**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 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_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

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | 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 | 1583.06 | 一、一般公共服务支出 | 1283.04 |
| 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 | 188.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.99 |
| 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 | 56.34 |
| 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 | 1583.06 | 本年支出合计 | 1583.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1583.06 | 支出总计 | 1583.06 |

部门预算收入总表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | | | 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 | 1583.06 | 1583.06 | 1583.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1283.04 | 1283.04 | 1283.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1094.04 | 1094.04 | 1094.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1048.04 | 1048.04 | 1048.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 188.69 | 188.69 | 188.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.69 | 188.69 | 188.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.14 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.55 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 53.99 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.99 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.32 | 29.32 | 29.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 56.34 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 | 1583.06 | 1347.06 | 236.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1283.04 | 1048.04 | 235.00 |  |  |  |
| 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 | 1094.04 | 1048.04 | 46.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1048.04 | 1048.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 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 | 188.69 | 188.69 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.69 | 188.69 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.14 | 116.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.99 | 53.99 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.32 | 29.32 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 56.34 | 56.34 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 | 1583.06 | 一、一般公共服务支出 | 1283.04 | 1283.04 |  |  |
| 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 | 188.69 | 188.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.99 | 53.99 |  |  |
| 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 | 56.34 | 56.34 |  |  |
| 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 | 1583.06 | 本年支出合计 | 1583.06 | 1583.06 |  |  |
| 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 | 1583.06 | 支出总计 | 1583.06 | 1583.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 | 1583.06 | 1347.06 | 236.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1283.04 | 1048.04 | 235.00 |
| 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 | 1094.04 | 1048.04 | 46.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1048.04 | 1048.04 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 46.00 |  | 46.00 |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 180.00 |  | 180.00 |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 180.00 |  | 180.00 |
| 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 | 188.69 | 188.69 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.69 | 188.69 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 116.14 | 116.14 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.55 | 72.55 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 53.99 | 53.99 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.99 | 53.99 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 24.67 | 24.67 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.32 | 29.32 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 56.34 | 56.34 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 56.34 | 56.34 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 56.34 | 56.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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 | 1347.06 | 1289.33 | 57.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1173.19 | 1173.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 192.38 | 192.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 106.25 | 106.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 59.07 | 59.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 176.45 | 176.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.55 | 72.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.67 | 24.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.32 | 29.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.34 | 56.34 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 452.86 | 452.86 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 57.73 |  | 57.73 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.63 |  | 3.63 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 7.25 |  | 7.25 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.25 |  | 10.25 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.34 |  | 11.34 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 |  | 2.93 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.14 | 116.14 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 116.14 | 116.14 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | 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建设大街街道办事处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建设大街街道办事处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建设大街街道办事处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：**

根据《秦皇岛市海港区人民政府建设大街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建设大街街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女、儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区委区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建设大街街道办事处本级 | 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建设大街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1583.06万元，其中：一般公共预算收入1583.06万元，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建设大街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1583.06万元，其中基本支出1347.06万元，包括人员经费1289.33万元和日常公用经费57.73万元；项目支出236.00万元，主要为人员经费1289.33万元主要为：基本工资192.38万元，津贴补贴106.25万元，奖金42.07万元，绩效工资193.45万元，保险、公积金186.18万元，人事代理人员14.82万元，社区在职居干人员400.66万元，社区退养居干人员7.75万元，管理费人员29.63万元，退休人员住宅采暖补贴18.47万元，退休人员物业服务补贴7.40万元，退休人员月度补贴60.21万元，退休人员年度一次性生活补贴28.90万元，退休人员其他津贴补贴1.16万元；日常公用经费57.73万元主要为：办公费9.8万元，邮电费10.08万元，取暖费3.63万元，公务接待费0.20万元，工会经费7.25万元，福利费10.25万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.34万元，党组织活动经费0.60万元，离退休人员经费2.33万元；项目支出236万元主要为：办事处专项经费26.00万元，基层武装工作经费5.00万元，困难救助资金20.00万元，人大代表之家经费4.00万元，社区党组织服务群众专项经费120.00万元，社区工作经费60.00万元，三馆一站免费开放区级配套资金1.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1583.06万元，较2024年预算增加67.15万元，其中：基本支出增加47.15万元，主要为人员经费增加50.84万元，日常公用经费减少3.69万元。项目支出增加20.00万元，主要为新增项目困难救助资金20万元。

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57.73万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排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年相比减少0.22万元，增减变化的主要原因是2024年我部门公务接待费为0.42万元，2025年公务接待费为0.20万元，比2024年减少0.22万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、贯彻落实上级部门的部署要求，抓实开展学习教育，深入推进全域党建示范区创建工作，改善基层党组织办公基础设施，提升基层党组织建设水平；2、认真落实各项民生工程，积极开展困难救助帮扶、推进就业指导和服务，不断完善社会保障体系，提高居民满意度；3、以创城、创卫、创森为抓手，推进城乡环境整治，建设一流国际旅游城市；4以疫情防控为切入点，推动惠民政策落地，抓好常态化疫情防控，全力推进疫苗接种；5、积极推进全面创新社会治理，全方位做好公共安全管理，确保生产、消防、食品药品安全，积极做好平安创建和治安维稳工作，为区域发展提供良好环境。6、积极推进辖区老旧小区改造工作，全面开战辖区自建房、危房及公维金使用项目现场排查；7、优化营商环境，提高窗口服务质量。

（二）分项绩效目标

一、安全生产管理

1、绩效目标：加强应急预案的管理与实施，及时组织锻炼应急救援队伍，切实提升应急处置能力

2、绩效指标：突发事件处置率＞90%

1、绩效目标：通过督导检查辖区生产，最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

2、绩效指标：隐患整改率＞90%

1、绩效目标：通过督导检查辖区生产，最大限度的发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保全乡安全生产形势持续稳定好转。

2、绩效指标：生产经营单位执法检查率＞90%

二、信访维稳

1、绩效目标：妥善处置非正常访，维护社会大局和谐稳定

2、绩效指标：信访事项受理及时率＞90%

1、绩效目标：降低矛盾发生率，提高纠纷调解率

2、绩效指标：j纠纷调解成功率＞60%

1、绩效目标：完成办理法律援助事务

2、办理法律援助事务完成率＞30%

三、人大工作

1、绩效目标：提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

2、执法检查计划完成率＞90%

1、绩效目标：组织对代表培训

2、绩效指标：培训计划完成率＞90%

1、绩效目标：监督宪法和法律在我街道行政区域内正确实施

2、绩效指标：检查法规正确实施率＞90%

四、基层武装

1、绩效目标：完成全街道民兵整组任务

2、绩效指标：民兵整组完成率＞90%

1、绩效目标：做适龄青年的征兵工作

2、绩效指标：征兵工作完成率＞90%

1、绩效目标：基干民兵点验训练

2、绩效指标：点验训练完成率＞90%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：街道党工委进一步完善了《街道议事规则》，对街道会议程序、集体决策程序进行优化。完善细化了一会督办制度，及时督查督办会议决议的落实情况。进一步完善了《街道日常考勤工作制度》和《年休假审批管理办法》，将街道机关工作人员的日常考勤进一步规范明确。已拟定《建设大街街道办事处财务管理制度（试行）》，于近期下发。

2、加强支出管理：街道根据财政指标下达情况，将本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金列入支出计划，对未下达的额指标积极申请，保证年初预算项目能够得到实施并达到预期绩效目标。

3、加强绩效运行监控：每年年中街道组织召开绩效监控工作会议，由财务科及相关业务科室人员对财政资金支出情况及绩效目标实现情况施行“双监控”工作，仔细梳理绩效目标完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析，拟定整改方案。

4、做好绩效自评：年底，专门成立由财务科、党政办、纪工委等科室人员组成的绩效自评工作组，明确绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价。对街道整体支出是否取得良好的社会效益，财政资金实际支出总体绩效情况做出客观评价，并根据自评结果指导来年工作。

5、规范财务资产管理：（一）固定资产的管理：为有效管理固定资产，保护设施设备完好，中分发挥其使用效益，对固定资产管理实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理责任制。（二）流动资产管理：1、现金管理。接收开户银行对现金收支的监督和管理；实行钱账分管制度；严格遵守现金使用范围；严格现金收付手续。2、银行存款的管理。根据《支付结算办法》的银行存款管理规定，各项业务收入要及时送存银行，通过银行办理转账结算，接受银行的监督；加强银行结算账户的管理；支票、密码、印鉴分人保管。

6、加强内部监督：街道纪工委、审计人员定期对财务预算执行和其他财政收支情况进行内部审计监督，对绩效目标完成情况进行督导检查。积极运用监督执纪对预算执行中出现的绩效目标偏差及延迟问题进行整改纠偏。

7、加强宣传培训调研等：加大预算绩效的宣传力度，发现问题及时和各部门更正，保障项目资金正常运行，对社区预算执行和工作完成情况进行调研，科学合理使用资金，充分发挥资金利用效率。加强对各项目主管业务科室工作人员的培训，制定项目开展工作计划，确保年底各项目顺利完成。

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 | 13030225P00455510081W | | 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 |  |
| 资金主要用于各口搞活动及日常办公等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付办事处专项、共青团基层组织建设、妇联、基层安监等费用，保障各项活动顺利开展，达到政策宣传惠及居民的目标。  2.通过支付行政中心运行费、执法费用、城管车辆费用、信访维稳差旅费等费用，保障各口工作运转有序。 | | | | | |

| 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 | 防汛应急次数 | 汛期购置防汛应急物品批次 | 2次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 印刷批次 | 行政审批中心印刷品批次 | 3批次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 车辆数量 | 城管车数量 | 2辆 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 群众受灾率 | 群众汛期受灾情况 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 城管车辆正常运转率 | 城管车辆正常运转情况 | 正常运转 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成时效情况 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 所需资金 | 所需资金数额 | 26万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障行政服务中心工作运行情况 | 保障行政服务中心工作运行情况 | 正常开展 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

2、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510075F | | 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 |  |
| 资金主要用于演练，点验训练、防汛演练等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过采购演练物资，完成基干民兵消防演练、防汛演练。  2.通过采购迷彩服、训练器材等，完成基干民兵点验训练。 | | | | | |

| 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 | 应急演练人数 | 参加应急演练人数 | ≥30人 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算 |
| 质量指标 | 器材装备验收合格率 | 器材装备验收合格率 | 100% | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算 |
| 时效指标 | 基层武装工作完成的及时率 | 基层武装工作完成的时效情况 | 按时完成 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算 |
| 成本指标 | 基层武装工作经费总额 | 基层武装工作经费总额 | 5万元 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高民兵的应急响应 | 持续提高民兵的应急响应 | 较上年有所提高 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算 |
| 社会效益指标 | 加强民兵队伍建设，保障人民生活和谐发展 | 加强民兵队伍建设，保障人民生活和谐发展 | 较上年有所提高 | 海财呈【2020】57号《海港区财政局关于人武部申请基层武装工作经费纳入政府财政预算的意见》、海【2020】35号《关于基层武装工作经费预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

3、困难救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000030100039 | | 项目名称 | 困难救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于对王永振家属的困难救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对信访人王永振家属的经济救助，帮助其解决生活困难的现状。 | | | | | |

| 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 | 困难救助人数 | 困难救助人数 | 2人 | 工作任务 |
| 质量指标 | 困难救助发放准确率 | 困难救助发放准确情况 | 100% | 工作任务 |
| 时效指标 | 困难救助发放及时率 | 困难救助发放时效情况 | 2025年3月31日前 | 工作任务 |
| 成本指标 | 所需资金数额 | 所需资金数额 | 20万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效缓解经济困难情况 | 有效缓解经济困难，达到促进社会稳定和谐 | 社会稳定和谐 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 居民满意情况 | ≥90% | 实际调查 |

4、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555100809 | | 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 |  |
| 资金主要用于代表联系群众走访，代表活动等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.为密切代表与人民群众的联系提供有力保障。  2.通过加强人大代表履职活动场所建设，达到充分发挥代表作用的目标。 | | | | | |

| 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 | 代表活动的次数 | 代表活动的次数，每季度至少4次集中活动 | ≥4次/季度 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 代表活动开展成功率 | 代表活动开展成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 各项工作完成的时效情况 | 按时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额 | 况成本费用总额 | ≤4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 倾听选民呼声，反映群众诉求 | 倾听选民呼声，反映群众诉求 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障代表与人民群众紧密联系 | 保障代表与人民群众紧密联系 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008510001J | | 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 |  |
| 资金主要用于服务群众的各类文化活动支出。 | | | | | |
| 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.我街道文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务，组织各类展览、培训、讲座等文化活动。 | | | | | |

| 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 | 举办文化活动次数 | 组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量 | ≤3次 | 工作任务 |
| 数量指标 | 群众参与人次 | 群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次 | ≥500人次 | 工作任务 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动场次规模较上年增长率 | ≥5% | 工作任务 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 工作任务 |
| 时效指标 | 活动完成时效 | 活动按时间节点完成情况 | 按时间节点完成 | 工作任务 |
| 成本指标 | 费用总额 | 各项费用总额 | 1万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 较上年有所增长 | 工作任务 |
| 社会效益指标 | 改善群众文化生活 | 改善群众文化生活情况 | 逐步提高 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 实际调查 |

6、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 | 13030225P00012510046G | | 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 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 自己主要用于街巷路清扫及老旧小区垃圾清运、污水清掏等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.25 | | 6.50 | 9.75 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障网格员工作正常运转。  2.保障街巷路清扫工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫街巷路数量 | 辖区街巷路数量 | 26条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 网格数量 | 辖区共设置网格数量 | 46个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清扫道路达标率 | 辖区道路清扫工作是否达标 | >95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网格员设置标准 | 每500至600户设置一名网格员 | 按标准设置 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | 按时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用总额 | 环卫作业经费及网格经费总额 | 13万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升街巷路环境卫生指数 | 提升街巷路环境卫生指数 | 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 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

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 | 13030225P00012510012E | | 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 | 10.40 | 其中：财政 资金 | 10.40 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于街巷路清扫费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.40 | | 10.40 | 10.40 | 10.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时、足额发放清扫员工资，达到保障辖区街巷路清洁卫生，清扫员生活稳定的目标。 | | | | | |

| 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 | 街巷路数量 | 辖区需要清洁的街巷路数量 | 26条 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清洁达标率 | 街巷路清洁达标率 | >90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 街巷路清扫完成时限 | 街巷路清扫完成时限 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 费用总额 | 费用总额 | 107万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区街巷路环境整洁，提升居民生活幸福感 | 保障辖区街巷路环境整洁，提升居民生活幸福感 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 实际调查 |

8、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 | 13030225P00012510051A | | 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 | 96.60 | 其中：财政 资金 | 96.60 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于街巷路清扫服务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.15 | | 48.30 | 72.45 | 96.60 | |
| 绩效目标 | 1.保障街巷路清扫工作正常开展。  2.保障网格员工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫街巷路数量 | 辖区街巷路数量 | 26条 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 网格数量 | 辖区共设置网格数量 | 46个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 清扫道路达标率 | 辖区道路清扫工作是否达标 | >95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网格员设置标准 | 每500至600户设置一名网格员 | 按标准设置 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | 清扫员工资及网格员补助发放及时性 | 按时发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 各项费用总额 | 环卫作业经费及网格经费总额 | 96.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升街巷路环境卫生指数 | 提升街巷路环境卫生指数 | 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 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

9、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510048P | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于社区办公及各项活动等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.50 | | 23.00 | 34.50 | 46.00 | |
| 绩效目标 | 1.为开展党员教育培训、党员活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等提供资金保障。  2.通过申报此项目资金，保障社区工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 所辖社区数量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 6个社区经费总额 | ≤46万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 提高群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 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 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

10、社区工作经费（WL）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100474 | | 项目名称 | 社区工作经费（WL） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 资金主要用于社区水电暖等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.为开展党员教育培训、党员活动、社区老党员和困难党员的走访慰问等提供资金保障。  2.通过申报此项目资金，保障社区工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | 所辖社区数量 | 6个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 及时完成 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 6个社区经费总额 | ≤14万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 提高群众办事方便快捷度，改善办公场所环境 | 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 | 群众满意度 | 群众是否满意 | >90% | 满意度调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 114.23 | 114.23 |  |  |  |  |  | 112.35 |
| 秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 114.23 | 114.23 |  |  |  |  |  | 112.35 |
| 公用经费二 | 44.30 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 44.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费二 | 44.30 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1200 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 13.43 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  | 1.85 |
| 公用经费一 | 13.43 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 公用经费一 | 13.43 | 单证印刷服务 | C23090101 | 套版 | 30 | 0.05 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 公用经费一 | 13.43 | 其他印刷服务 | C23090199 | 套版 | 32 | 0.02 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 4 | 0.08 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 制服 | A05030301 | 套 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 120 | 0.01 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  | 1.02 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 版 | 65 | 0.03 | 1.95 | 1.95 |  |  |  |  |  | 1.95 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 650 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 96.60 | 清扫服务 | C13050100 | 月 | 12 | 8.05 | 96.60 | 96.60 |  |  |  |  |  | 96.60 |
| 社区工作经费 | 46.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 社区工作经费 | 46.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 13 | 0.03 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  | 0.39 |
| 社区工作经费 | 46.00 | 其他柜类 | A05010599 | 组 | 8 | 0.08 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 社区工作经费 | 46.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 180 | 0.01 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  | 1.53 |
| 社区工作经费 | 46.00 | 单证印刷服务 | C23090101 | 版 | 20 | 0.03 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为871.45万元（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

| 529秦皇岛市海港区人民政府建设大街街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 871.45 |
| 1、房屋（平方米） | 3289.50 | 593.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2326.80 | 415.30 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 58.99 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 960 | 218.53 |

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。