**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 18](#_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 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | 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 | 1775.40 | 一、一般公共服务支出 | 1542.57 |
| 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 | 117.87 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.58 |
| 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 | 62.38 |
| 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 | 1775.40 | 本年支出合计 | 1775.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1775.40 | 支出总计 | 1775.40 |

部门预算收入总表

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | | | 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 | 1775.40 | 1775.40 | 1775.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1542.57 | 1542.57 | 1542.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1263.57 | 1263.57 | 1263.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1237.57 | 1237.57 | 1237.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 117.87 | 117.87 | 117.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.87 | 117.87 | 117.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.61 | 80.61 | 80.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.58 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.59 | 27.59 | 27.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 62.38 | 62.38 | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 62.38 | 62.38 | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 62.38 | 62.38 | 62.38 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | 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 | 1775.40 | 1469.40 | 306.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1542.57 | 1237.57 | 305.00 |  |  |  |
| 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 | 1263.57 | 1237.57 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1237.57 | 1237.57 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 270.00 |  | 270.00 |  |  |  |
| 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 | 117.87 | 117.87 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.87 | 117.87 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.61 | 80.61 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.58 | 51.58 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.59 | 27.59 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 62.38 | 62.38 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 62.38 | 62.38 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 62.38 | 62.38 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | 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 | 1775.40 | 一、一般公共服务支出 | 1542.57 | 1542.57 |  |  |
| 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 | 117.87 | 117.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 |  |  |
| 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 | 62.38 | 62.38 |  |  |
| 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 | 1775.40 | 本年支出合计 | 1775.40 | 1775.40 |  |  |
| 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 | 1775.40 | 支出总计 | 1775.40 | 1775.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | 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 | 1775.40 | 1469.40 | 306.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1542.57 | 1237.57 | 305.00 |
| 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 | 1263.57 | 1237.57 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1237.57 | 1237.57 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 270.00 |  | 270.00 |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 270.00 |  | 270.00 |
| 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 | 117.87 | 117.87 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.87 | 117.87 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 37.26 | 37.26 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.61 | 80.61 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 51.58 | 51.58 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.58 | 51.58 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.59 | 27.59 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.99 | 23.99 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 62.38 | 62.38 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 62.38 | 62.38 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 62.38 | 62.38 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | 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 | 1469.40 | 1400.92 | 68.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1360.19 | 1360.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217.99 | 217.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.31 | 117.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.96 | 66.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189.51 | 189.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.61 | 80.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.59 | 27.59 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.99 | 23.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.71 | 3.71 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.38 | 62.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 570.14 | 570.14 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 68.48 |  | 68.48 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.64 |  | 11.64 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.67 |  | 3.67 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.21 |  | 8.21 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.08 |  | 13.08 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 |  | 1.42 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.73 | 40.73 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 37.26 | 37.26 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 3.47 | 3.47 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | 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

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | 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

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | 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 | 2.46 | 2.46 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.46 | 2.46 |  |  |
| 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 | 0.21 | 0.21 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处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港城大街街道办事处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港城大街街道办事处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：**

一、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。

二、讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

三、负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及基他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

四、加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

五、街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

六、指导居民委员会等基层群众组织建设，健全自治平台。

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、参与辖区设施规则、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的人财物等资源。

十一、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港城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港城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1775.40万元，其中：一般公共预算收入1775.40万元，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港城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1775.40万元，其中基本支出1469.40万元，包括人员经费1400.92万元和日常公用经费68.48万元；项目支出306.00万元，主要为社区党组织服务群众专项经费180万；社区工作经费90万；办事处专项经费26万；人大代表之家经费4万；基层武装工作经费5万；三馆一站免费开放区级配套资金1万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1775.40万元，较2024年预算增加104.30万元，其中：基本支出增加104.30万元，主要为社区增加17人；机关人员工资调薪、人员职务变动调基、人员各类保险调基数，共计增加104.3万元。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出无增减。

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68.48万元，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2.46万元，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0.21万元。与2024年相比减少0.19万元，增减变化的主要原因是2025年公务接待费0.21万元，减少了0.19万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻执行党和国家的路线方针政策，在区委区政府的领导下开展各项工作。确保经费开支、成本统计数据准确，并与对应项目绩效挂钩，我部门按照国家和地方有关财政资金管理的要求，严格执行会计制度和财务制度，依法管理单位人员，日常公用，项目经费支出，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，筹集社区建设资金。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。按照“以人民为中心，提升服务水平，打造城市品牌”的总体发展思路，抓党建谋发展，抓服务促和谐，抓创建优环境，扬帆再出发，奋进新征程，全力谱写新篇章，为海港区打造环境优美、产业繁荣、文明健康、安全舒适的一流国际旅游城市再助力！

（二）分项绩效目标

一、党建工作

1.绩效目标：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。

绩效指标：综合业务完成率100%

2.绩效目标：完成区委及上级主管部门布置的各种活动。

绩效指标：综合业务完成率100%

3.绩效目标：上级纪检部门布置的各项工作。

绩效指标：综合业务完成率100%

二、党政综合

1.绩效目标：开展各项活动

绩效指标：保障工作完成率 100%

2.绩效目标：解决居民问题

绩效指标：服务对象满意度 ≥95%

3.绩效目标：完成各项业务工作

绩效指标：综合业务管理工作完成率 100%

三、应急管理

1.绩效目标：负责消防、抗洪、抗旱及防灾减灾工作

绩效指标：综合业务完成率 100%

2.绩效目标：负责食品安全监督管理工作

绩效指标：制作安全生产、食品安全等宣传展板数量≥9个

3.绩效目标：履行安全生产监督管理职责

绩效指标：统计数据准确率 100%

四、城市综合 治理管理

1.绩效目标：城市综合治理

绩效指标：合法合规率100%

2.绩效目标：拆除私搭乱建

绩效指标：拆除私搭乱建完成率100%

3.绩效目标：城管车辆平稳运行

绩效指标：拆除私搭乱建完成率100%

五、社区工作

1.绩效目标：负责社区管理工作

绩效指标：管理社区数量9个

2.绩效目标：垃圾清理率

绩效指标：重点位置垃圾清理效率 ≥95%

3.绩效目标：服务对象满意度指标

绩效指标：社区工作人员满意度100%

（三）工作保障措施

1. 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，确保各项工作顺利开展。

2. 加强支出管理：规范采购流程，提高资金使用效率，通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金。

3. 加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4.做好绩效自评： 树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。

5. 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。

6.加强内部监督：加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

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

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 | 13030225P00455510029J | | 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 |  |
| 用于维护行政综合服务中心大厅日常正常运转经费。做好日常巡查及执法工作。保障城管车辆正常运行。 | | | | | |
| 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.确保国家、省、市、区两会、节假日和重大活动期间，维护社会治安。提升辖区青少年社会责任感和时代幸福感。  2.提升辖区妇女整体素质，发挥妇联优势，做好妇女服务工作。 进一步提高安全意识，维护辖区安全稳定。  3.维护行政综合服务中心大厅日常正常运转经费。做好日常巡查及执法工作。保障城管车辆正常运行。 | | | | | |

| 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 | 共青团教育培训次数 | 组织共青团培训次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 开展活动次数 | 开展妇联活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要保障正常运行的车辆数 | 需要保障正常运行的车辆数 | 2辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 安全生产宣传次数 | 每年辖区内安全生产宣传次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 行政审批数量 | 各类行政审批数量 | ≥10000份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障人员数量 | 综合执法队人员数量 | ≥10人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付的准确率 | 资金支付的准确率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动宣传效果 | 活动宣传效果 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 采购物品合格率 | 采购物品合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 行政审批合法合规率 | 行政审批合法合规率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成的及时率 | 各项工作完成的及时率 | 2025年12月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 行政中心运行费 | 行政中心运行费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 基层安监经费 | 基层安监经费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 城管车辆运行经费 | 城管车辆运行经费 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 妇联经费 | 妇联经费 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 共青团经费 | 共青团经费 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 信访维稳经费 | 信访维稳经费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 执法大队经费 | 执法大队经费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办事处专项经费 | 办事处专项经费 | ≤2.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 功能齐全 | 功能齐全，优化环境 | ≥95% | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提升辖区妇女和青少年幸福感 | 提升辖区妇女和青少年幸福感 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 街巷路路面卫生情况 | 街巷路路面卫生情况 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 确保进京访、赴省访，到非接待场所有关人员上访量持续下降 | 确保进京访、赴省访，到非接待场所有关人员上访量持续下降 | 较上年有所下降 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 坚持文明执法，促进辖区环境稳定 | 坚持文明执法，促进辖区环境稳定 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

2、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510028Y | | 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 |  |
| 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 | | | | | |
| 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.为民兵购买服装、器材发放训练补助等，加强基层人民武装建设  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 | 购置装备的民兵人数 | 需要购置服装装备的应急民兵排的人数 | ≥60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 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 民兵训练达标程度 | 参加训练民兵训练达标率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 民兵训练完成时间是否及时 | 2025年12月底之前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 训练、学习、演练成本 | 按照程序及计划训练、学习、演练费用 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 物资成本 | 基层武装部及民兵设施、设备建设成本 | ≤3.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升国防后备力量 | 提升国防后备力量建设整体水平具有可持续性。 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 民兵应急能力提升 | 民兵训练提升民兵守备能力，进一步加强我区基层人民武装部战力 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意程度 | 群众满意度占比 | ≥80% | 社会调查 |

3、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510046F | | 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 |  |
| 密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触 | | | | | |
| 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.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"建设  2.定期组织人大代表视察活动，助推区街及社区发展。  3.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 | 制作人大代表宣传用品 | 制作人大代表活动宣传展牌数量 | ≥1个 | 年初工作安排 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 组织代表视察调研活动次数 | ≥2次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 活动合格率 | 代表视察宣传活动合格率 | ≥98% | 年初工作安排 |
| 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。 | ≥95% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 规定期内完成 | 各项办公用品、展牌宣传等按期完成率 | 2025年12月底之前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 培训宣传支出 | 培训、宣传活动等支出 | ≤0.8万元 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 联络站打造支出 | 办公用品、室内维修费用等支出 | ≤3.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人大代表与群众联系度 | 提高人大代表与群众联系度，推进整体社会发展 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 代表之家促进社会发展 | 对社会普查反映问题提出意见及时落实，依法视察时对被观察单位提出建议，促进工作及时有序完成。 | 较上年有所提高 | 工作实际标准 |
| 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 | ≥95% | 工作实际标准 |

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 | 13030225P00008510003R | | 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 |  |
| 用于提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，增添居民幸福感，丰富居民精神文化生活。 | | | | | |
| 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.提高全民族的思想道德素质和科学文化素质，增添居民幸福感，丰富居民精神文化生活  2.丰富居民文化生化，满足人民日益增长的文化需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务活动次数 | 辖区开展公共文化服务活动次数 | ≥10次 | 工作目标 |
| 质量指标 | 举办公共文化服务活动成功率 | 举办公共文化服务活动成功率 | ≥95% | 工作目标 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | 2025年12月底之前 | 工作目标 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 预算计划支出金额 | ≤1万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 工作目标 |
| 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 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 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 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对各项文化活动满意程度 | 辖区居民对开展各项文化活动满意程度 | ≥95% | 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 | 13030225P00012510021N | | 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 | 98.00 | 其中：财政 资金 | 98.00 | 其他资金 |  |
| 促进市域社会化治理能力建设，确保社区政治、经济、社会和人文等社会活动和谐稳定及居民的安全稳定，提高辖区环境质量，给辖区居民创造一个文明、健康、整洁、有序的工作、生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.50 | | 49.00 | 73.50 | 98.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进市域社会化治理能力建设，确保社区政治、经济、社会和人文等社会活动和谐稳定及居民的安全稳定  2.加强了对社区的网格工作，充分发挥了网格员了解社情民情网底作用，为促进了社区安定团结。  3.提高辖区环境质量，给辖区居民创造一个文明、健康、整洁、有序的工作、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 | 清扫的街巷道数量 | 清扫的街巷道数量 | 26条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清扫人员的数量 | 清扫人员的数量 | 36人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障网格数量 | 保障网格数量 | 64个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 改造升级服务站数量 | 改造辖区社区综合服务站数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置物资验收合格率 | 购置物资验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 城市道路保洁达到标准率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准比率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 2025年12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 网格经费 | 网格经费 | ≤84万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 街巷路环卫经费 | 街巷路环卫经费 | ≤14万元 | 年初工作计划 |
| 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 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 功能齐全 | 功能齐全，优化环境 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 方便群众 | 方便群众，便民利民 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内环境卫生达标率 | 保障辖区内环境卫生达标率 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

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 | 13030225P000125100255 | | 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 | 74.15 | 其中：财政 资金 | 74.15 | 其他资金 |  |
| 提高辖区环境质量，给辖区居民创造一个文明、健康、整洁、有序的工作、生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.54 | | 37.08 | 55.62 | 74.15 | |
| 绩效目标 | 1.促进市域社会化治理能力建设，确保社区政治、经济、社会和人文等社会活动和谐稳定及居民的安全稳定  2.加强了对社区的网格工作，充分发挥了网格员了解社情民情网底作用，为促进了社区安定团结。  3.提高辖区环境质量，给辖区居民创造一个文明、健康、整洁、有序的工作、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 | 清扫的街巷道数量 | 清扫的街巷道数量 | 26条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清扫人员的数量 | 清扫人员的数量 | 36人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障网格数量 | 保障网格数量 | 64个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 改造升级服务站数量 | 改造辖区社区综合服务站数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置物资验收合格率 | 购置物资验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 城市道路保洁达到标准率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准比率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 2025年12月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 街巷路清扫员工资 | 街巷路清扫员工资 | 74.15万元 | 年初工作计划 |
| 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 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 功能齐全 | 功能齐全，优化环境 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 方便群众 | 方便群众，便民利民 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障辖区内环境卫生达标率 | 保障辖区内环境卫生达标率 | ≥95% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

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 | 13030225P000125100061 | | 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 | 7.85 | 其中：财政 资金 | 7.85 | 其他资金 |  |
| 用于提高辖区环境质量，给辖区居民创造一个文明、健康、整洁、有序的工作、生活环境。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.96 | | 3.93 | 6.54 | 7.85 | |
| 绩效目标 | 1.促进市域社会化治理能力建设，确保社区政治、经济、社会和人文等社会活动和谐稳定及居民的安全稳定  2.加强了对社区的网格工作，充分发挥了网格员了解社情民情网底作用，促进了社区安定团结。  3.提高辖区环境质量，给辖区居民创造一个文明、健康、整洁、有序的工作、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 | 改造升级服务站数量 | 改造辖区社区综合服务站数量 | 9个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清扫的街巷道数量 | 清扫的街巷道数量 | 26条 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置物资验收合格率 | 购置物资验收合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 城市道路保洁达到标准率 | 达到“七净五无”“三根清”的卫生标准比率 | ≥85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按计划完成各项工作任务 | 按计划完成各项工作任务 | 2025年12月底之前完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 发放总额 | 82万元 | 年初工作计划 |
| 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 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 方便群众 | 方便群众，便民利民 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高社区治理能力水平 | 提高社区治理能力水平 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 功能齐全 | 功能齐全，优化环境 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 社会调查 |

8、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510024H | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障社区办公运转，改善办公环境，提高来办事居民满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 18.50 | | 37.00 | 55.50 | 74.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，提高来办事居民满意度  2.用于保障社区办公运转。 | | | | | |

| 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 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | ≥9个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥66人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障各项日常办公需要 | 2025年12月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公成本 | 社区办公水电等成本 | ≤74万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化社区服务效能 | 优化社区服务效能 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提升社区办公水平 | 提升社区办公水平，提高群众办事方便快捷度 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

9、社区工作经费（WL）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510026Q | | 项目名称 | 社区工作经费（WL） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障社区办公运转，改善办公环境，提高来办事居民满意度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 16.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善办公环境，提高来办事居民满意度  2.用于保障社区办公运转 | | | | | |

| 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 | 保障办公社区数量 | 保障办公社区数量 | ≥9个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥66人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 经费保障及时率 | 及时保障各项日常办公需要 | 2025年12月底之前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 社区办公取暖费 | 社区办公取暖费 | ≤16万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化社区服务效能 | 优化社区服务效能 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提升社区办公水平 | 提升社区办公水平，提高群众办事方便快捷度 | 较上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 92.99 | 92.99 |  |  |  |  |  | 90.39 |
| 秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 92.99 | 92.99 |  |  |  |  |  | 90.39 |
| 公用经费二 | 54.21 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 54.21 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  | 1.55 |
| 公用经费二 | 54.21 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 14.27 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 220 | 0.01 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  | 3.08 |
| 公用经费一 | 14.27 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 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 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 74.15 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 74.15 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |  | 74.15 |
| 社区工作经费 | 74.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 715 | 0.01 | 10.01 | 10.01 |  |  |  |  |  | 10.01 |

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港城大街街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为395.41万元（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

| 527秦皇岛市海港区人民政府港城大街街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 395.41 |
| 1、房屋（平方米） | 706.18 | 5.27 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 55.65 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1997 | 334.49 |

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。