**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 18](#_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 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 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | 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 | 1454.86 | 一、一般公共服务支出 | 1173.18 |
| 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 | 183.97 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.45 |
| 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 | 48.26 |
| 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 | 1454.86 | 本年支出合计 | 1454.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1454.86 | 支出总计 | 1454.86 |

部门预算收入总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | | | 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 | 1454.86 | 1454.86 | 1454.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1173.18 | 1173.18 | 1173.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 954.18 | 954.18 | 954.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 928.18 | 928.18 | 928.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 183.97 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.97 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.95 | 121.95 | 121.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.99 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.46 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1454.86 | 1208.86 | 246.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1173.18 | 928.18 | 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 | 954.18 | 928.18 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 928.18 | 928.18 |  |  |  |  |
| 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 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.97 | 183.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.95 | 121.95 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.99 | 20.99 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1454.86 | 一、一般公共服务支出 | 1173.18 | 1173.18 |  |  |
| 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 | 183.97 | 183.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 |  |  |
| 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 | 48.26 | 48.26 |  |  |
| 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 | 1454.86 | 本年支出合计 | 1454.86 | 1454.86 |  |  |
| 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 | 1454.86 | 支出总计 | 1454.86 | 1454.86 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1454.86 | 1208.86 | 246.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1173.18 | 928.18 | 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 | 954.18 | 928.18 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 928.18 | 928.18 |  |
| 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 | 183.97 | 183.97 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 183.97 | 183.97 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.95 | 121.95 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.02 | 62.02 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 48.45 | 48.45 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.45 | 48.45 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.99 | 20.99 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.46 | 27.46 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 48.26 | 48.26 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 48.26 | 48.26 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 1208.86 | 1154.79 | 54.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1032.84 | 1032.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 161.35 | 161.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 82.71 | 82.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.86 | 45.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 166.81 | 166.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.02 | 62.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.99 | 20.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.46 | 27.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.26 | 48.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 414.48 | 414.48 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54.07 |  | 54.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 8.17 |  | 8.17 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.02 |  | 10.02 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 |  | 9.48 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.95 | 121.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 121.95 | 121.95 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | 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 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.42 | 2.42 |  |  |
| 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 | 0.17 | 0.17 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处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文化路街道办事处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文化路街道办事处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、党政综合办公室。负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障、档案管理、信息、会务、党务政务公开、信息化、财务管理、内部审计、国资管理等工作。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和社区的档案工作。负责本行政区域内村(居)务公开工作的指导、监督。负责辖区内的统计工作。履行统计职责，广泛引导、动员和组织社会力量积极参与并认真配合做好国家规定的周期性普查工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

2、党建工作办公室。负责宣传执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。负责街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。负责下级党的基层组织选举工作，做好对下级党组织的成立或撤销工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。明确党支部基本任务，健全工作机制，严格执行组织生活制度，加强支部委员会建设。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。加强党员日常教育，做好党籍、党员组织关系、党员监督、组织处置等工作。推进党员教育管理信息化。负责联系街道辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表和群众的建议、批评和意见，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。负责党建联席会议日常工作。做好人才服务工作，发现、培养、推荐党员和群众中的优秀人才。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。做好区域化党建服务、新时代文明实践服务、志愿服务、综合文化服务等工作。按照上级人民政府及有关部门的要求，负责本辖区内的文明行为促进工作。落实意识形态工作责任制，组织党员群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，加强精神文明建设和文化建设。落实统一战线工作任务要求，做好民族事务工作。根据委托授权负责本辖区内的宗教事务管理工作。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。负责本辖区综合文化站、新时代文明实践(所)站建设和日常管理，实施免费开放。组织开展群众文化活动，负责文化信息资源共享平台建设，培养民间、非公有制组织和新社会组织中的文化人才，推进非物质文化遗产传承、先进文化进社区工作等。组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。对因历史原因形成的利用长城建筑构件修筑的建筑物、构筑物等进行普查和登记，明确具体责任人。协同区人民政府文物主管部门对长城建筑构件予以回收。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3、经济发展办公室。负责统筹区域发展、产业升级、企业服务等经济领域相关协调管理职能。按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作。

4、安全发展办公室。负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告。负责本辖区的消防工作，开展消防宣传、防火巡查、隐患查改。

5、综合行政执法队。根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作。以街道名义，行使城乡建设、生态环境、安全生产、自然资源、民族宗教等方面的行政处罚权;行使与上述行政处罚权相关的行政强制和监督检查权;组织相关法律法规宣传普及;处理行政复议和行政诉讼事务。协助有关部门查处传销行为。负责与区直有关部门、派驻机构的沟通协调工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

6、退役军人服务站。依照法定权限，协助做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等工作。负责退役军人信息采集、权益维护、就业创业扶持、褒扬纪念、拥军优属等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

7、行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责街道行政许可事项直接办理,强化“一枚印章管审批”。负责本级其他政务服务事项(行政确认、行政奖励、行政给付、其他权力事项等类别)的业务办理。负责事业性公共服务事项的业务办理。负责与区对口各部门的沟通衔接、集中报办，对初审转报、赋权下放、延伸进驻等事项进行管理、办理。负责对社区综合服务站业务指导。加大信用信息归集应用力度，落实守信联合激励和失信联合惩戒制度，推进信用分级分类监管。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护，建立健全内部运行管理制度，对内部及进驻人员进行绩效、作风的考核与管理。负责一体化在线政务服务平台街道的子站点、业务办理、数据信息等系统的建设维护，通过“冀时办”“秦快办”APP实现“网上办”“指尖办”。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实，做好受理、材料、审查、出件等标准化工作，优化办事流程。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。按照职责分工负责做好辖区城乡居民基本养老保险工作。

8、社区建设和物业监督管理办公室。负责指导居民委员会的换届选举工作。指导居民委员会建立健全各项自治制度，并予以备案。按权限负责基层社区社会组织的分类指导和业务指导。按权限负责社区工作者的日常管理工作。负责指导辖区内业主大会的成立和业主委员会的选举工作。

**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文化路街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1454.86万元，其中：一般公共预算收入1454.86 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白塔岭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1454.86万元，其中基本支出1208.86万元，包括人员经费1154.79万元和日常公用经费54.07万元；项目支出246.0万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1454.86万元，较2024年预算减少91.6万元，其中：基本支出减少91.6万元，主要为2025年在职人员减少，造成人员经费预算减少；日常公用经费标准降低，导致机关办公费减少；项目支出不变。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排54.07万元，主要用于单位日常办公运转，包括办公费8.6万元，邮电费8.17万元，取暖费6.14万元，公务接待费0.17万元，工会经费6.19万元，福利费10.02万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用9.48万元，党组织活动经费0.53万元，离退休 人员经费2.52万元。

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2.42万元，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. 17万元。比2024年“三公”经费预算相比减少0.25万元，主要因为公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及省、市、区部署要求，坚持不懈抓学习、提站位、拓思路，主动作为、勇于担当，扎实工作、破解难题，不断夯实提升街居工作水平，确保街道各项工作始终在全区夺标扛旗。

2、按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。做好街道党政领导班子及班子成员廉洁自律工作，建立和完善各项制度建设，做好纪检监察工作，建立健全廉政档案，加强党风廉政建设和反腐败教育工作。

3、对社区的工作给予指导、协调和帮助，做好社区的建设工作。开展社区服务、拥军优属工作，组织发展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育、计划生育等各项工作；发展社区经济，积极开展招商引资工作。进一步提升辖区居民幸福感、获得感和满意度，确保辖区经济社会和谐稳定发展。

（二）分项绩效目标

一、加强街居党建管理工作

1.绩效目标：抓好全街道基层党建工作，以党建成效推动工作开展。

绩效指标：严格落实党建责任清单任务分解表责任=100%

2.绩效目标：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规

绩效指标：开展党工委中心组及机关意识形态学习，扎实推进“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”工作≥20次

3.绩效目标：做好干部、人才工作落实，持续调动广大干部的积极性、主动性，推动全街道广大党员干部立足新时代、展现新作为。

绩效指标：对全街道党支部及党员干部开展学习培训同时对社区干部队伍进行学习培训，提升社区干部履职能力≥2000人

二、加强党政综合办公管理

1.绩效目标：发挥党政办公室综合协调和服务职能。

绩效指标：做到上呈下达、保证政令畅通，有效保障公文传阅运转及时性

2.绩效目标：做好机关建设、机关管理、综合协调、服务保障，思想宣传、统计工作

绩效指标：做好各部门日常办公各项后勤保障工作，重视第五次全国经济普查工作，确保普查工作顺利完成=100%

3.绩效目标:做好机关人事财务工作

绩效指标：遵守财务管理制度，按时完成预决算、记账等各项财务工作，按时间节点完成

三、聚焦民生服务，优化营商环境。

1.绩效目标：持续做好“履承诺、见行动、促发展”活动，街道审批大厅、综合执法队、各社区党群服务中心等窗口单位，提高服务质量，做好服务工作；

绩效指标：各项行政审批事项顺利实施，多举措提供便民服务，力争达到零推诿、零投诉、零差错，零积压的服务标准≥95%

2.绩效目标：要依法行政，热心服务，杜绝“门难进、脸难看、事难办”，主动接受服务对象监督，实现审批工作“数量最大、服务最优”的目标。

绩效指标：执法队加强日常巡逻监管，配合各部门及时处理违规市场行为，保证整治成效，维护市场稳定≥95%

绩效指标：加强政务公开工作，政府信息公开、准确、全面=100%

四、加强社会化综合管理

1.绩效目标：强化社会治安综合治理，严防信访事件发生，保持社会稳定发展 绩效指标：认真履行综治维稳工作职责，切实加大安全法制教育建设和普法宣传，落实“一村一法律顾问”要求≥95%

绩效指标：打造便捷、高效、规范、智慧的12345政务服务体系和智慧城管便民服务体系，化解群众矛盾，杜绝越级上访事件发生，将问题解决在基层≥95%

绩效指标：严厉打击非法宗教活动，保持扫黑除恶高压态势，打击传销，做到社会面清零

2.绩效目标：落实武装征兵及退役士兵安置，做好武装部、民兵、退役军人工作 绩效指标：民兵定期学习训练，响应上级拉动次数≥2次

3.绩效目标：完善优抚慰问和社会救济、社会保障工作

绩效指标：开展社会救助及优抚，慰问生活困难人员残疾人员、退役军人和重点优抚对象、烈士遗属数量≥200人

绩效指标：做好医保等计生工作，为新生儿及常住人口及外地户口有居住证人员参保登记≥8000人

4.绩效目标：推进文化事业发展

绩效指标：做好全年“三馆一站”免费开放工作，提升群众文化群众素养≥95%

5.绩效目标：重视网格化建设，

绩效指标：提升社区网格服务管理水平，提升网格化工作实战能力，配备专职网格员=48人

五、严抓生态治理及人居环境整治

1.绩效目标：树立环境保护意识，加强辖区及入海河流生态环保治理工作

绩效指标：开展保护环境、传统祭祀行为宣传教育活动≥5次

绩效指标：按需对入海河流治理，雨季巡河率≥95%

2.绩效目标：加强辖区环境卫生综合整治，提升改善辖区全域的环境卫生标准。

绩效指标：对辖区全域开展环境卫生综合整治，特别是街巷路和无物业小区的综合管理，卫生达准率≥95%

绩效指标：对全辖区餐饮门店、建筑工地及其他污染源定期巡查≥10次

六、重视安全防线，做好应急管理工作

1.绩效目标：提高安全意识、严格执行安全生产责任制

绩效指标：组织辖区企业、社区开展安全生产培训，要求辖区大型企业每年至少开展培训演练≥2次

2.绩效目标：全力抓好隐患排查整治力度，从严从实落实安全防范措施，坚决防止发生安全生产事故。

绩效指标：对辖区涉食、涉气企业每周检查次数≥1次

绩效指标：加强救灾救援队伍建设文字描述保证人员物资储备充足

（三）工作保障措施

一、完善制度建设

我街道已制定完善的部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、项目保障制度等文件，并严格按照各项管理制度执行，为我街道部门整体预算绩效目标的实现奠定基础。

二、加强支出管理

针对我单位项目多、资金支付流程复杂的特点，我单位进一步完善了相关制度，在保障工作质量的同时提高了工作效率。我单位召开培训，提高业务人员对《内部控制手册》涉及的采购、付款审批相关流程和制度的理解，实现内部控制全覆盖。我单位通过优化支出结构、编细编实预算，加快履行政府采购手续，加强支出效率，对完结事项，立即安排支出，提高资金使用效率。全额保障人员、日常公用支出，严格按照预算执行进度支出。

三、加强绩效运行监控

根据财政部门财政支出项目预算绩效运行监控及部门整体绩效监控的要求，我街道每年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，仔细梳理绩效目标及项目支出完成情况，并对监控中发现的问题进行汇总分析，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期质保实现。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

四、做好绩效自评

按照财政部门关于预算绩效自评工作要求，我街道每年对部门整体支出及项目支出进行绩效自评工作，成立由财政所及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组，明确了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。严格按照绩效评估管理办法的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

五、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。做好采购和建设项目管理，确保物资质量、工程质量能够满足实际需要并符合有关规定。

六、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。

七、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无此项资金预算安排。

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 | 13030225P004555100905 | | 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。 | | | | | |
| 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.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。  2.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。  3.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。 | | | | | |

| 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 | 制作宣传品数量 | 制作宣传品数量 | ≥500份 | 年初工作计划 |
| 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 | 办理证照数量 | 每年办理各类证照数量 | ≥3000份 | 工作实际标准 |
| 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 | 工作实际标准 |
| 数量指标 | 需要保障的车辆数量 | 需要保障的车辆数量 | ≥2辆 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | ≥95% | 工作目标 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 工作目标 |
| 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 | 工作目标 |
| 效益指标 | 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 | 工作目标 |
| 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 | 上年有所提高 | 工作目标 |
| 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 | 上年有所提高 | 工作目标 |
| 经济效益指标 | 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 | 上年有所提高 | 工作目标 |
| 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 | 13030225P00455510089R | | 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 |  |
| 支付基层武装经费 | | | | | |
| 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.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。  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发挥。 | | | | | |

| 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 | 需要购置服装装备的人数 | 需要购置服装装备的应急民兵及专业分队民兵的人数 | ≥40人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织民兵活动训练次数 | 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 |
| 质量指标 | 物资采购验收合格率 | 物资采购验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成的及时率 | 工作完成的及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 购买服装装备、武装宣传工作等总费用 | 购买服装装备、武装宣传工作等总费用 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升民兵应急能力，保障战时后备民兵作战能力 | 不断提升民兵应急能力，保障战时后备民兵作战能力 | 较上年有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平，培养民兵后备力量 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平，培养民兵后备力 | 较上年不断提升 | 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% | 调查表 |

3、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555100886 | | 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 |  |
| 支付人大代表之家经费 | | | | | |
| 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 | 1.2.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"建设  2.3.组织人大代表视察活动，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成  3.1.密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触 | | | | | |

| 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 | 视察调研培训等活动的次数 | 视察调研培训等活动的次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 人大代表活动宣传品制作数量 | 人大代表活动宣传品制作数量 | ≥100册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 代表之家、代表联络站建设合格率 | 完成代表之家、代表联络站软（硬）件条件，为人大代表密切联系群众提供平台。 | ≥90% | 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 | 各项活动支出小于等于预算数 | 各项活动支出小于等于预算数 | ≥4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | 积极开展代表活动，提升代表履职水平 | ≥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 | 群众满意度占比 | ≥90% | 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 | 13030225P00008510015W | | 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 |  |
| 通过举办公益文化活动，购买文体用品等，保障街道综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |
| 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.通过购买文体用品补充文化站，保障街道综合文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。  2.通过举办公益文化活动，提高居民素养，增强居民对文化生活的向往。 | | | | | |

| 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 | 群众参与免费开放文化站组织活动的人次 | 群众参与免费开放文化站组织活动的人次 | ≥200人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放文化站组织举办各类文化活动的数量 | 免费开放文化站组织举办各类文化活动的数量 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障文化站图书馆正常运转率 | 保障文化站图书馆正常运转率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 免费开放时间 | 文化站图书馆免费开放时间 | 全年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 文化站免费开展文化服务各项费用 | 文化站免费开展文化服务各项费用总计 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高居民文化素养效果 | 提高居民文化素养效果 | 较上年有所提高 | 年度工作目标 |
| 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 | 长期提升 | 年度工作目标 |
| 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 |

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 | 13030225P00012510034D | | 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 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 保障社区网格服务管理经费，及时支付街巷路环卫作业经费、污水疏通等环境治理费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.00 | | 52.00 | 78.00 | 104.00 | |
| 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作业经费、污水疏通等环境治理费用，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 | 48个 | 海办传【2021】12号 |
| 数量指标 | 清扫和保洁街巷路面积 | 清扫和保洁街巷路面积 | ≥10万平方米 | 实际工作标准 |
| 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% | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放网格员补贴及时率 | 发放网格员补贴及时率 | ≥80% | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |
| 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每年每个网格 | 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 | 街巷路作业运行费 | 街巷路作业运行费 | ≤75万元 | 实际工作标准 |
| 效益指标 | 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 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 达到创建文明城市标准 | 工作目标 |
| 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% | 工作目标 |

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 | 13030225P000125100107 | | 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 | 3.38 | 其中：财政 资金 | 3.38 | 其他资金 |  |
| 及时支付2024年12月街巷路环卫作业市场化运行费用，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 | |
| 3.38 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.及时支付2024年12月街巷路环卫作业市场化运行费用，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 | 街巷路保洁面积 | 街巷路保洁面积 | ≥10万平方米 | 辖区实际情况 |
| 质量指标 | 街巷路环卫保洁考核达标率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥95% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 12月街巷路环卫作业市场化运行费用合计 | 12月街巷路环卫作业市场化运行费用合计 | ≤36万 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 效果显著 | 工作目标 |
| 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 | ≥90% | 实际调查 |

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 | 13030225P000125100326 | | 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 | 32.62 | 其中：财政 资金 | 32.62 | 其他资金 |  |
| 及时支付街巷路环卫作业经费、污水疏通等环境治理费用，保障社区网格服务管理经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.20 | | 16.30 | 24.50 | 32.62 | |
| 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作业经费、污水疏通等环境治理费用，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 | 清扫和保洁街巷路面积 | 清扫和保洁街巷路面积 | ≥10万平方米 | 实际工作标准 |
| 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% | 工作要求 |
| 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% | 工作要求 |
| 成本指标 | 街巷路作业运行费 | 街巷路作业运行费 | ≤32.62万元 | 实际工作标准 |
| 效益指标 | 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 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 生态效益指标 | 提升城市环境 | 维护街巷道路的干净卫生，提升城市环境 | 达到创建文明城市标准 | 工作目标 |
| 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% | 工作目标 |

8、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510031J | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 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 |  |
| 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 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤40人 | 办公实际人数 |
| 数量指标 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 实际情况 |
| 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 | 社区工作经费支出时效 | 社区工作经费支出时效 | 12月底前支完 | 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 | 10万/社区 | 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 | 可持续影响指标 | 保障社区更好地提供便民利民服务 | 保障社区更好地提供便民利民服务 | 逐年提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 各社区运转情况 | 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 | ≥90% | 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 | 13030225P000125100597 | | 项目名称 | 社区工作经费（WL) | | |
| 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 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≤40人 | 办公实际人数 |
| 数量指标 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | 7个 | 实际情况 |
| 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 | 社区工作经费支出时效 | 社区工作经费支出时效 | 12月底前支完 | 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 | 10万/社区 | 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 | 可持续影响指标 | 保障社区更好地提供便民利民服务 | 保障社区更好地提供便民利民服务 | 逐年提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 保障日常办公需要，维持社区工作正常运行 | 各社区运转情况 | 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 | ≥90% | 实际调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |  | 48.85 |
| 秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.29 | 50.29 |  |  |  |  |  | 48.85 |
| 公用经费二 | 39.33 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 39.33 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  | 1.41 |
| 公用经费二 | 39.33 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 40 | 0.01 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 14.74 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 450 | 0.00 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 公用经费一 | 14.74 | 硬件运维服务 | C16070200 | 次 | 20 | 0.04 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 14.74 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 35 | 0.02 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用经费一 | 14.74 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 公用经费一 | 14.74 | 法律咨询服务 | C20030300 | 年 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 14.74 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 20000 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 普通服装 | A05030303 | 件 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 300 | 0.00 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 32.62 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 32.62 | 32.62 | 32.62 |  |  |  |  |  | 32.62 |
| 社区工作经费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 220 | 0.02 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  | 3.74 |

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文化路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为21403885.07万元（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

| 530秦皇岛市海港区人民政府文化路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 21403885.07 |
| 1、房屋（平方米） | 6441.4 | 15797388.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1881 | 917,936.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 233,194.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | 1707 | 5373302.96 |

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。