**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 43](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 44](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级收支预算 46](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | 预算年度：2023 | 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 | 2931.27 | 一、一般公共服务支出 | 2039.05 |
| 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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 801.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.34 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.44 |
| 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 | 2931.27 | 本年支出合计 | 2931.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2931.27 | 支出总计 | 2931.27 |

部门预算收入总表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2931.27 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 2039.05 | 2039.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1973.05 | 1973.05 | 1973.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 801.44 | 801.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 | 81.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2931.27 | 2118.27 | 813.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 1947.05 | 92.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1973.05 | 1947.05 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 81.44 | 720.00 |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2931.27 | 一、一般公共服务支出 | 2039.05 | 2039.05 |  |  |
| 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 |  | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 801.44 | 801.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |
| 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 | 2931.27 | 本年支出合计 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2931.27 | 支出总计 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2931.27 | 2118.27 | 813.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 1947.05 | 92.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1973.05 | 1947.05 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 81.44 | 720.00 |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 |  | 720.00 |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 |  | 720.00 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2118.27 | 2047.80 | 70.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2031.75 | 2031.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.37 | 158.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.55 | 120.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.54 | 94.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.01 | 84.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.96 | 65.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.97 | 29.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1414.02 | 1414.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.47 | 万元 | 70.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.25 | 万元 | 15.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.20 | 万元 | 13.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.00 | 万元 | 7.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 万元 | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.41 | 万元 | 11.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.45 | 万元 | 6.45 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 万元 | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.68 | 万元 | 13.68 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | 万元 | 0.81 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.05 | 16.05 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.20 | 15.20 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.85 | 0.85 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 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

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2.67 | 2.67 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.420000 | 0.420000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处2023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，现将秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处2023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：**

根据《秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处的主要职责是：

(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，开展法治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

(十ー)承办上级党委、人大、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。秦皇岛市海港区人民政府白塔岭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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排支出70.47万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费15.25万元，邮电费13.20万元，取暖费7.00万元，公务接待费0.42万元，工会经费11.41万元，福利费6.45万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用13.68万元，其他商品和服务支出0.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.67万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元）；公务接待费0.42万元。与去年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年，白塔岭街道将继续坚持稳中求进工作主基调，按照“以人民为中心，提升服务水平，打造城市品牌”的总体发展思路，抓党建谋发展，抓服务促和谐，抓创建优环境，扬帆再出发，奋进新征程，全力谱写白塔建设新篇章，为海港区打造环境优美、产业繁荣、文明健康、安全舒适的一流国际旅游城市再助力！

（一）强化党建引领，推进社区区域化组团建设。一是深化党史学习教育。不断扩大党史学习教育覆盖面，激励全体党员坚定理想信念，牢记党的宗旨，践行初心使命，勇于担当作为。将所学所悟切实投入到为群众办实事、解难题上，把学习成效转化为工作动力和成效，推动街道各项工作再上新台阶。二是加强党建阵地建设，深化区域化党建格局。根据我街道片区大，所辖社区多的特点，将辖区划分片区并功能定位，社区再划分为网格，支部建立在各个网格上，以网带片，整体推进社会基层治理工作。下一步将重点打造“三片六组团”的特色功能分区，组团建设彰显红色引领的全域党建型社区，组团建设彰显滨海休闲特色的文化生态型社区，组团建设彰显校街共建特色的校园型社区，组团建设彰显居民生活品质提升特色的服务型社区，组团建设彰显居民幸福安乐的精致型社区，组团建设彰显实现充分就业特色的创业型社区。三是发挥辖区内物业公司党建力量，发挥“红旗党组织”的旗帜引领作用，快速提升党建引领社区治理水平。

（二）共克时艰抗疫情，践行初心担使命。初心如磐,使命在肩。我街道将继续提高思想认识，提高工作标准，上下联动，以责任筑牢疫情防控的钢铁长城,共克时艰。一是破难点，堵漏洞，关口前移，精准排查，确保找到人，找对人，找全人。二是优化流程，规范操作，紧盯重点人员、重点场所，高效完成隔离处置、疫苗接种等工作。三是组织群众、发动群众、依靠群众开展群防群治，联防联控，不折不扣，不留盲区地把疫情防控各项要求、各项举措落实到位，及时做好应对突发事件和其他做好疫情防控的督导和指导，确保疫情防控工作的落实精准有效。

（三）聚力民生保障，持续提升幸福指数。一是进一步扩大“一枚印章管审批”改革效应，完善街道审批服务体系。按照“服务型政府”标准，对照自身，继续坚持特事特办、加班加点、送证上门等服务举措，急群众之所急，按照“最多跑一次”的要求，向群众宣传到位，一次性将材料准备齐全，争取一次性办结。大力推进网上审批，充分利用全省一体化政务服务平台和各专网系统，开展服务事项网上办理，线上线下深度融合，实现“应上尽上，一网通办”，提高服务效能，降低办事成本，让数据多跑路，群众少跑腿。二是继续坚持劳动者自主就业、政府促进就业方针，更加积极的落实各项优惠政策。持续做好企业离退休人员社会化管理工作，失业人员的跟踪服务工作，公益性岗位补贴工作，低保、社会救助、残疾人及高龄老人补贴发放等社会帮扶工作。三是继续做好社区建设及社区干部管理工作。针对短板，组织专项培训，将思想教育和业务工作齐头并进，让社区工作者在熟练掌握业务知识的同时，提高工作技术和绩效，整体综合素质再上新阶梯，为社区工作打下坚实的基础。三是将推出白塔网红平台，围绕百姓“吃、穿、住、行”评选网红商户，策划金梦海湾、秦皇小巷等多样游网上评比，建立有效竞争，营造良好的商业氛围。

（四）加强综合治理，做好平安建设工作。一是有效预防和化解矛盾纠纷，进一步完善矛盾纠纷排查调处机制建设。健全完善矛盾纠纷排查调处工作机制，加强街道社会治安综合治理工作中心建设。认真落实矛盾纠纷排查调处工作例会、情况报告、责任查究等制度。落实责任，加强督察检查，把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。加强治安防范工作，完善社会治安防控体系。整合社会资源、动员组织有关部门和广大群众积极探索工作新思路。加强三项工程建设(人防、物防、技防)，大力加强基层党组织和社区居委会、调委会等组织建设，规范和加强群防群治队伍建设。加强保安、治保、调解、帮教、军警民联防、治安联防队等组织制度的建设，组织群众邻里守望、看楼护院，参加义务巡逻工作。二是坚持不懈抓安全，朝督暮责保平安。进一步压实企业安全生产主体责任、社区属地责任、部门监管责任，大力排查生产、消防、食品安全隐患，确保辖区不发生生产安全事故。以燃气使用单位和消防安全隐患为重点、每月排查，结合节假日、重大活动不定期督导社区监管员对辖区进行隐患排查。结合“安全生产月”、“防灾减灾日”、“消防宣传日”等活动，开展好应急救援演练活动和大型宣传活动。进一步建立健全应急队伍建设，完善街道突发事件应急预案，并组织演练。同时，加大安全生产、食品、消防、应急、防灾减灾工作宣传力度，努力做到宣传教育经常化，使居民家喻户晓、应知尽知。

（五）提升城市管理精细化水平，打造舒适愉悦的人居环境。

把改进城市管理与改善人居环境作为街道重要任务。一是整合执法队和城管中队，探索两支队伍合二为一，增加执法力量，通过网络划分，推行“管家式”包片式执法，全域划分二十个网络，实行商户的管家责任制，每户签订责任书，经营中有问题可找包片的执法队员，开创商业共建的良好模式。严格落实包片执法责任，坚持“动态化整治、常态化管控”，严格主次干道、背街小巷、牌匾杆线、违建透绿、环保防尘、占道突店等整治标准，坚持“不留下一处死角、不漏过一个细节、不放过一寸裸土”的原则，对辖区内可视范围进行全方位整治，打响蓝天白云绿土碧水保卫战。二是巩固创城、创卫成果，加强精神文明建设，以红色引领、绿色发展为工作理念，开展志愿服务、奉献爱心，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，着力打造半岛书香新时代文明实践站，不断完善和推进文体里、燕大西苑、半岛书香社区“文明居民积分制”试点工作落实，充分发挥辖区党员先锋模范作用，整合社会各方志愿者队伍力量，动员全民参与其中，开展经常性、面对面、群众喜闻乐见的文明实践活动，营造舒适愉悦的生活学习氛围，更好推动社区全面发展和进步。

（二）分项绩效目标

一、加强街道党建工作

1.绩效目标：宣传党的路线方针政策，执行党组织决定，完成本单位承担的任务。

绩效指标：组织党建学习次数。

2.绩效目标：负责党的基层组织选举工作和发展党员工作

绩效指标：发展党员人数

3.绩效目标：做好党建工作、新时代文明实践工作和志愿服务工作。

绩效指标：每年组织志愿服务活动次数

二、加强党政综合办公管理

1.绩效目标：做好公文运转、人事管理、后勤保障工作

绩效指标：公文传阅及时性

2.做好单位内部财务管理工作

绩效指标：预算、决算、记账及时性

3.做好固定资产管理工作

绩效指标：新增、报废资产操作及时性。

三、做好各项应急管理工作

1.绩效目标：做好辖区突发事件应对工作

绩效指标：开展应急演练次数

2.开展消防工作

绩效指标：每年开展消防宣传次数

3.做好安全生产监督检查。

绩效指标：每周开展安全生产监督检查次数。

四、做好生态环境管理工作

1.绩效目标：负责辖区河道管理

绩效指标：每周巡河次数

2.绩效目标：做好大气污染防治工作

绩效指标：每周检查辖区企业次数

3.绩效目标：做好辖区经济领域协调管理工作。

绩效指标：经济指标提升比率

五、做好城市管理相关工作

1.绩效目标：做好辖区市容环境管理

绩效指标：每周组织爱卫义务劳动次数

2.做好辖区物业管理相关工作

绩效指标：召集物业管理联席会次数

3.做好动物疫病预防与控制工作。

绩效指标：开展动物疫病防治宣传次数。

六、做好综合行政执法工作

1.绩效目标：查处传销行为。

绩效指标：巡逻检查次数

2.绩效目标：组织相关法律宣传。

绩效指标：开展宣传活动次数

3.绩效目标：开展行政执法监督检查工作。

绩效指标：每周开展行政检查次数

七、开展行政综合服务工作

1.绩效目标：做好行政审批工作。

绩效指标：每年办理各类证照数量

2. 绩效目标：做好内部运行管理工作

绩效指标：每年对工作人员考核次数

3. 绩效目标：负责社区日常管理工作

绩效指标：建立健全各项制度及时率

4.绩效目标：做好就业服务工作

绩效指标：开展就业政策宣传次数

八、做好社会治理相关工作

1.绩效目标：做好网格队伍建设与管理工作。

绩效指标：辖区网格数量

2.绩效目标：做好纠纷调解相关工作

绩效指标：调解居民纠纷数量

3. 绩效目标：做好信访维稳工作

绩效指标：每年重要节点驻访天数。

九、做好退役军人服务工作

1.绩效目标：做好征兵工作

绩效指标：新兵入伍人数

2.绩效目标：做好民兵、预备役相关工作

绩效指标：组织开展民兵演练活动次数

3.绩效目标： 做好退役军人信息采集等工作

绩效指标：开展拥军优属活动次数

十、做好综合文化服务站工作

1.绩效目标：组织开展群众文化活动

绩效指标：开展群众文化活动次数

2.绩效目标：组织开展全民健身活动

绩效指标：健身器材更换频率

3.绩效目标： 对长城建筑构件进行普查登记

绩效指标：普查登记及时性

（三）工作保障措施

工作保障措施

一、坚持全面从严治党，加强党员干部队伍建设

落实责任，推进全面从严治党完善制度建设；建章立制，锻造过硬干部队伍；建章立制，锻造过硬干部队伍。

二、加强党员教育管理，夯实基层党建战斗堡垒

强化引领，认真学习贯彻党的十九大精神；开展“领头雁”工程，培树社区党组织带头人；打造品牌，“一支一特”焕发新活力；整合资源，加强校街共驻共建；加强引领，强化精神文明建设；打造精品，夯实非公党建基础。

三、加强街居综合治理，确保辖区长治久安

认真宣传摸排，打响扫黑除恶专项工作攻坚战；做好“七五”普法工作，加强非访治理和积案化解；加大防范工作力度，集中做好法轮功教育转化工作；加大排查力度，强化安全监管。

四、增强辖区民生保障，提升居民幸福指数

社会救助工作全面保障；社区建设工作稳步推进；退役军人服务积极落实；社会保障体系广覆盖；建强用好“人大代表之家”。

五、加强城市综合管理，优化辖区人居环境

积极开展创卫工作；提升城市管理水平；加大环保工作力度。

六、完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

七、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

八、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

九、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

十、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

十一、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

十二、加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办事处专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社区建设和服务。  2.做好政务服务工作。  3.做好街道美好和宣传。 |

| 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 | 每年北京石家庄驻访天数 | 每年北京石家庄驻访天数 | ≥30天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办理证照数量 | 每年办理证照数量 | ≥10000份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传牌数量 | 制作宣传牌数量 | ≥100块 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 证照印刷合格率 | 证照印刷合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传牌验收合格率 | 宣传牌验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 按时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制在预算内 | 总支出控制在预算内 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 | 政策宣传到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强街道社区建设和服务 | 加强街道社区建设和服务 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范基层武装工作，提升应急处置能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用发挥。  2.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质。  3.努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。 |

| 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 | 组织活动次数 | 组织民兵定期学习训练，响应上级拉动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 需要购置服装的民兵人数 | 需要购置服装的民兵人数 | 50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | 服装验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关工作完成及时率 | 实际使用资金占应到位资金的比例 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平。 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力得到提升 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**3、秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化妇女之家阵地建设  2.完善服务功能，丰富服务内涵、提升服务水平 |

| 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 | 公共文化服务活动数量（项） | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率（%） | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 妇女之家建设完成情况 | 省级妇女之家建设完成时间 | 1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 省级妇女之家建设所需资金 | 17万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项硬件设施配置率 | 妇女之家硬件设施配置率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 活动场馆正常运转率 | 妇女之家活动场馆的正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计表 |

**4、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕经济建设、民生热点、政府实施工程项目等人民群众关注的热点难点问题开展“视察调研”活动。  2.推进街道人大代表之家和社区人大联络站建设。  3.开展代表述职评议工作，做好代表服务工作。 |

| 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 | 调研活动次数 | 开展调研活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传是否覆盖全辖区 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动组织及时 | 人大代表活动是否及时 | 按时组织各项活动 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 代表之家建设资金 | 人大代表之家建设费用 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决问题数量 | 解决人民群众实际问题数量 | ≥10件 | 年初工作计划 |
| 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% | 满意度调查表 |

**5、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举行公益性群众文化活动。  2.开展群众性宣传活动。  3.完善文化站设施配置。 |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 免费开放场馆组织举办各类文化活动的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展的成功率 | 活动开展的成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 文化活动完成及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需工作经费控制在预算内 | 所需工作经费控制在预算内 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转率 | 辖区内免费开放场馆的正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民文化素养 | 提高居民及街居干部文化素养 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计表 |

**6、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区环境卫生和市容秩序得到改善。  2.符合创建卫生城标准。  3.及时完成网格化工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 13辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 29人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 辖区内网格数量 | 辖区内网格数量 | 245个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 各项支出支付的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 重点位置垃圾清理效率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制在预算金额内 | 总支出控制在预算金额内 | ≤490万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网格化工作发挥效果 | 辖区内网格化工作发挥效果 | 效果提升更加显著 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内环境卫生达标率 | 保障辖区内环境卫生达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查统计表 |

**7、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.及时完成社区各项工作任务。  2.2.按时支付个社区水电费和取暖费。 |

| 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 | 所辖社区数量 | 所辖社区数量 | 23个 | 社区实际办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 运转实际工作 |
| 时效指标 | 水电暖费用支付及时性 | 水电暖费用支付及时性 | 100各项费用按时支付 | 各种批复及规定 |
| 成本指标 | 实际支出控制在预算金额内 | 实际支出控制在预算金额内 | ≤230万元 | 本年工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民办事方便程度 | 方便程度不断提升 | 越来越方便 | 运转实际工作 |
| 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 社区正常运转情况 | 运转实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 工作状态 |

**8、征兵一条街建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在我辖区文龙路高标准建设完成“征兵一条街”项目。  2.开展大学生征兵宣传及全民国防教育工作。 |

| 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 | 宣传栏数量 | “我参军我光荣”造型板数量 | 48块 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 展牌制作合格率 | 展牌制作验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关工作完成及时率 | 实际使用资金占应到位资金的比例 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升征兵政策知晓率。 | 提升征兵政策知晓率。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造浓厚大学生从戎报国的社会氛围 | 营造浓厚大学生从戎报国的社会氛围 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处安排政府采购预算99.60万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  | 99.60 |
| 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  | 99.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.03 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 单证印刷服务 | C23090101 | 箱 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 12 | 0.10 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 箱 | 16 | 0.05 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 240 | 0.03 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 征兵一条街建设经费 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 包 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为672.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为35.7万元，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

| 528秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 10420 | 672.8 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 36.49 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 10415 | 636.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、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、秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 2931.27 | 一、一般公共服务支出 | 2039.05 |
| 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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 801.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.34 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.44 |
| 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 | 2931.27 | 本年支出合计 | 2931.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2931.27 | 支出总计 | 2931.27 |

单位预算收入总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 2931.27 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 2039.05 | 2039.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1973.05 | 1973.05 | 1973.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 | 1947.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 801.44 | 801.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 | 81.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 2931.27 | 2118.27 | 813.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 1947.05 | 92.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1973.05 | 1947.05 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 81.44 | 720.00 |  |  |  |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 |  |  |  |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2931.27 | 一、一般公共服务支出 | 2039.05 | 2039.05 |  |  |
| 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 |  | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 801.44 | 801.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |  |
| 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 | 2931.27 | 本年支出合计 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2931.27 | 支出总计 | 2931.27 | 2931.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2931.27 | 2118.27 | 813.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2039.05 | 1947.05 | 92.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1973.05 | 1947.05 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1947.05 | 1947.05 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20129 | 群众团体事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 9 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 801.44 | 81.44 | 720.00 |
| 16 | 20802 | 民政管理事务 | 720.00 |  | 720.00 |
| 17 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 720.00 |  | 720.00 |
| 18 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.44 | 81.44 |  |
| 19 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.48 | 15.48 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.96 | 65.96 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 56.34 | 56.34 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.34 | 56.34 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.97 | 29.97 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 33.44 | 33.44 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 33.44 | 33.44 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2118.27 | 2047.80 | 70.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2031.75 | 2031.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 158.37 | 158.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.55 | 120.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 94.54 | 94.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.01 | 84.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.96 | 65.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.37 | 26.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.97 | 29.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.44 | 33.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1414.02 | 1414.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 70.47 |  | 70.47 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.25 |  | 15.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 11.41 |  | 11.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.68 |  | 13.68 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.05 | 16.05 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 15.20 | 15.20 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.85 | 0.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 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

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 2.250000 | 2.250000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.420000 | 0.420000 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级2023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，现将秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级2023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《秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处的主要职责是：

(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，开展法治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

(十ー)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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出70.47万元，办公费15.25万元，邮电费13.20万元，取暖费7.00万元，公务接待费0.42万元，工会经费11.41万元，福利费6.45万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用13.68万元，其他商品和服务支出0.81万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算2.67万元：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元，其中公务用车运行维护费2.25万元；公务接待费0.42万元。与去年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、办事处专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强社区建设和服务。  2.做好政务服务工作。  3.做好街道美好和宣传。 |

| 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 | 每年北京石家庄驻访天数 | 每年北京石家庄驻访天数 | ≥30天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办理证照数量 | 每年办理证照数量 | ≥10000份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传牌数量 | 制作宣传牌数量 | ≥100块 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 证照印刷合格率 | 证照印刷合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传牌验收合格率 | 宣传牌验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 按时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制在预算内 | 总支出控制在预算内 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 | 政策宣传到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强街道社区建设和服务 | 加强街道社区建设和服务 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范基层武装工作，提升应急处置能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用发挥。  2.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质。  3.努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。 |

| 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 | 组织活动次数 | 组织民兵定期学习训练，响应上级拉动次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 需要购置服装的民兵人数 | 需要购置服装的民兵人数 | 50人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | 服装验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关工作完成及时率 | 实际使用资金占应到位资金的比例 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平。 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力得到提升 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**3、秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化妇女之家阵地建设  2.完善服务功能，丰富服务内涵、提升服务水平 |

| 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 | 公共文化服务活动数量（项） | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化设施达标率（%） | 省内实际文化设施达标数量占文化设施总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 妇女之家建设完成情况 | 省级妇女之家建设完成时间 | 1年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 省级妇女之家建设所需资金 | 17万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项硬件设施配置率 | 妇女之家硬件设施配置率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 活动场馆正常运转率 | 妇女之家活动场馆的正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计表 |

**4、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕经济建设、民生热点、政府实施工程项目等人民群众关注的热点难点问题开展“视察调研”活动。  2.推进街道人大代表之家和社区人大联络站建设。  3.开展代表述职评议工作，做好代表服务工作。 |

| 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 | 调研活动次数 | 开展调研活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传是否覆盖全辖区 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动组织及时 | 人大代表活动是否及时 | 按时组织各项活动 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 代表之家建设资金 | 人大代表之家建设费用 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解决问题数量 | 解决人民群众实际问题数量 | ≥10件 | 年初工作计划 |
| 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% | 满意度调查表 |

**5、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.举行公益性群众文化活动。  2.开展群众性宣传活动。  3.完善文化站设施配置。 |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 免费开放场馆组织举办各类文化活动的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展的成功率 | 活动开展的成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 文化活动完成及时性 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需工作经费控制在预算内 | 所需工作经费控制在预算内 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放场馆正常运转率 | 辖区内免费开放场馆的正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民文化素养 | 提高居民及街居干部文化素养 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计表 |

**6、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区环境卫生和市容秩序得到改善。  2.符合创建卫生城标准。  3.及时完成网格化工作任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 13辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 29人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 辖区内网格数量 | 辖区内网格数量 | 245个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 各项支出支付的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 重点位置垃圾清理效率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制在预算金额内 | 总支出控制在预算金额内 | ≤490万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网格化工作发挥效果 | 辖区内网格化工作发挥效果 | 效果提升更加显著 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内环境卫生达标率 | 保障辖区内环境卫生达标率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查统计表 |

**7、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.及时完成社区各项工作任务。  2.2.按时支付个社区水电费和取暖费。 |

| 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 | 所辖社区数量 | 所辖社区数量 | 23个 | 社区实际办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 运转实际工作 |
| 时效指标 | 水电暖费用支付及时性 | 水电暖费用支付及时性 | 100各项费用按时支付 | 各种批复及规定 |
| 成本指标 | 实际支出控制在预算金额内 | 实际支出控制在预算金额内 | ≤230万元 | 本年工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民办事方便程度 | 方便程度不断提升 | 越来越方便 | 运转实际工作 |
| 社会效益指标 | 维持社区正常运转 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转 | 社区正常运转情况 | 运转实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 工作状态 |

**8、征兵一条街建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在我辖区文龙路高标准建设完成“征兵一条街”项目。  2.开展大学生征兵宣传及全民国防教育工作。 |

| 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 | 宣传栏数量 | “我参军我光荣”造型板数量 | 48块 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 展牌制作合格率 | 展牌制作验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关工作完成及时率 | 实际使用资金占应到位资金的比例 | ≥96% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升征兵政策知晓率。 | 提升征兵政策知晓率。 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造浓厚大学生从戎报国的社会氛围 | 营造浓厚大学生从戎报国的社会氛围 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级安排政府采购预算99.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  | 99.60 |
| 秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 99.60 | 99.60 |  |  |  |  |  |  | 99.60 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.03 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 单证印刷服务 | C23090101 | 箱 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 12 | 0.10 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 70.47 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 箱 | 16 | 0.05 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.03 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 100 | 0.03 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 包 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 块 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 4 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 秦财教[2022]743号/冀财教[2022]98号-提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金 | 17.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 三馆一站免费开放区级配套资金 | 1.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 30 | 0.50 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 社区工作经费 | 230.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 10 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 会议桌 | A05010202 | 张 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 会议椅 | A05010303 | 把 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 230.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 240 | 0.03 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  | 7.20 |
| 征兵一条街建设经费 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 包 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 528001秦皇岛市海港区人民政府白塔岭街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。