**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 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_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 39](#_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

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | 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 | 1670.40 | 一、一般公共服务支出 | 1309.23 |
| 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 | 240.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.87 |
| 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 | 59.18 |
| 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 | 1670.40 | 本年支出合计 | 1670.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1670.40 | 支出总计 | 1670.40 |

部门预算收入总表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | | | 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 | 1670.40 | 1670.40 | 1670.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1309.23 | 1309.23 | 1309.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1090.23 | 1090.23 | 1090.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1064.23 | 1064.23 | 1064.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 240.12 | 240.12 | 240.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.12 | 240.12 | 240.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 163.86 | 163.86 | 163.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.26 | 76.26 | 76.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 60.87 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.87 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.98 | 25.98 | 25.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 59.18 | 59.18 | 59.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 59.18 | 59.18 | 59.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 59.18 | 59.18 | 59.18 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1670.40 | 1424.40 | 246.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1309.23 | 1064.23 | 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 | 1090.23 | 1064.23 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1064.23 | 1064.23 |  |  |  |  |
| 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 | 240.12 | 240.12 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.12 | 240.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 163.86 | 163.86 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.26 | 76.26 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.87 | 60.87 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.98 | 25.98 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.89 | 34.89 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 59.18 | 59.18 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 59.18 | 59.18 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 59.18 | 59.18 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1670.40 | 一、一般公共服务支出 | 1309.23 | 1309.23 |  |  |
| 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 | 240.12 | 240.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.87 | 60.87 |  |  |
| 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 | 59.18 | 59.18 |  |  |
| 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 | 1670.40 | 本年支出合计 | 1670.40 | 1670.40 |  |  |
| 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 | 1670.40 | 支出总计 | 1670.40 | 1670.40 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1670.40 | 1424.40 | 246.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1309.23 | 1064.23 | 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 | 1090.23 | 1064.23 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1064.23 | 1064.23 |  |
| 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 | 240.12 | 240.12 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 240.12 | 240.12 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 163.86 | 163.86 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.26 | 76.26 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 60.87 | 60.87 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.87 | 60.87 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.98 | 25.98 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.89 | 34.89 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 59.18 | 59.18 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 59.18 | 59.18 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 59.18 | 59.18 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 1424.40 | 1355.49 | 68.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1190.66 | 1190.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.39 | 205.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.10 | 118.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 70.09 | 70.09 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 0.01 | 0.01 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 167.84 | 167.84 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.26 | 76.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.98 | 25.98 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.89 | 34.89 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 59.18 | 59.18 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 429.57 | 429.57 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 68.91 |  | 68.91 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 10.20 |  | 10.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.12 |  | 12.12 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.01 |  | 6.01 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.62 |  | 7.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 13.01 |  | 13.01 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 13.44 |  | 13.44 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.06 |  | 4.06 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.83 | 164.83 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 163.86 | 163.86 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.97 | 0.97 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | 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 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.45 | 2.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处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海滨路街道办事处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海滨路街道办事处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：**

根据《海滨路办事处部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，海滨路街道办事处部门的主要职责是：

党政综合：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。负责辖区内统计工作。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国家规定的周期普查工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

党建工作：宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，团结、组织党内外的干部、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。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。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，反映代表的群众的建议、批评和意见。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。负责党建联席会议日常工作。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，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，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，明确具体负责人。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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。依法做好辖区的突发事件应对工作，组织开展应急演练。负责本辖区的消防工作。负责辖区防洪抗洪、抗旱、防灾减灾相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责辖区内食品安全监督管理工作。负责相关涉农工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

经济发展办公室：做好辖区内自然资源和生态资源的管理工作。按照职责分工负责辖区市容和环境卫生管理工作。按照属地管理原则，配合做好所辖区域范围内的控制吸烟工作。负责本辖区爱国卫生日常工作。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责指导业主委员会相关工作，协助房产行政主管部门做好物业服务企业日常监管工作，协调居民委员会、业主委员会和物业服务企业相互之间的关系。协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育和有关服务工作。依法组织群众协助做好本辖区的动物疾病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。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。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

综合行政执法：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、市场监管、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。

行政综合服务：承担行政审批服务工作。负责街道行政许可事项直接办理，负责本级其他政务服务事项的业务办理。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，推进信用分级分类管理。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。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责法律法规和上级决策、规划的研究落实，优化办事流程。负责信息公开、公示、政策培训、业务培训工作。负责指导居民委员会的换届选举工作。按权限负责社区工作者的日常管理工作。按照职责分工做好辖区城乡居民养老保险工作。开展就业政策宣传、就业援助等就业服务工作。组织实施居家养老服务。按权限开展社会救助工作。负责辖区内人口与计划生育工作。按权限做好残疾人保障工作。负责加强本辖区健康教育工作及其专业人才培养。组织开展本辖区科普活动，宣传科学、文明的生产和生活方式。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

社会治理中心：负责监控监测、收集整理、核实辖区内城市管理、生态保护、信访维稳、应急管理等个方面信息或问题，并按照办理机制反馈督办；负责网格队伍建设与管理。负责平台和信息网络管理和日常维护工作。负责12345政府服务热线办理工作。建立并落实居住房屋出租的常态化、网格化管理制度。负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。承担民间纠纷调解相关工作。承担企业劳动争议调解相关工作。组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助居民委员会做好社会治安综合治理工作。加强群防群治组织建设，动员组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作。做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访。组织相关单位开展社区矫正工作和对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接受建档和安置帮教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

退役军人服务：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。

社区建设和物业监督管理办公室：负责指导居民委员会换届选举工作。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。协助相关管理部门开展依法养犬、文明养犬的宣传教育和有关服务工作。依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

**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海滨路街道办事处本级 | 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海滨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1670.40万元，其中：一般公共预算收入1670.40万元，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海滨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1670.40万元，其中基本支出1424.40万元，包括人员经费1355.49万元和日常公用经费68.91万元；项目支出246.00万元，主要为社区党组织服务群众专项经费140万元，社区工作经费70万元，办事处专项经费26万元等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1670.40万元，较2024年预算增加38.65万元，其中：基本支出增加38.65万元，主要为人员变动，调整工资及各项保险调整基数。项目支出增加0.00万元，主要为无

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68.91万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.20万元。与2024年相比减少0.15万元，增减变化的主要原因是严格控制公务接待费。

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、辖区环境、网络化社会治理工作

1.绩效目标：环境保洁率达标

绩效指标：达到“七净五无”三根清的卫生标准率 ＝100%

2.绩效目标：网格数量达标

绩效指标：辖区内网格数量 ≥44个

3.绩效目标：清扫街巷路数量达标

绩效指标：辖区内清扫街巷路数量达标 ≥20条

二、人大代表之家建设

1.绩效目标：组织代表之家活动，密切联系群众

绩效指标：组织代表之家活动次数 ≥5次

2.绩效目标：推动人大代表之家、代表联络站建设

绩效指标：人大代表之家、代表联络站建设完成率 ≥95%

3.绩效目标：切实提升代表履职的有效性，加强基层人大开展力度

绩效指标：为切实加强基层人大工作开展力度 效果明显

三、社区日常办公及运行

1.绩效目标：保障人员数量

绩效指标：保障足量的工作人员数量 ≥47人

2.绩效目标：提高社区治理能力水平

绩效指标：维护网络运行及社区治理能力水平 比上年有所提高

3.绩效目标：持续做好基层工作

绩效指标：保障辖区各社区较好的完成工作 比上年有所提高

四、三馆一站免费开放

1.绩效目标：及时完成各项工作

绩效指标：及时开展公共文化活动 按时完成

2.绩效目标：举办公共文化活动，丰富居民文化生活

绩效指标：开展公共文化活动次数 ≥5次

3.绩效目标：提高基层文化服务体系建设

绩效指标：不断提高基层文化服务体系的建设 比上年有所提升

五、武装部及民兵建设

1.绩效目标：要发扬劳武结合的优良传统，践行全心全意为人民服务根本宗旨

绩效指标：组织民兵参加活动次数 ≥5次

2.绩效目标：提升应急能力

绩效指标：民兵应急能力提升建设 效果较好

3.绩效目标：培养民兵后备力量

绩效指标：重点全面培养民兵后备力量 效果明显

六、办事处专项工作运行

1.绩效目标：有序开展办事处专项工作

绩效指标：有序开展办事处专项工作 ＝100%

2.绩效目标：按时保质完成办事处专项工作

绩效指标：各项工作完成及时率 ＝100%

3.绩效目标：做好各分项工作计划安排

绩效指标：办事处专项含分项的项目数量 ＝8个

七、办公楼改造项目建设

1.绩效目标：完成5处办公用房的改造

绩效指标：办公楼改造工作含项目数量 ＝5个

2.绩效目标：办公楼建造改造符合规范要求

绩效指标：办公楼改造合格率 ＝100%

3.绩效目标：按进度完成办公楼装饰装修项目

绩效指标：办公楼装饰装修项目完成率 ＝100%

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无专项资金绩效目标预算。

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 | 13030225P00455510049A | | 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 |  |
| 主要针对居民群体，以社区为主体，每年开展各项活动的经费。为做好街道美化及宣传，需要制作展牌及条幅费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.50 | | 13.00 | 19.50 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.为加强街道城市管理、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理等问题  2.行政运行中心、执法大队、城管车辆、办事处专项、信访维稳、基层团建、妇联、基层安监等8项目工作持续有效的开展。  3.主要针对居民群体，以社区为主体，每年开展各项活动 | | | | | |

| 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 | 办事处专项运行项目数量 | 办事处专项运行项目数量 | 8个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项目完成质量达标率 | 各项目完成质量达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项目完成及时率 | 各个项目按时按质量完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办事处专项费用 | 8项工作资金费用 | ≤26万元 | 区财政在年度预算中予以安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民开展提高幸福指数 | 提升辖区居民开展提高幸福指数 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强街道建设 | 加强街道建设，完善服务 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强社会治安治理 | 加强辖区社会治安治理效果 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

2、基层武装工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510053G | | 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 |  |
| 预算金额5万元，主要用于民兵应急科目演练活动所需服装、器材及发放训练补助 | | | | | |
| 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.加强民兵训练、提高民兵素质  2. 努力开创武装工作新局面，加快推荐基层武装建设  3.规范基层武装工作提升应急处理能力，保证基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用 | | | | | |

| 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 | 组织民兵参加武装活动次数 | 组织民兵参加武装活动次数 | ≥5次 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 武装活动完成合格率 | 武装活动完成合格率 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织民兵参加武装活动及时率 | 组织民兵参加武装活动及时率 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 武装经费资金支出金额 | 武装经费资金支出金额 | ≤5万元 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急能力提升 | 民兵应急能力提升建设 | 比上年有所提高 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养民兵后备力量 | 培养民兵后备力量 | 比上年有所提高 | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 海【2020】22号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |

3、人大代表之家经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455510050M | | 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 |  |
| 预算金额4万元，主要用于人大工作开展的各类活动，购置人大工作办公设备、办公用品等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.为切实加强基层人大工作开展力度，认真贯彻落实党中央各项工作部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国，切实保障街道人大工委重大决策。  2.为人代会做好服务工作，认真开展法律监督工作，依法组织开展工作监督，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成。 | | | | | |

| 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 | 组织人大活动次数 | 管辖区组织人大活动次数 | ≥4次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织活动成功率 | 组织人大活动成功率 | 100% | 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 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | 4万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 认真贯彻落实党中央各项工作部署 | 认真贯彻落实党中央各项工作部署，做好人大代表服务工作，确保各项人大工作顺利完成 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 加强基层人大工作开展力度 | 为切实加强基层人大工作开展力度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大活动人员满意率 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 年初工作计划 |

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 | 13030225P000085100245 | | 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 |  |
| 免费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.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 | 100% | 工作目标 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 计划工作完成及时率 | 100% | 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 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 13030225P00012510043M | | 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 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于辖区街巷路清扫员工资，为清扫员购买保险，慰问清扫员及暑期防暑降温费用，购置清扫工具等；网格员工资及管理费；其他相关支出。保障网络管理顺利进行，完成年初制定的各项工作任务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.75 | | 11.50 | 17.25 | 23.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善辖区街巷路的管理  2.保障网络管理顺利进行  3.完成年初制定的各项工作任务 | | | | | |

| 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 | 保障网格数量 | 保障网格数量 | ≥44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 | ≥20条 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 清扫人员的数量 | 辖区街巷路清扫人员的数量 | ≥31人 | 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 | 10% | 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 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作实际完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | ≤23万元 | 财政年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升居民幸福指数 | 提升辖区所在居民幸福指数 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高服务保障 | 提高网络管理顺利完成 | 比上年有所提高 | 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 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 稳步促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 城市管理常态化、规范化 | 促进社会经济效益指标提升 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障城市环境卫生 | 良好保障城市环境卫生，为居民提供良好生活环境 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对辖区卫生满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 调查问卷 |

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 | 13030225P00012510007L | | 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 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 支付街巷路清扫员工资等费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.25 | | 58.50 | 87.75 | 117.00 | |
| 绩效目标 | 1.完善辖区街巷路管理，保障网络管理顺利进行  2.完成年初制定的各项工作任务 | | | | | |

| 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 | 保障网格数量 | 保障网格数量 | ≥44个 | 海城管呈【2025】14号 |
| 数量指标 | 清扫的街巷道数量 | 清扫的街巷道数量 | ≥20条 | 海城管呈【2025】14号 |
| 数量指标 | 清扫人员的数量 | 辖区街巷路清扫人员的数量 | ≥30人 | 海城管呈【2025】14号 |
| 质量指标 | 购置物资验收合格率 | 购置物资验收合格率 | 100% | 海城管呈【2025】14号 |
| 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 | ≥95% | 海城管呈【2025】14号 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作实际完成及时率 | 100% | 海城管呈【2025】14号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | 117万元 | 海城管呈【2025】14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城市管理常态化、规范化 | 促进社会经济效益指标提升 | 比上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 稳步促进社会和谐发展，提升居民居住环境 | 比上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 社会效益指标 | 提高服务保障 | 提高网络管理顺利完成 | 比上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 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% | 海城管呈【2025】14号 |
| 生态效益指标 | 保障城市环境卫生 | 良好保障城市环境卫生，为居民提供良好生活环境 | 比上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 可持续影响指标 | 提升居民幸福指数 | 提升辖区所在居民幸福指数 | 比上年有所提高 | 海城管呈【2025】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民群众对辖区卫生满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 调查统计 |

7、社区工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000125100449 | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于辖区7个社区办公正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.50 | | 27.00 | 40.50 | 54.00 | |
| 绩效目标 | 1.社区办公消灭基层服务空白、因地制宜、功能齐全、方便群众。  2.优化完善社区对群众的服务事项。  3.按时按量完成预计各项工作任务 | | | | | |

| 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 | 保障社区办公人数 | ≥55人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公社区数量 | 保障辖区办公社区数量 | ≥7个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障各项日常办公正常进行 | 100% | 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 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | 54万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续做好基层工作，提高社区治理能力水平 | 持续做好基层工作，提高社区治理能力水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 年初工作计划 |

8、社区工作经费（WL)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00012510045W | | 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 |  |
| 主要用于辖区7个社区办公正常运行。 | | | | | |
| 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.社区办公消灭基层服务空白、因地制宜、功能齐全、方便群众。  2.优化完善社区对群众的服务事项。  3.按时按量完成预计各项工作任务 | | | | | |

| 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 | 保障社区办公人数 | ≥55人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 保障办公社区数量 | 保障辖区办公社区数量 | ≥7个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 保障各项日常办公正常进行 | 100% | 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 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金金额 | 16万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续做好基层工作，提高社区治理能力水平 | 持续做好基层工作，提高社区治理能力水平 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 提高办事效率，维护社会和谐稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 年初工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  | 26.65 |
| 秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |  | 26.65 |
| 公用经费二 | 52.70 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 52.70 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 公用经费二 | 52.70 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 390 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 16.21 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 100 | 0.01 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费一 | 16.21 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社区党组织服务群众专项经费 | 23.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 社区工作经费 | 54.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 126 | 0.02 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  | 2.27 |

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海滨路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为632.93万元（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

| 523秦皇岛市海港区人民政府海滨路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 632.93 |
| 1、房屋（平方米） | 2361 | 342.71 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 42.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2024 | 247.82 |

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。