**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 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 39](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 40](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 41](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1953.54 | 一、一般公共服务支出 | 1729.13 |
| 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 | 108.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.91 |
| 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 | 63.64 |
| 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 | 1953.54 | 本年支出合计 | 1953.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1953.54 | 支出总计 | 1953.54 |

部门预算收入总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1953.54 | 1953.54 | 1953.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1729.13 | 1729.13 | 1729.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1360.13 | 1360.13 | 1360.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1334.13 | 1334.13 | 1334.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 108.86 | 108.86 | 108.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.86 | 108.86 | 108.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.03 | 27.03 | 27.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.91 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.73 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.18 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 63.64 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1953.54 | 1557.54 | 396.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1729.13 | 1334.13 | 395.00 |  |  |  |
| 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 | 1360.13 | 1334.13 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1334.13 | 1334.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 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 | 108.86 | 108.86 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.86 | 108.86 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.03 | 27.03 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.91 | 50.91 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.73 | 27.73 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 63.64 | 63.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1953.54 | 一、一般公共服务支出 | 1729.13 | 1729.13 |  |  |
| 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 | 108.86 | 108.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.91 | 50.91 |  |  |
| 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 | 63.64 | 63.64 |  |  |
| 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 | 1953.54 | 本年支出合计 | 1953.54 | 1953.54 |  |  |
| 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 | 1953.54 | 支出总计 | 1953.54 | 1953.54 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1953.54 | 1557.54 | 396.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1729.13 | 1334.13 | 395.00 |
| 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 | 1360.13 | 1334.13 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1334.13 | 1334.13 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 360.00 |  | 360.00 |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 360.00 |  | 360.00 |
| 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 | 108.86 | 108.86 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.86 | 108.86 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 27.03 | 27.03 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.83 | 81.83 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 50.91 | 50.91 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.91 | 50.91 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27.73 | 27.73 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.18 | 23.18 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 63.64 | 63.64 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 63.64 | 63.64 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 63.64 | 63.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 1557.54 | 1479.70 | 77.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1452.67 | 1452.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.63 | 214.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 108.57 | 108.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.01 | 58.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 222.16 | 222.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.83 | 81.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.73 | 27.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.18 | 23.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.89 | 3.89 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.64 | 63.64 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 649.03 | 649.03 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 77.84 |  | 77.84 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 11.26 |  | 11.26 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.74 |  | 6.74 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.52 |  | 11.52 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.25 |  | 1.25 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.03 | 27.03 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 27.03 | 27.03 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 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 | 0.22 | 0.22 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处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东环路街道办事处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东环路街道办事处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，对上级政府职能单位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东环路街道办事处本级 | 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东环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1953.54万元，其中：一般公共预算收入1953.54万元，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东环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1953.54万元，其中基本支出1557.54万元，包括人员经费1479.70万元和日常公用经费77.84万元；项目支出396.00万元，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120万元，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240万元.

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1953.54万元，较2024年预算减少5.01万元，其中：基本支出减少5.01万元，主要为人员经费变化，原因为人员减少。项目支出增加0.00万元，主要为无增加

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77.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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2.47万元，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0.22万元。与2024年相比增加2.47万元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、贯彻执行党和国家的法律、法规、政策，在区委、区政府和街道党工委领导下开展各项工作。做好办事处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。2、对社区的工作给予指导、协调和帮助。3、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。4、密切联系群众，做好群众工作，向上级人民政府反映居民群众的意见和要求,及时化解各种不稳定因素，确保街道社区的安宁。5.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、计划生育等项工作；发展社区经济，积极开展招商引资工作。

（二）分项绩效目标

一、加强党政综合办公管理

1.绩效目标：做好公文运转、人事管理、后勤保障工作

绩效指标：公文传阅及时性

2.做好单位内部财务管理工作

绩效指标：预算、决算、记账及时性

3.做好固定资产管理工作

绩效指标：新增、报废资产操作及时性。

二、加强街道党建工作

1.绩效目标：宣传党的路线方针政策，执行党组织决定，完成本单位承担的任务。

绩效指标：组织党建学习次数。

2.绩效目标：负责党的基层组织选举工作和发展党员工作

绩效指标：发展党员人数

3.绩效目标：做好党建工作、新时代文明实践工作和志愿服务工作。

绩效指标：每年组织志愿服务活动次数

三、做好各项应急管理工作

1.绩效目标：做好辖区突发事件应对工作

绩效指标：开展应急演练次数

2.开展消防工作

绩效指标：每年开展消防宣传次数

3.做好安全生产监督检查。

绩效指标：每周开展安全生产监督检查次数。

四、做好生态环境管理工作

1.绩效目标：负责辖区河道管理

绩效指标：每周巡河次数

2.绩效目标：做好大气污染防治工作

绩效指标：每周检查辖区企业次数

3.绩效目标：做好辖区经济领域协调管理工作。

绩效指标：经济指标提升比率

五、做好城市管理相关工作

1.绩效目标：做好辖区市容环境管理

绩效指标：每周组织爱卫义务劳动次数

2.做好辖区物业管理相关工作

绩效指标：召集物业管理联席会次数

3.做好动物疫病预防与控制工作。

绩效指标：开展动物疫病防治宣传次数。

六、做好综合行政执法工作

1.绩效目标：查处传销行为。

绩效指标：巡逻检查次数

2.绩效目标：组织相关法律宣传。

绩效指标：开展宣传活动次数

3.绩效目标：开展行政执法监督检查工作。

绩效指标：每周开展行政检查次数

七、开展行政综合服务工作

1.绩效目标：做好行政审批工作。

绩效指标：每年办理各类证照数量

2. 绩效目标：做好内部运行管理工作

绩效指标：每年对工作人员考核次数

3. 绩效目标：负责社区日常管理工作

绩效指标：建立健全各项制度及时率

4.绩效目标：做好就业服务工作

绩效指标：开展就业政策宣传次数

八、做好社会治理相关工作

1.绩效目标：做好网格队伍建设与管理工作。

绩效指标：辖区网格数量

2.绩效目标：做好纠纷调解相关工作

绩效指标：调解居民纠纷数量

3. 绩效目标：做好信访维稳工作

绩效指标：每年重要节点驻访天数。

九、做好退役军人服务工作

1.绩效目标：做好征兵工作

绩效指标：新兵入伍人数

2.绩效目标：做好民兵、预备役相关工作

绩效指标：组织开展民兵演练活动次数

3.绩效目标： 做好退役军人信息采集等工作

绩效指标：开展拥军优属活动次数

十、做好综合文化服务站工作

1.绩效目标：组织开展群众文化活动

绩效指标：开展群众文化活动次数

2.绩效目标：组织开展全民健身活动

绩效指标：健身器材更换频率

3.绩效目标： 对长城建筑构件进行普查登记

绩效指标：普查登记及时性

（三）工作保障措施

1、完善制度建设 加强制定完善部门预算绩效管理制度、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。

2、加强支出管理 完善优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监测 不断加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评 积极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。

5、规范财务资产管理 进一步完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强部门内部监督 促进加强部门内部监督制度建设，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。

7、加强宣传培训调研 不断加强本部门人员培训工作，提高职工业务素质；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。

1、完善制度建设 加强制定完善部门预算绩效管理制度、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。

2、加强支出管理 完善优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监测 不断加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评 积极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。

5、规范财务资产管理 进一步完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强部门内部监督 促进加强部门内部监督制度建设，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。

7、加强宣传培训调研 不断加强本部门人员培训工作，提高职工业务素质；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 | 13030225P004555100035 | 项目名称 | 办事处专项经费 |
| 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 |   |
| 做好信访稳控工作，维护辖区稳定。 |
| 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.做好信访稳控工作，维护辖区稳定。 |

| 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 | 解决信访案例 | 解决信访案例 | 1件 | 海东办呈【2025】1号 |
| 质量指标 | 较好的处理信访隐患 | 较好的处理信访隐患 | 及时处理 | 海东办呈【2025】1号 |
| 时效指标 | 信访问题及时得到解决 | 信访问题及时得到解决 | 2025年12月底前 | 海东办呈【2025】1号 |
| 成本指标 | 成本指标控制在预算内 | 成本指标控制在预算内 | 4万元 | 海东办呈【2025】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护信访稳定 | 维护信访稳定 | 逐步稳定 | 海东办呈【2025】1号 |
| 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% | 调查统计 |

2、办事处专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510070D | 项目名称 | 办事处专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
|  为加强街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设等方面工作，主要针对居民群体，以社区为主体，每年开展慰问特困家庭、春风送暖；最美家庭评选；组织居民义诊；创业宣传等各项活动。为做好街道美化及宣传，需要制作展牌及条幅。做好重要节点的信访稳控工作。做好共青团、妇联等相关工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5.50 | 11.00 | 16.50 | 22.00 |
| 绩效目标 | 1.做好街道社区美化和宣传。2.加强社区建设和服务，做好政务服务工作。 |

| 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 | 每年北京石家庄驻访天数 | 每年北京石家庄驻访天数 | ≥30天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 制作宣传牌数量 | 制作宣传牌数量 | ≥100块 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 办理证照数量 | 每年办理证照数量 | ≥5000份 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传展牌验收合格率 | 宣传展牌验收合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 证照印刷合格率 | 证照印刷合格率 | ≥95% | 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月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 总支出控制在预算内 | 总支出控制在预算内 | ≤22万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 | 政策宣传到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强街道社区建设和服务 | 加强街道社区建设和服务 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查统计 |

3、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004555100711 | 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 |   |
| 基层武装部及民兵设施、设备建设。民兵学习、训练、抢险等工作支出。服装、器材、展牌等办公设备购置。民兵拉练、演练等补助。征兵工作费用。  |
| 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。2.努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。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 | 需要购置服装的民兵人数 | 需要购置服装的民兵人数 | 50人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 组织活动次数 | 组织民兵定期学习训练，响应上级拉练的完成率 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 服装验收合格率 | 服装验收合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 相关工作支出及时 | 实际支付资金及时 | 2025年12月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本费用总额控制在预算内 | 成本费用总额控制在预算内 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力得到提升 | 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。 | 提升街道武装部及民兵硬件建设水平 | 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 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

4、人大代表之家经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P004555100763 | 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 |   |
| 用于人大代表活动室的建设及打造支出、人大代表活动支出等，支持人大代表活动的开展。实现代表与选民的紧密联系，促进人民参政、议政，并起到有效监督政府工作的作用。  |
| 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.推进街道人大代表之家和社区人大联络站建设，助推区街及社区发展。2.开展代表述职评议工作，做好代表服务工作。3.围绕经济建设、民生热点、政府实施工程项目等人民群众关注的热点难点问题开展“视察调研”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 | 调研活动次数 | 开展调研活动次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人大工作开展的达标率 | 人大各项工作开展的达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动组织及时 | 人大代表活动组织及时 | 2025年12月底完成活动安排 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 代表之家建设资金 | 人大代表之家建设费用 | ≤4万元 | 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，更好的服务居民 | 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 | 解决问题数量 | 解决人民群众实际问题数量 | ≥15件 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 增进人大代表与人民群众之间的情感 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 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 | 13030225P00008510022X | 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 |   |
| 用于开展群众性宣传活动，举行公益性群众文化活动，提高辖区居民文化素养，丰富群众业余生活。  |
| 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.举行公益性群众文化活动，丰富群众业余生活。2.开展群众性宣传活动，提高辖区居民文化素养。 |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 免费开放场馆组织举办各类文化活动的数量 | ≥6次 | 年初工作目标 |
| 数量指标 | 群众参与文化活动人次 | 群众参与免费开放场馆组织活动人次 | ≥80人 | 年初工作目标 |
| 质量指标 | 举办文化活动增长率 | 举办文化活动较上年度增长率 | ≥15% | 年初工作目标 |
| 时效指标 | 活动完成及时性 | 文化活动完成及时性 | 2025年12月底前完成 | 年初工作目标 |
| 成本指标 | 预算批复金额 | 支出金额小于预算批复金额 | ≤1万元 | 年初工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层文化服务体系建设 | 提高辖区基层文化服务体系建设 | 比上年有所提高 | 年初工作目标 |
| 可持续影响指标 | 丰富居民文化生活，满足人民日益增长的文化需求 | 丰富辖区居民文化生活，满足人民日益增长的文化需求 | 比上年有所提高 | 年初工作目标 |
| 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% | 调查统计 |

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 | 13030225P00012510053H | 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 | 145.00 | 其中：财政 资金 | 145.00 | 其他资金 |   |
| 为保证网格化工作顺利开展，为网格员发放工作补贴。制作宣传展牌，美化辖区环境。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 36.25 | 72.50 | 108.75 | 145.00 |
| 绩效目标 | 1.符合创建卫生城标准。2.及时完成网格化工作任务。3.辖区环境卫生和市容秩序得到改善。 |

| 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 | 辖区内网格数量 | 辖区内网格数量 | 101个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 需要维修保养的垃圾车数量 | 16辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 31人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 各项支出支付的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 重点位置垃圾清理效率 | ≥95% | 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月底前 | 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 | ≤145万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善社区环境及提高网格化工作效率 | 持续改善社区环境及提高网格化工作效率 | 效果提升显著 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查统计 |

7、社区党组织服务群众专项经费（RY)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00012510011T | 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 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |   |
| 提高辖区环境卫生质量，给辖区居民创造一个健康、整洁的工作、生活环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障街巷路环卫工作正常运转。2.提高辖区环境卫生质量，给辖区居民创造一个健康、整洁的工作、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 | 清扫人员数量 | 清扫人员数量 | 31人 | 海城管呈【2025】14号 |
| 质量指标 | 作业经费发放准确率 | 作业经费发放准确率  | ≥95% | 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月底前 | 海城管呈【2025】14号 |
| 成本指标 | 街巷路环卫经费 | 街巷路环卫经费 | 95万元 | 海城管呈【2025】14号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市环境 | 改善城市环境，提升城市形象 | 较上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 可持续影响指标 | 保障职工生活及工作运转 | 保障职工生活及工作运转 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查统计 |

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 | 13030225P00012510049B | 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 | 85.80 | 其中：财政 资金 | 85.80 | 其他资金 |   |
| 为保持街道区干净整洁，办事处城管每天安排车辆及安排清扫人员对辖区辖区路面进行清扫并垃圾清运。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 21.45 | 42.90 | 64.35 | 85.80 |
| 绩效目标 | 1.符合创建卫生城标准。2.辖区环境卫生和市容秩序得到改善。 |

| 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 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 需要保障工资的清扫人员数量 | 31人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付的准确率 | 各项支出支付的准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 垃圾清理率 | 重点位置垃圾清理效率 | ≥95% | 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月底前 | 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 | ≤85.8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善社区环境及提高网格化工作效率 | 持续改善社区环境及提高网格化工作效率 | 较上年有所提升 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查统计 |

9、社区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00012510050N | 项目名称 | 社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 用于我办事处所辖12个社区的日常办公支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 8.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转。2.通过项目的实施，按时支付社区各项费用。 |

| 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 | 所辖社区数量 | 所辖社区数量 | 12个 | 社区实际办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 运转实际工作 |
| 时效指标 | 水电暖费用支付及时性 | 水电暖费用支付及时性 | 2025年12月底前 | 各种批复及规定 |
| 成本指标 | 实际支出控制在预算金额内 | 实际支出控制在预算金额内 | ≤32万元 | 本年工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区正常运转率 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转率 | 100% | 运转实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查表 |

10、社区工作经费（WL)绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00012510052X | 项目名称 | 社区工作经费（WL) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |   |
| 用于我办事处所辖12个社区的日常办公、水电、取暖等支出。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 22.00 | 44.00 | 66.00 | 88.00 |
| 绩效目标 | 1.保障社区工作正常运转。2.通过项目的实施，按时支付社区各项费用。 |

| 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 | 所辖社区数量 | 所辖社区数量 | 12个 | 社区实际办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | 100% | 运转实际工作 |
| 时效指标 | 水电暖费用支付及时性 | 水电暖费用支付及时性 | 2025年12月底前 | 各种批复及规定 |
| 成本指标 | 实际支出控制在预算金额内 | 实际支出控制在预算金额内 | ≤88万元 | 本年工作任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社区正常运转率 | 保障日常办公需要，维持社区正常运转率 | 100% | 运转实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作人员满意度 | 社区工作人员对保障工作的满意程度 | ≥90% | 调查表 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 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 |  |  |  |  |  |  | 176.40 | 176.40 |  |  |  |  |  | 173.85 |
| 秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 176.40 | 176.40 |  |  |  |  |  | 173.85 |
| 公用经费二 | 55.38 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 55.38 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 5 | 0.24 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费二 | 55.38 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 22.46 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 600 | 0.00 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  | 1.56 |
| 公用经费一 | 22.46 | 硬件运维服务 | C16070200 | 次 | 25 | 0.10 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 公用经费一 | 22.46 | 软件运维服务 | C16070300 | 次 | 8 | 0.10 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 22.46 | 互联网信息服务 | C17020000 | 年 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 公用经费一 | 22.46 | 单证印刷服务 | C23090101 | 张 | 7000 | 0.00 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 公用经费一 | 22.46 | 其他印刷服务 | C23090199 | 张 | 25000 | 0.00 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 办事处专项经费 | 22.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |
| 办事处专项经费 | 22.00 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办事处专项经费 | 22.00 | 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 | 145.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 100 | 0.30 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY) | 85.80 | 清扫服务 | C13050100 | 项 | 1 | 85.80 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |  |  | 85.80 |
| 社区工作经费 | 32.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 社区工作经费 | 32.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 社区工作经费 | 32.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 900 | 0.01 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 社区工作经费（WL) | 88.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 39.10 | 39.10 | 39.10 |  |  |  |  |  | 39.10 |

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东环路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为419.14万元（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

| 526秦皇岛市海港区人民政府东环路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 419.14 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 67.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.95 |
| 4、其他固定资产 | 2297 | 329.38 |

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。