项服务，改善辖区环境。	进一步提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党群服务经费支出情况满意程度	≥95%	调查问卷、 实地走访	

2、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00398010004A		项目名称	社区工作经费		
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	
	提升社区功能，改善社区环境。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.保障社区工作正常运转、保障党建工作完成。					
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	资金支持办公场所数量	支持办公场所的数量完成情况		12 个	实际数量
	质量指标	工作完成率	保障工作完成		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	保障时限	保障正常办公时限		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	单个办公场所成本	单个办公场所成本		≤5 万元/个	预算测算
效益指标	社会效益指标	提高社区治理能力	提升社区功能，改善社区环境		进一步提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社区工作经费支出情况满意度		≥95%	调查问卷

3、下沉工作队综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00454210003Q		项目名称	下沉工作队综合经费		
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	
	选派干部下沉工作队工作经费					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.社区经济发展明显改善，社区居民急难愁盼问题得到妥善解决					
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	下沉工作队数量	下沉工作队数量		1 个	选派工作队的数量
	质量指标	下沉工作队工作完成率	下沉工作队工作完成率		≥95%	2025 年工 作计划
	时效指标	工作队工作时间	工作队工作时间		1 年	2025 年工 作计划
	成本指标	平均每月资金成本	平均每月资金成本		0.67 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	保障基层工作平稳运行		进一步改善	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	服务群众满意率		≥95%	问卷调查

4、乡村振兴社区管理事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00398010005X		项目名称	乡村振兴社区管理事务经费		
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	
	保障工作正常运转。					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.通过保障不少于 95 人全年正常开展办公，保证业务正常开展。					
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	保障办公人数	保障正常办公人数		≥95 人	单位实际人 数
	质量指标	经费支付的精准率	各项经费支付的精准率		≥95%	2025 年度 工作计划
	时效指标	保障时限	保障正常办公时限		1 年	2025 年度 工作计划
	成本指标	平均每月成本	平均每月成本		≤1.67 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展	保障业务正常开展		进一步保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	乡村振兴局工作人员满意度		≥95 人	问卷调查

5、经费（原物流中心）<自收自支>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P00465510001H		项目名称	经费（原物流中心）<自收自支>		
预算规模及 资金用途	预算数	27.68	其中：财政 资金	27.68	其他资金	
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.92		13.84	20.76	27.68	
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转					
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	保障人数	经费保障人数		2 人	实际数量
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况		100%	2025 年工 作计划
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况		≥95%	2025 年工 作计划
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本		13.84 万元	人员经费测 算表
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活		进一步保障	2025 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度		≥95%	问卷调查

6、经费（社工）<长期聘用>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060525P004655100025		项目名称	经费（社工）<长期聘用>		
预算规模及 资金用途	预算数	655.40	其中：财政 资金	655.40	其他资金	
	通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转					
资金支出计 划（万元）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	163.85		327.70	491.55	655.40	
绩效目标	1.通过发放经费，保障职工生活，保障单位正常运转					
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	保障人数	经费保障人数	88 人	实际数量	
	质量指标	发放完成率	反映经费发放完成情况	100%	2025 年工 作计划	
	时效指标	发放及时率	反映经费发放及时情况	≥95%	2025 年工 作计划	
	成本指标	经费成本	发放经费人均成本	7.45 万元	人员经费测 算表	
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	反映保障单位职工基本生活	进一步保障	2025 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	单位职工满意度	≥95%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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	
合 计							54.20	54.20						54.20
保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级小计							54.20	54.20						54.20
社区党组织服务群众专项经费	120.00	投影仪	A02020200	个	6	1.00	6.00	6.00						6.00
社区党组织服务群众专项经费	120.00	液晶显示器	A02021104	个	6	1.00	6.00	6.00						6.00
社区党组织服务群众专项经费	120.00	空调机	A02061804	台	6	0.29	1.74	1.74						1.74
社区党组织服务群众专项经费	120.00	空调机	A02061804	台	4	0.90	3.60	3.60						3.60
社区党组织服务群众专项经费	120.00	其他印刷服务	C23090199	张	180000	0.00	9.00	9.00						9.00
社区工作经费	60.00	多功能一体机	A02020400	台	3	0.25	0.75	0.75						0.75
社区工作经费	60.00	空调机	A02061804	台	3	0.29	0.87	0.87						0.87

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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	
社区工作经费	60.00	空调机	A02061804	台	4	0.90	3.60	3.60						3.60
社区工作经费	60.00	文件柜	A05010502	个	27	0.08	2.16	2.16						2.16
社区工作经费	60.00	保密柜	A05010504	个	1	0.10	0.10	0.10						0.10
社区工作经费	60.00	普通服装	A05030303	件	150	0.00	0.60	0.60						0.60
社区工作经费	60.00	物业管理服务	C21040000	次	12	1.39	16.68	16.68						16.68
社区工作经费	60.00	其他印刷服务	C23090199	张	20000	0.00	1.00	1.00						1.00
乡村振兴社区管理事务经费	20.00	复印纸	A05040101	包	800	0.00	2.10	2.10						2.10

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。

七、国有资产信息

保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—本级上年末固定资产金额为 193.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 27.22 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

326001 保定白沟新城乡村振兴局（社区建设管理办公室）—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		193.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1978	193.04

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。