**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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1578.37 | 一、一般公共服务支出 | 1257.30 |
| 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、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 | 1.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 206.16 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.87 |
| 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 | 57.04 |
| 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 | 1578.37 | 本年支出合计 | 1578.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1578.37 | 支出总计 | 1578.37 |

部门预算收入总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1578.37 | 1578.37 | 1578.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1257.30 | 1257.30 | 1257.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1038.30 | 1038.30 | 1038.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1012.30 | 1012.30 | 1012.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 206.16 | 206.16 | 206.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.16 | 206.16 | 206.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.63 | 132.63 | 132.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.53 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 56.87 | 56.87 | 56.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.87 | 56.87 | 56.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1578.37 | 1332.37 | 246.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1257.30 | 1012.30 | 245.00 |  |  |  |
| 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 | 1038.30 | 1012.30 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1012.30 | 1012.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 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 | 206.16 | 206.16 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.16 | 206.16 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.63 | 132.63 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.53 | 73.53 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 56.87 | 56.87 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.87 | 56.87 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1578.37 | 一、一般公共服务支出 | 1257.30 | 1257.30 |  |  |
| 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 | 206.16 | 206.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.87 | 56.87 |  |  |
| 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 | 57.04 | 57.04 |  |  |
| 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 | 1578.37 | 本年支出合计 | 1578.37 | 1578.37 |  |  |
| 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 | 1578.37 | 支出总计 | 1578.37 | 1578.37 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1578.37 | 1332.37 | 246.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1257.30 | 1012.30 | 245.00 |
| 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 | 1038.30 | 1012.30 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1012.30 | 1012.30 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 210.00 |  | 210.00 |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 210.00 |  | 210.00 |
| 10 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 11 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 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 | 206.16 | 206.16 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.16 | 206.16 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 132.63 | 132.63 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.53 | 73.53 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 56.87 | 56.87 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.87 | 56.87 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.07 | 25.07 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.80 | 31.80 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 57.04 | 57.04 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 57.04 | 57.04 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1332.37 | 1268.53 | 63.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1135.90 | 1135.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.84 | 199.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.29 | 107.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.52 | 61.52 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 172.78 | 172.78 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.53 | 73.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.07 | 25.07 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.80 | 31.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 57.04 | 57.04 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 403.70 | 403.70 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 63.84 |  | 63.84 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.69 |  | 10.69 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.38 |  | 7.38 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 11.68 |  | 11.68 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 12.30 |  | 12.30 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.24 |  | 3.24 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 132.63 | 132.63 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 132.63 | 132.63 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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河东街道办事处 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1578.37万元，其中：一般公共预算收入1578.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映秦皇岛市海港区人民政府河东街道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1578.37万元，其中基本支出1332.37万元，包括人员经费1268.53万元和日常公用经费63.84万元；项目支出246.00万元，主要为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，反映秦皇岛市海港区人民政府河东街道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1578.37万元，其中基本支出1332.37万元，包括人员经费1268.53万元和日常公用经费63.84万元；项目支出246.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1578.37万元，较2024年预算增加33.34万元，其中：基本支出增加33.34万元，主要为2025年预算收支安排1578.37万元，较2024年预算增加33.34万元，其中；基本支出增加33.34万元。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出增加0.00万元

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63.84万元，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。包括：办公费9.80万元、邮电费10.69万元、取暖费6.30万元、公务接待费0.20万元、工会经费7.38万元、福利费11.68万元、公务用车运行维护费2.25万元、其他交通费用12.30万元、其他商品和服务支出3.24万元。

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2.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.20万元。与2024年相比增加2.45万元，增减变化的主要原因是2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.45万元，其中因出国（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0.00万元，公务用车运行费2.25万元）；公务接待费0.20万元。与2024年相比减少0.45万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、省委十届三次全会、市委十三届五次全会精神以及中央和省委、市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，牢牢把握“五个坚持”和“六个更好统筹”,进一步解放思想、奋发进取，真抓实干、加快发展，打造大美河东，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步贡献力量。

（二）分项绩效目标

1.党建工作

绩效目标：1.高质量完成全市青少年发展规划和方针政策的制定，圆满完成区团委交办的各项任务。2.完成区委及上级主管部门布置的各种活动及组织开展各种社区活动。3.高质量完成上级纪检部门布置的各项工作。

绩效指标：综合业务完成率，各项活动完成率。

2.党政综合

绩效目标：1.加强社区建设，开展各项活动。2.及时解决居民的各种问题3.各项业务工作完成率。

绩效指标：机关业务对象满意度，各项保障工作完成率，综合业务管理工作完成率。

3.综合指挥和信息化网络

绩效目标：1.保障信访、维稳工作正常进行，提高群众满意度，维护各种会议顺利召开，做好稳控工作。2.印刷法律知识宣传资料3.居民生活和谐，邻里和睦。

绩效指标：信访案件满意度，印刷法律知识宣传资料数量，为居民调解案件数量和满意度。

4.行政综合服务

绩效目标：通过组织丰富多彩的活动把党的惠民、利民政策送到百姓手中。

绩效指标：各项保障工作完成率，综合业务管理工作完成率。

5.城市综合治理管理

绩效目标：1.通过环保倡议书、宣传册把保护环境节约能源的知识送到百姓手中，加强环保意识。2.辖区私搭乱建全部拆除3.辖区卫生环境干净、优美；车辆平稳运行。

绩效指标：印刷倡议书、宣传册资料数量，拆除私搭乱建完成率，城管车辆运行保障率。

6.应急管理

绩效目标：1、落实目标管理责任制，坚持一把手亲自抓负总责。2、负责消防、抗洪、抗旱及防灾减灾工作。3、负责食品安全监督管理工作。4、履行安全生产监督管理职责。

绩效指标：印刷安全生产宣传资料，制作安全生产、食品安全等宣传展板，统计数据准确率。

7.综合文化服务

绩效目标：主要用于开展群众性文化体育活动。

绩效指标：社区图书馆购置图书数量，开展文化体育活动次数，参与活动群众满意度。

8.退役军人服务

绩效目标：主要用于退役军人服务工作。

绩效指标：每年征兵数量，节假日退役军人慰问次数，组织民兵、预备役演练次数。

（三）工作保障措施

(一)完善制度建设。制定完善部门财务管理制度、财政资金使用管理办法、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。贯彻执行党和国家的路线方针政策，确保各项工作顺利开展。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。对下属社区的工作给予指导、协调和帮助。动员和领导辖区居民及各单位、部门开展社区建设工作。

（三）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

（四）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对资产处置及重大业务事项的决策和执行进行监督，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。

（五）加强宣传培训等。加强本部门人员培训，提高职工业务素质；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。从探索建立创卫长效机制入手，实现城市管理、为民服务的精细化，推动街道各项事业更好发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办事处专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510068E | | 项目名称 | 办事处专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 保障行政服务中心、执法大队、城管车辆、信访维稳、基层团建、妇联、基层安监等工作顺利开展。 加强街道城市管理、社区建设和服务水平，加强街居精神文明建设、解决社会治安综合治理等问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障行政服务中心、执法大队、城管车辆、信访维稳、基层团建、妇联、基层安监等工作顺利开展。  2.加强街道城市管理、社区建设和服务水平，加强街居精神文明建设、解决社会治安综合治理等问题。  3.以社区居民为主体开展各项活动，做好街道美化及政策宣传工作。 | | | | | |

| 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 | 开展居民文化活动次数 | 开展居民文化活动次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥1000份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要保障的车辆数量 | 需要保障的车辆数量 | ≥2辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办理证照数量 | 每年办理各类证照数量 | ≥4000份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 信访值班天数 | 重要时间节点到北京，石家庄、北戴河等地信访维稳值班天数 | ≥90天 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 日常业务支出控制在预算内 | 日常业务支出控制在预算内 | 26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全年信访稳定 | 保障全年信访稳定，促进社会和谐 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进辖区经济环境稳定 | 文明执法、改善街巷路经济秩序，促进辖区经济环境稳定 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高居民文化生活水平 | 不断提高居民文化生活水平 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障妇女、青年权益 | 保障妇女、青年权益 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 实际调查 |

2、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555100692 | | 项目名称 | 基层武装工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 加强民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强推荐基层武装建设，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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强推荐基层武装建设  2.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 | | | | | |

| 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 | 基层民兵装备配置率 | 基层民兵装备配置率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织民兵参加武装活动次数 | 组织民兵参加武装活动次数 | ≥5次 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织民兵军事训练、军事演练的次数 | 组织民兵军事训练、军事演练的次数 | ≥5次 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 日常民兵训练保障工作完成合格率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 日常民兵训练保障工作完成及时率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 民兵建设支出成本 | 民兵建设支出成本 | ≤5万元 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 培养民兵力量保障社会稳定 | 比上年有所提高 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 比上年有所提高 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实际调查 |

3、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510079X | | 项目名称 | 人大代表之家经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 组织人大代表活动顺利进行，人大代表定期接待选民，加强人大代表联络站规范化建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.组织人大代表活动顺利进行  2.人大代表定期接待选民  3.加强人大代表联络站规范化建设 | | | | | |

| 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 | 组织人大代表活动 | 组织人大代表活动 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织活动成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | 活动开展及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加大监督力度提高监督实效努力做好新形势下的人大监督工作 | 加大监督力度提高监督实效努力做好新形势下的人大监督工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 组织人大代表对辖区各社区环境卫生、生态环保方面的工作进行监督，促进工作开展 | 组织人大代表对辖区各社区环境卫生、生态环保方面的工作进行监督，促进工作开展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 征集高质量的代表建议推动辖区经济社会又好又快发展 | 征集高质量的代表建议推动辖区经济社会又好又快发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实际调查 |

4、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008510021A | | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 充分发挥公共文化服务设施，传播先进文化，提高公民素质。加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设  2.充分发挥公共文化服务设施，传播先进文化，提高公民素质 | | | | | |

| 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 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | 免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≥10场 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织各项活动成功率 | 组织各项活动成功率 | 100% | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织各项活动完成及时率 | 组织各项活动完成及时率 | 100% | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算支出金额 | ≤1万元 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层文化服务体系建设 | 提高基层文化服务体系建设 | 比上年有所提高 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 使人民群众文化生活日益丰富提高 | 比上年有所提高 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 健康文化，生活丰富，减少陋习发生，当地群众受益 | 比上年有所提高 | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函、年初工作计划 |

5、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 | 13030225P00012510023X | | 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 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区网格服务管理经费，开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。及时支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障社区网格服务管理经费，开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。  2.及时支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |

| 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 | 网格数量 | 保障网格数量 | 43个 | 海办传【2021】12号 |
| 数量指标 | 街巷路数量 | 清扫和保洁街巷路数量 | 10条 | 海办传【2021】12号 |
| 质量指标 | 环卫保洁达标率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 放发工资及时率 | 放发环卫保洁人员工资及时率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 其它工作完成及时率 | 其它工作完成及时率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 网格服务管理经费标准 | 网格员工作补贴及服务群众费用 | 1000元每月 | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 网格服务保障经费标准 | 网格员意外伤害保险、制作网格员证件等基础保障 | 1000元每年每个网格 | 海办传【2021】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 打造基础网格治理体系，提高社区治理能力水平 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区党组织满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实际调查 |

6、社区党组织服务群众专项经费（RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510009U | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.63 | 其中：财政 资金 | 5.63 | 其他资金 |  |
| 街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。  2.推动市场化运行，不断提升社会治理水平。 | | | | | |

| 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 | 街巷路环卫作业数量 | 需要清扫保洁街巷路数量 | 10条 | 海城管呈【2025】14号 |
| 质量指标 | 环卫保洁达标率 | 环卫保洁达标率 | ≥95 % | 海城管呈【2025】14号 |
| 时效指标 | 放发工资时间 | 放发工资时间 | 2025年12底前 | 海城管呈【2025】14号 |
| 成本指标 | 街巷路环卫经费 | 街巷路环卫经费 | 58万元 | 海城管呈【2025】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 改善城市环境，提升城市形象。 | 较上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 环卫保洁对社会居民身心健康及环境整洁具有积极向上的影响力 | 比上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区党组织满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查统计 |

7、社区党组织服务群众专项经费（RY)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510022A | | 项目名称 | 社区党组织服务群众专项经费（RY) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.38 | 其中：财政 资金 | 52.38 | 其他资金 |  |
| 保障社区网格服务管理经费，开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。及时支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障社区网格服务管理经费，开展网格化社会治理工作，推动社会治理向基层延伸，不断提升社会治理水平。  2.及时支付街巷路环卫保洁垃圾收运服务费用，确保辖区环境干净整洁，市容秩序规范有序。 | | | | | |

| 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 | 网格数量 | 保障网格数量 | 43个 | 海办传【2021】12号 |
| 数量指标 | 街巷路数量 | 清扫和保洁街巷路数量 | 10条 | 海办传【2021】12号 |
| 质量指标 | 环卫保洁达标率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 放发工资及时率 | 放发环卫保洁人员工资及时率 | ≥95% | 海办传【2021】12号 |
| 时效指标 | 其它工作完成及时率 | 其它工作完成及时率 | 100% | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 网格服务管理经费标准 | 网格员工作补贴及服务群众费用 | 1000元每月 | 海办传【2021】12号 |
| 成本指标 | 网格服务保障经费标准 | 网格员意外伤害保险、制作网格员证件等基础保障 | 1000元每年每个网格 | 海办传【2021】12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 打造基础网格治理体系，提高社区治理能力水平 | 比上年有所提高 | 海办传【2021】12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区党组织满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 实际调查 |

8、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100203 | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障工作顺利进行,保障社区日常运转，完成全年各项工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利进行，完成全年各项工作任务  2.保障社区日常运转，完成全年各项工作任务 | | | | | |

| 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 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 数量指标 | 保障社区办公人数 | 保障社区办公人数 | ≥40人 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | ≥90% | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 成本指标 | 各社区日常经费标准 | 各社区日常经费标准 | 40万元 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 效益指标 | 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 | 比上年有所提高 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 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 | ≥95% | 实际调查 |

9、社区工作经费（WL)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510019P | | 项目名称 | 社区工作经费（WL) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于社区日常运转经费和党建经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障工作顺利进行，完成全年各项工作任务  2.保障社区日常运转，完成全年各项工作任务 | | | | | |

| 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 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 数量指标 | 保障办公社区人数 | 保障办公社区人数 | ≥40人 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 质量指标 | 各项日常工作运转保障率 | 各项日常工作运转保障率 | ≥90% | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 成本指标 | 各社区日常经费标准 | 各社区日常经费标准 | 30万元 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 效益指标 | 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 | 比上年有所提高 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利进行 | 保障工作顺利进行 | 比上年有所提高 | 冀办【2019】41号关于加强和改进城市基层党建工作的若干措施 |
| 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 | ≥95% | 实际调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 62.97 | 62.97 |  |  |  |  |  | 59.80 |
| 秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处小计 |  |  |  |  |  |  | 62.97 | 62.97 |  |  |  |  |  | 59.80 |
| 公用经费二 | 47.74 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 47.74 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  | 0.62 |
| 公用经费二 | 47.74 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 16.10 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 80 | 0.01 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 普通服装 | A05030303 | 件 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.01 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 140 | 0.01 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 52.38 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 52.38 | 52.38 | 52.38 |  |  |  |  |  | 52.38 |
| 社区工作经费 | 40.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额457.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 521秦皇岛市海港区人民政府河东街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 457.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 8.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 807 | 332.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4328 | 116.02 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。