第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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 | 2346.78 | 一、一般公共服务支出 | 1687.11 |
| 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 | 560.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.07 |
| 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 | 32.67 |
| 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 | 2346.78 | 本年支出合计 | 2346.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2346.78 | 支出总计 | 2346.78 |

单位预算收入总表

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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 | 2346.78 | 2346.78 | 2346.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1687.11 | 1687.11 | 1687.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1678.11 | 1678.11 | 1678.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1652.11 | 1652.11 | 1652.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 560.93 | 560.93 | 560.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.93 | 170.93 | 170.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.86 | 105.86 | 105.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.07 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.43 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 32.67 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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 | 2346.78 | 1920.78 | 426.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1687.11 | 1652.11 | 35.00 |  |  |  |
| 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 | 1678.11 | 1652.11 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1652.11 | 1652.11 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 560.93 | 170.93 | 390.00 |  |  |  |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.93 | 170.93 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.86 | 105.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.07 | 65.07 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.43 | 25.43 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 32.67 | 32.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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 | 2346.78 | 一、一般公共服务支出 | 1687.11 | 1687.11 |  |  |
| 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 | 560.93 | 560.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.07 | 65.07 |  |  |
| 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 | 32.67 | 32.67 |  |  |
| 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 | 2346.78 | 本年支出合计 | 2346.78 | 2346.78 |  |  |
| 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 | 2346.78 | 支出总计 | 2346.78 | 2346.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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 | 2346.78 | 1920.78 | 426.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1687.11 | 1652.11 | 35.00 |
| 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 | 1678.11 | 1652.11 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1652.11 | 1652.11 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 9 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 560.93 | 170.93 | 390.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 390.00 |  | 390.00 |
| 15 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 390.00 |  | 390.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.93 | 170.93 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.86 | 105.86 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.07 | 65.07 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 65.07 | 65.07 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.07 | 65.07 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.43 | 25.43 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.64 | 39.64 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 32.67 | 32.67 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 32.67 | 32.67 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 32.67 | 32.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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 | 1920.78 | 1855.12 | 65.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1750.05 | 1750.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 155.58 | 155.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.70 | 95.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.70 | 80.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 108.40 | 108.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.07 | 65.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.43 | 25.43 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.64 | 39.64 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.67 | 32.67 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1142.50 | 1142.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 65.66 |  | 65.66 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.02 |  | 10.02 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.63 |  | 5.63 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 10.22 |  | 10.22 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.46 |  | 11.46 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.37 |  | 2.37 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.07 | 105.07 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 103.97 | 103.97 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.10 | 1.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.66 | 2.66 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.41 | 0.41 |  |  |

秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级

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西港路街道办事处本级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：**

(一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党区织的决议。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，依法管区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、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，全面推进据区党的政治建设、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。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，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、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西港路街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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

机关运行经费共计安排65.66万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费13.75万元、邮电费10.02

万元、取暖费5.63万元、公车运行维护费2.25 万元、其他交通费用11.46万元、公务接待费0.41万元、工会经费10.22万元、福利费9.55万元、其他商品和服务支出2.37万元。

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2.66万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.25万元)；公务接待费0.41万元。与2022年相比无变化。

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.各项政策宣传到位及群众的业余生活得到丰富2.增强街居精神文明建设3.增强街道城市管理水平、提高街居建设和服务水平 |

| 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 | 开展活动数量 | 开展活动数量 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 活动服务覆盖人数 | 活动覆盖的辖区常住人口数 | ≥800人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动开展成功率 | 宣传活动开展成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 受益人群覆盖率 | 受益人群覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内  | ≤260000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保证行政执法规范化建设 | 保证行政执法规范化建设 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 丰富群众的精神生活 | 丰富群众的精神生活 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 实际调查 |

**2、基层武装工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成民兵演练，加强人民武装建设质量。 |

| 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 | 参与民兵数量 | 参与民兵数量 | ≥20人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 拉动民兵应急排进行应急科目演练 | 完成民兵应急科目演练的数量 | ≥2场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动开展成功率 | 组织活动开展成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项活动开展的及时率 | 各项活动开展的及时率 | 100% | 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 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力提升 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 人民武装建设质量 | 提高人民武装建设质量 | 逐步提高 | 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% | 群众满意度调查表 |

**3、人大代表之家经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触 2.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"建设3.定期组织人大代表视察活动，助推区街及社区发展。 |

| 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 | 上报建议、意见采纳数量 | 上报建议、意见采纳数量 | ≥5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 | ≤40000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 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 提高代表文化素养 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 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% | 满意度调查表 |

**4、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富群众业余文化生活，提高群众生活幸福感2.实现文化场馆免费向社会公众开展基本公共文化服务 |

| 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 | 补助资金到位率 | 补助资金是否足额到位 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥50% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目工作按目标任务和时间节点完成 | 项目工作是否按目标任务和时间节点完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | 支出金额是否小于等于预算批复金额 | ≤10000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富群众的精神生活 | 丰富群众的精神生活 | 丰富群众的精神生活 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | ≥90% | 满意度调查文件 |

**5、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内街巷路市容秩序规范有序2.开展网格化社会治理工作，地推动社会治理向基层延伸，提升社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平3.为群众提供良好的生活环境 |

| 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 | 保障网格数量 | 辖区网格化数量 | 125个 | 工作任务 |
| 数量指标 | 执法行动的次数 | 执法行动的次数 | ≥80次 | 执法行动次数 |
| 质量指标 | 网络化试点建设合格率 | 网络化社会治理试点建设合格率合格率 | ≥90% | 工作目标 |
| 质量指标 | 重点污染整治次数 | 完成重点污染治理行动次数 | ≥20次 | 重点污染整治次数 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 工作任务 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内  | ≤2600000元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 打造基础网格治理体系 | 打造基础网格治理体系 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 提示社区治理能力水平 | 提示社区治理能力水平 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 增强党员的凝聚力，提高社会稳定性 | 增强党员的凝聚力，提高社会稳定性 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 实际调查 |

**6、社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作2.支付各种日常费用 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥95人 | 单位实际办公人数 |
| 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 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 是否及时完成需要保障工作 | 是否及时完成需要保障工作 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费、取暖费及其他公用经费的开支标准 | 按规定执行 | 各种批复及规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 较上年有所提高 | 运转实际工作 |
| 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 单位正常运转情况 | 运转实际工作 |
| 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位办公人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 工作状态 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级安排政府采购预算31.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  | 31.30 |
| 秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  | 31.30 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 基层武装工作经费 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | A3彩色打印机 | A02021002 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 20 | 0.02 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区工作经费 | 130.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 社区工作经费 | 130.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区工作经费 | 130.00 | A3 彩色打印机 | A02021002 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区工作经费 | 130.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 个 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区工作经费 | 130.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 社区工作经费 | 130.00 | 复印纸 | A05040101 | 社区 | 13 | 0.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 社区工作经费 | 130.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 社区 | 13 | 0.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  | 6.50 |

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西港路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为546.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.5万元，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

| 524001秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 546.57 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 130 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 130 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 26.92 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 6174 | 389.65 |

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。