**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 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 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 35](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | 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 | 2256.69 | 一、一般公共服务支出 | 1938.72 |
| 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 | 190.35 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.41 |
| 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 | 66.21 |
| 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 | 2256.69 | 本年支出合计 | 2256.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2256.69 | 支出总计 | 2256.69 |

部门预算收入总表

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | | | 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 | 2256.69 | 2256.69 | 2256.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1938.72 | 1938.72 | 1938.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1531.72 | 1531.72 | 1531.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1505.72 | 1505.72 | 1505.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 398.00 | 398.00 | 398.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 190.35 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.35 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.05 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.30 | 85.30 | 85.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 60.41 | 60.41 | 60.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.41 | 60.41 | 60.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.40 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | 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 | 2256.69 | 1822.69 | 434.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1938.72 | 1505.72 | 433.00 |  |  |  |
| 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 | 1531.72 | 1505.72 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1505.72 | 1505.72 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 398.00 |  | 398.00 |  |  |  |
| 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 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.35 | 190.35 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.05 | 105.05 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.30 | 85.30 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 60.41 | 60.41 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.41 | 60.41 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | 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 | 2256.69 | 一、一般公共服务支出 | 1938.72 | 1938.72 |  |  |
| 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 | 190.35 | 190.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.41 | 60.41 |  |  |
| 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 | 66.21 | 66.21 |  |  |
| 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 | 2256.69 | 本年支出合计 | 2256.69 | 2256.69 |  |  |
| 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 | 2256.69 | 支出总计 | 2256.69 | 2256.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | 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 | 2256.69 | 1822.69 | 434.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1938.72 | 1505.72 | 433.00 |
| 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 | 1531.72 | 1505.72 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1505.72 | 1505.72 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 398.00 |  | 398.00 |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 398.00 |  | 398.00 |
| 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 | 190.35 | 190.35 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.35 | 190.35 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 105.05 | 105.05 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.30 | 85.30 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 60.41 | 60.41 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.41 | 60.41 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.01 | 29.01 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.40 | 31.40 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 66.21 | 66.21 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 66.21 | 66.21 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 66.21 | 66.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | 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 | 1822.69 | 1759.32 | 63.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1654.27 | 1654.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 227.17 | 227.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109.79 | 109.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.73 | 57.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 233.04 | 233.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.30 | 85.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.01 | 29.01 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.40 | 31.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.21 | 66.21 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 810.49 | 810.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.37 |  | 63.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.14 |  | 10.14 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 5.93 |  | 5.93 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 8.55 |  | 8.55 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.70 |  | 10.70 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 11.40 |  | 11.40 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.77 |  | 2.77 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.05 | 105.05 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 105.05 | 105.05 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | 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

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | 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

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | 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 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.48 | 2.48 |  |  |
| 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 | 0.23 | 0.23 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处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西港路街道办事处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西港路街道办事处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：**

(一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党区织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

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

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

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

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源

(十ー)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**机构设置：**

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西港路街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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西港路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2256.69万元，其中：一般公共预算收入2256.69万元，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西港路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2256.69万元，其中基本支出1822.69万元，包括人员经费1759.32万元和日常公用经费63.37万元；项目支出434.00万元，主要为办事处专项经费26万元，基层武装工作经费5万元，人大代表之家经费4万元，社区工作经费130万元，三馆一站免费开放区级配套资金1万元，社区党组织服务群众专项经费260万元，秦财行【2024】584号-关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知8万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2256.69万元，较2024年预算增加129.68万元，其中：基本支出增加121.68万元，主要为人员经费变化，原因为人员增加及工资调整。项目支出增加8.00万元，主要为新增秦财行【2024】584号-关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知8万元。

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63.37万元，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2.48万元，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0.23万元。与2024年相比增加0万元。

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，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻区委区政府部署安排，踔厉奋发，守正创新，立足实际打基础,勇毅前行抓落实,努力使街道各项工作跨台阶、上水平，人民群众的获得感、幸福感和满意度持续提升。

一、坚持“党建引领”，夯实各项事业坚实基础强化社区基层党组织建设，充分发挥社区党员先锋模范作用，切实夯实基层党组织的战斗堡垒作用。动员和领导居委会切实开展社区服务，抓实抓细疫情防控常态化措施，树牢安全生产责任意识，做好城市建设和生态环保等工作。

二、聚焦“民生福祉”，倾心提高群众生活幸福感。组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等项工作。

三、守牢“发展底线”，全力营造和谐社会环境。强化社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，稳固平安建设基础；完善优抚慰问和社区救济工作、加强外来流动人口管理，维护辖区老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

（二）分项绩效目标

一、强化社区基层党组织建设,对社区工作给予指导、协调和帮助

1、绩效目标：强化社区基层党组织建设，充分发挥社区党员先锋模范作用，切实夯实基层党组织的战斗堡垒作用。

绩效指标：开展党建学习次数≥12次/年

2、绩效目标：动员和领导居委会切实开展社区服务。

绩效指标：对社区干部进行业务培训次数≥12次/年

绩效目标：抓实抓细疫情防控常态化措施，树牢安全生产责任意识，做好城市建设和生态环保等工作。

绩效指标：社区入户调查数量≥12次/年

二、聚焦“民生福祉”，倾心提高群众生活幸福感

1、绩效目标：组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等工作

绩效指标：丰富基层群众业务文体活动，提高居民生活幸福指数。

2、绩效目标：组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等工作

绩效指标：组织辖区居民开展各项宣传、娱乐等文体活动≥20次

3、绩效目标：组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等工作

绩效指标：文体活动举办成功率=100%

三、守牢“发展底线”，全力营造和谐社会环境。

1、绩效目标：强化社会治安综合治理、人民调解、法律服务工作，稳固平安建设基础。

绩效指标：非法宗教、黑恶、传销等违法活动发生数量=0件

2、绩效目标：完善优抚慰问和社区救济工作、加强外来流动人口管理。

绩效指标：辖区居民覆盖率=100%

3、绩效目标：维护辖区老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

绩效指标：辖区居民满意度≥90%

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

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。

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

秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处无专项资金项目预算

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 | 13030225P00455510023W | | 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 |  |
| 增强街道城市管理水平、提高街居建设和服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 15.00 | 20.00 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.增强街居精神文明建设  2.增强街道城市管理水平、提高街居建设和服务水平  3.各项政策宣传到位及群众的业余生活得到丰富 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 | 开展活动数量 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 活动服务覆盖人数 | 活动覆盖的辖区常住人口数 | ≥800人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动开展成功率 | 宣传活动开展成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 受益人群覆盖率 | 受益人群覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤260000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 保证行政执法规范化建设 | 保证行政执法规范化建设 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 丰富群众的精神生活 | 丰富群众的精神生活 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 社会效益指标 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 实际调查 |

2、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004555100254 | | 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” | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 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.加强基层人民武装建设  3.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 | 拉动民兵应急排进行应急科目演练 | 完成民兵应急科目演练的数量 | ≥2场 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 参与民兵数量 | 参与民兵数量 | ≥20人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动开展成功率 | 组织活动开展成功率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制在预算金额内 | 总支出控制在预算金额内 | ≤50000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力提升 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 人民武装建设质量 | 提高人民武装建设质量 | 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 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度调查表 |

3、秦财行【2024】584号-关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510001Y | | 项目名称 | 秦财行【2024】584号-关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 首府社区改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现社区综合服务设施全覆盖，提高社区服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数量 | 装修改造项目数量 | 1项 | 秦财行【2024】584号 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 装修改造项目验收合格率 | 100% | 秦财行【2024】584号 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 秦财行【2024】584号 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤80000元 | 秦财行【2024】584号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区综合设施覆盖率 | 社区综合设施覆盖率 | 100% | 秦财行【2024】584号 |
| 可持续影响指标 | 社区服务设施服务年限 | 社区服务设施服务年限 | ≥8年 | 秦财行【2024】584号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 秦财行【2024】584号 |

4、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510077N | | 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 |  |
| 定期组织人大代表视察活动，助推区街及社区发展 | | | | | |
| 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.定期组织人大代表视察活动，助推区街及社区发展  2.密切与人民群众的联系,组织活动与选民零距离接触  3.定期到"人大代表之家"接待群众,维护"人大代表之家"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 | 上报建议、意见采纳数量 | 上报建议、意见采纳数量 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 宣传是否覆盖全辖区 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤40000元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人大代表文化素养 | 提高人大代表文化素养，更好的服务居民 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率 | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 实际调查 |

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 | 13030225P00008510023H | | 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 |  |
| 实现文化场馆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 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现文化场馆免费向社会公众开展基本公共文化服务  2.丰富群众业余文化生活，提高群众生活幸福感 | | | | | |

| 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 | 组织开展公益性群众活动 | 组织开展公益性群众活动数量 | 2场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 举办文化活动较上年增长率 | ≥50% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目工作按目标任务和时间节点完成 | 项目工作是否按目标任务和时间节点完成 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | 支出金额是否小于等于预算批复金额 | ≤10000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富群众的精神生活 | 丰富群众的精神生活 | 丰富群众的精神生活 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | 受益群众对免费开放场馆服务的满意度 | ≥90% | 满意度调查文件 |

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 | 13030225P000125100351 | | 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 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 为群众提供良好的生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 75.00 | 100.00 | 121.00 | |
| 绩效目标 | 1.为群众提供良好的生活环境  2.开展网格化社会治理工作，地推动社会治理向基层延伸，提升社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障网格数量 | 辖区网格化数量 | 125个 | 工作任务 |
| 质量指标 | 网络化试点建设合格率 | 网络化社会治理试点建设合格率 | ≥90% | 工作目标 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 工作任务 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 1210000元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 持续进行此项活动，有利于社会的稳定团结 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 增强党员的凝聚力，提高社会稳定性 | 增强党员的凝聚力，提高社会稳定性 | 进一步提高 | 工作目标 |
| 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 |

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 | 13030225P000125100036 | | 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 | 13.53 | 其中：财政 资金 | 13.53 | 其他资金 |  |
| 保障辖区清扫工作正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39.00 | | 50.00 | 76.00 | 139.00 | |
| 绩效目标 | 1.为群众提供良好的生活环境  2.全力确保街巷路环境卫生的整洁 | | | | | |

| 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 | 执法行动次数 | 执法行动的次数 | ≥80次 | 海城管呈【2025】14号 |
| 质量指标 | 重点污染整治次数 | 完成重点污染治理行动次数 | ≥20次 | 海城管呈【2025】14号 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 海城管呈【2025】14号 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 1390000元 | 海城管呈【2025】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区清扫工作正常运转 | 保障辖区清扫工作正常运转 | 较上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 可持续影响指标 | 增强辖区居民幸福感 | 增强辖区居民幸福感 | 较上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 群众满意度 |

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 | 13030225P00012510036L | | 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 | 125.47 | 其中：财政 资金 | 125.47 | 其他资金 |  |
| 全力确保街巷路环境卫生的整洁，为群众提供良好的生活环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.47 | | 55.47 | 100.47 | 125.47 | |
| 绩效目标 | 1.全力确保街巷路环境卫生的整洁  2.为群众提供良好的生活环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数 | 执法行动的次数 | ≥80次 | 海城管呈【2025】14号 |
| 质量指标 | 重点污染整治次数 | 完成重点污染治理行动次数 | ≥20次 | 海城管呈【2025】14号 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 海城管呈【2025】14号 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥1254700元 | 海城管呈【2025】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区清扫工作正常运转 | 保障辖区清扫工作正常运转 | 较上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 可持续影响指标 | 增强辖区居民幸福感 | 增强辖区居民幸福感 | 较上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 群众满意度 |

9、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100378 | | 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 |  |
| 支付各种社区运转费用，做好日常经费保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 74.00 | |
| 绩效目标 | 1.支付各种社区运转费用  2.做好日常经费保障工作 | | | | | |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 109人 | 单位实际办公人数 |
| 质量指标 | 各项日常工作保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤74万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 较上年有所提高 | 运转实际工作 |
| 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 较上年有所提高 | 运转实际工作 |
| 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% | 抽样调查 |

10、社区工作经费（WL）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100422 | | 项目名称 | 社区工作经费（WL） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 支付各种社区运转费用，做好日常经费保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 30.00 | 43.00 | 56.00 | |
| 绩效目标 | 1.做好日常经费保障工作  2.支付各种社区运转费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 109人 | 单位实际办公人数 |
| 质量指标 | 各项日常工作保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月底 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目支出总成本 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤56万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 加强街道城市管理、社区建设和服务 | 较上年有所提高 | 运转实际工作 |
| 社会效益指标 | 维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 较上年有所提高 | 运转实际工作 |
| 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% | 抽样调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 172.82 | 172.82 |  |  |  |  |  | 169.87 |
| 秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 172.82 | 172.82 |  |  |  |  |  | 169.87 |
| 公用经费二 | 46.04 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 46.04 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费二 | 46.04 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 17.33 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 750 | 0.00 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  | 2.10 |
| 公用经费一 | 17.33 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 公用经费一 | 17.33 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 办事处专项经费 | 26.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 125.47 | 清扫服务 | C13050100 | 年 | 1 | 125.47 | 125.47 | 125.47 |  |  |  |  |  | 125.47 |
| 社区工作经费 | 74.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 6500 | 0.00 | 18.20 | 18.20 |  |  |  |  |  | 18.20 |
| 社区工作经费 | 74.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 社区工作经费 | 74.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |

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西港路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为501.43万元（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

| 524秦皇岛市海港区人民政府西港路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 501.43 |
| 1、房屋（平方米） | 2046 | 130.77 |
| 其中：办公用房（平方米） | 730 | 47.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 26.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 25.3 |
| 4、其他固定资产 | 2031 | 318.44 |

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。