**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 20](#_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 40](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 | 2086.09 | 一、一般公共服务支出 | 1771.13 |
| 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 | 197.04 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.70 |
| 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 | 0.38 |
| 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 | 59.84 |
| 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 | 2086.09 | 本年支出合计 | 2086.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2086.09 | 支出总计 | 2086.09 |

部门预算收入总表

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 | 2086.09 | 2086.09 | 2086.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1771.13 | 1771.13 | 1771.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1372.13 | 1372.13 | 1372.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1346.13 | 1346.13 | 1346.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 197.04 | 197.04 | 197.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.04 | 197.04 | 197.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.04 | 77.04 | 77.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 56.70 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.70 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.54 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 59.84 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 | 2086.09 | 1659.71 | 426.38 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1771.13 | 1346.13 | 425.00 |  |  |  |
| 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 | 1372.13 | 1346.13 | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1346.13 | 1346.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 390.00 |  | 390.00 |  |  |  |
| 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 | 197.04 | 197.04 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.04 | 197.04 |  |  |  |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.04 | 77.04 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.70 | 56.70 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.16 | 26.16 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.38 |  | 0.38 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 59.84 | 59.84 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 | 2086.09 | 一、一般公共服务支出 | 1771.13 | 1771.13 |  |  |
| 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 | 197.04 | 197.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.70 | 56.70 |  |  |
| 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 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 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 | 59.84 | 59.84 |  |  |
| 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 | 2086.09 | 本年支出合计 | 2086.09 | 2086.09 |  |  |
| 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 | 2086.09 | 支出总计 | 2086.09 | 2086.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 | 2086.09 | 1659.71 | 426.38 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1771.13 | 1346.13 | 425.00 |
| 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 | 1372.13 | 1346.13 | 26.00 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 1346.13 | 1346.13 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 |  | 26.00 |
| 8 | 20139 | 社会工作事务 | 390.00 |  | 390.00 |
| 9 | 2013904 | 专项业务 | 390.00 |  | 390.00 |
| 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 | 197.04 | 197.04 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 197.04 | 197.04 |  |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.00 | 120.00 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.04 | 77.04 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 56.70 | 56.70 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.70 | 56.70 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 26.16 | 26.16 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.54 | 30.54 |  |
| 23 | 213 | 农林水支出 | 0.38 |  | 0.38 |
| 24 | 21307 | 农村综合改革 | 0.38 |  | 0.38 |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.38 |  | 0.38 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 59.84 | 59.84 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 59.84 | 59.84 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 59.84 | 59.84 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 | 1659.71 | 1596.23 | 63.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1476.23 | 1476.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 206.32 | 206.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.49 | 101.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.00 | 57.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201.49 | 201.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.04 | 77.04 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.16 | 26.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.54 | 30.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.84 | 59.84 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 712.70 | 712.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.48 |  | 63.48 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 10.92 |  | 10.92 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 11.28 |  | 11.28 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.29 |  | 3.29 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.00 | 120.00 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 3.54 | 3.54 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 116.46 | 116.46 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 | 2.46 | 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北环路街道办事处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北环路街道办事处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北环路街道办事处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：**

1、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。负责下级党的基层组织选举工作，做好对下级党组织的成立或撤销工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作，扩大新兴领域党建有效覆盖。明确党支部基本任务，健全工作机制，严格执行组织生活制度，加强支部委员会建设。加强党员队伍建设，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。加强流动党员管理。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，办理常务委员会交办的监督、选举以及其他工作，并向常务委员会报告工作。负责党建联席会议日常工作。负责机构编制工作。负责离退休干部管理工作。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。负责人大、政协工作，以及工会、共青团、妇联等工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

2、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。负责综合协调、上传下达、任务交办和督促落实工作。负责综合性重要文件起草工作。负责机关党务工作。负责监督检查和指导所属单位和社区的档案工作。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。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做好国家规定的周期性普查工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3、应急管理：负责辖区应急管理工作。依法做好本辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练。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。负责辖区防灾减灾等相关工作。负责本辖区内自然灾害救助工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。负责相关涉农服务工作。

4、自然资源和生态环境：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。负责爱国卫生、控制吸烟工作。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。做好本辖区的动物疫病预防与控制工作。

5、行政综合执法：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。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。

6、行政综合服务：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责街道行政许可事项直接办理。负责本级其他政务服务事项的业务办理。负责事业性公共服务事项的业务办理。负责与区对口各部门的沟通衔接、集中报办，对初审转报、赋权下放、延伸进驻等事项进行管理、办理。负责对社区综合服务站业务指导。负责行政综合服务中心的建设、运行、维护。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。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。

7、综合指挥和信息化网络：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、应急管理等各方面信息或问题，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。负责信息统计、汇总分析研判及通报工作。负责上级部门交办新闻媒体曝光问题的反馈督办。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。承担民间纠纷调解相关工作。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。

8、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。

9、综合文化服务：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。协同区人民政府文物主管部门对长城建筑构件予以回收。

**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北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北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2086.09万元，其中：一般公共预算收入2086.09万元，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北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2086.09万元，其中基本支出1659.71万元，包括人员经费1596.23万元和日常公用经费63.48万元；项目支出426.38万元，主要为社区工作经费130万元、办事处专项经费26万元、正常离任村“两委”正职生活补贴0.38万元、三馆一站免费开放区级配套资金1万元、基层武装工作经费5万元、人大代表之家经费4万元、社区党组织服务群众专项经费260万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2086.09万元，较2024年预算增加28.91万元，其中：基本支出增加28.91万元，主要为人员工资变化，人员增加及工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为项目资金与上年持平，未发生增减变动。

三、机关运行经费安排情况

 2025年，我单位机关运行经费共计安排63.48万元，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年相比增加0万元。

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、社区管理工作

绩效目标：办理社区居民的公共事务，维护居民的合法权益，组织、协调驻社区单位开展区域性共建活动，组织开展社区协商工作，协助做好与社区居民利益有关的社会治安、社区矫正、公共卫生、劳动就业、社会保障、扶贫济困等工作；组织开展群众性文化、体育活动，积极开展科普、教育等工作；反映社区居民的意见和建议，做好社区居民的思想疏导工作。

绩效指标：居民生活环境卫生达标率>=90%

开展传统节日活动次数>=5次

开展社区服务活动次数>=10次

临时救助等社会保障工作完成及时率>=90%

二、信访维稳工作

绩效目标：做好维护街区信访稳定，做好省、市、北京、北戴河重点时期、重大活动期间的信访维稳工作；劝返到非接待场所的信访人员，做好安抚工作。

绩效指标：信访维稳公出劝返成功率>=85%

重点时间节点公出值班天数>=30天

三、维护辖区安全稳定工作

绩效目标：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。

绩效指标：组织民兵演练次数>=1次

组织安全生产宣传活动次数>=1次

组织安全生产检查次数>=5次

四、组织开展公益性活动

绩效目标：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

绩效指标：组织开展群众文化、体育活动次数>=3次

通过小虎子活动加强未成年人思想政治引领

开展法治宣传，对弱势群体提供援助

（三）工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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北环路街道办事处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 | 13030225P00455510086Y | 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 |   |
| 用于行政服务中心、执法大队、城管、信访维稳、团建、妇联、安监等工作的正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 6.00 | 13.00 | 19.00 | 26.00 |
| 绩效目标 | 1.全面提高行政服务中心、执法大队、城管、信访维稳、团建、妇联、安监等工作的服务及管理水平。2.通过各方面的管理及服务，为辖区居民提供更便捷、更舒适、更宜居的生活环境。3.加强街道城市管理、提高行政服务中心建设和服务水平，加强街居精神文明建设、解决社会治安综合治理等问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人大会等维稳值班天数 | 人大会等维稳值班天数 | ≥30天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 车辆巡防时长 | 车辆巡防时长 | ≥4小时/天 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织安全生产活动次数 | 组织安全生产活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 信访维稳合格率 | 信访接访维稳合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 两会、暑期等敏感时期维稳完成率  | 两会、暑期等敏感时期维稳完成率  | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 信访问题处理及时率 | 信访问题处理及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 车辆巡防及时率 | 车辆巡防及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出成本 | 实际支出小于预算数 | 26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序持续稳定 | 维护社会秩序持续稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保证行政执法规范化建设 | 保证行政执法规范化建设 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众办事方便快捷度 | 提高群众办事方便快捷度 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为居民营造更好的生活环境。 | 为居民营造更好的生活环境。 | 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 | 居民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 调查标准 |

2、基层武装工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00455510085B | 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 |   |
| 用于加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.加强民兵建设和民兵训练，提高民兵素质，努力开创武装工作新局面，加强基层武装和民兵“两个建设”。 2.规范基层武装工作，提升应急处置能力，保障基层人民武装部在国防后备力量建设中的重要作用发挥。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置服装的数量 | 购置服装的数量 | ≥10套 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织民兵学习训练，响应上级拉动次数 | 组织民兵定期学习训练，响应上级拉动次数 | ≥1次 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织民兵活动质量合格率 | 组织民兵活动质量合格率 | ≥90% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置服装质量合格率 | 购置服装质量合格率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 组织民兵活动及时率 | 组织民兵活动及时率 | 100% | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出成本 | 实际支出小于预算数 | 5万元 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民武装力量建设 | 增强人民武装力量建设 | 比上年有所提高 | 海【2020】35号、海财呈【2020】57号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升民兵应急能力建设 | 提升民兵应急能力建设 | 比上年有所提高 | 海【2020】35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 | ≥90% | 海【2020】35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 | 13030225P00455510078A | 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 |   |
| 用于维护“人大代表之家”建设，保障人大各项工作正常开展。 |
| 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.通过项目实施，持续维护“人大代表之家”建设，保障人大各项工作正常开展。2.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 | 组织代表视察调研活动次数 | 组织代表视察调研活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人大各项任务完成率 | 人大各项任务完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出控制数 | 总体控制在年度预算额度内 | 4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众服务意识 | 提高群众服务意识 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 了解社情民意，联系群众，与群众零距离接触 | 了解社情民意，联系群众，与群众零距离接触 | 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 | 居民对代表之家满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 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 | 13030225P00008510020N | 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 |   |
|  提高基层文化服务体系建设  |
| 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.向社会公众开展基本公共文化活动 2. 提高基层文化服务体系建设 3.举办公益文化活动，提高居民素养，增强居民对文化生活的向往 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织公益文化活动次数 | 组织公益文化活动次数 | ≥1次 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 组织公益文化活动合格率 | 组织公益文化活动合格率 | ≥90% | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作开展及时率 | ≥95% | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 工作开展所需资金 | 1万元 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民文化素养效果 | 提高居民文化素养效果 | 比上年有所提高 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高街居群文骨干理论水平效果 | 提高街居群文骨干理论水平效果 | 比上年有所提高 | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区旅游和文化广电局关于拨付2021年区级基层三馆一站免费开放运行配套保障经费的申请函》及年初工作计划 |

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 | 13030225P00012510040T | 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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放网格员补助，增强党员的凝聚力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.为99名网格员发放工作补助。 |

| 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 | 一、二类网格员数量 | 一、二类网格员数量 | 99 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 网格员补助发放准确率 | 网格员补助发放准确率 | 100 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥90 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出成本 | 实际支出小于预算数 | 100 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网格员协助社区做好各项工作 | 协助社区做好政策宣传、入户走访、调查维稳等工作 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 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 | 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 | 居民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 实际调查 |

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 | 13030225P000125100088 | 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 | 15.56 | 其中：财政 资金 | 15.56 | 其他资金 |   |
| 用于支付街巷路服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 15.56 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |
| 绩效目标 | 1.支付街巷路服务费，保障清扫员工资按时足额发放。 |

| 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 | 清扫员数量 | 街巷路清扫人员数量 | ≥30人 | 工作任务 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 道路保洁达标率 | ≥90% | 工作任务 |
| 时效指标 | 保洁时间 | 每日清扫保洁时间 | 全天保洁 | 工作任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 街巷路环卫经费成本 | 160万元 | 秦财预【2024】317号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常清洁覆盖率 | 街巷路清洁覆盖率 | ≥90% | 工作目标 |
| 可持续影响指标 | 确定工作稳定运转 | 保障环卫工作稳定运转 | 较上年有所提高 | 工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 调查标准 |

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 | 13030225P00012510041E | 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 | 144.44 | 其中：财政 资金 | 144.44 | 其他资金 |   |
| 支付街巷路服务费，保障清扫员工资按时足额发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 36.00 | 72.00 | 109.00 | 144.44 |
| 绩效目标 | 1.支付街巷路服务费，保障清扫员工资按时足额发放。 |

| 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 | 清扫员数量 | 街巷路清扫人员数量 | ≥33人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 城市道路做到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | 城市道路做到“七净五无”“三根清”的卫生标准率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | "每日清扫保洁及时率" | " 每日清扫保洁及时率" | ≥80% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出成本 | 实际支出小于预算数 | 144.44万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 街巷路市容秩序规范有序 | 街巷路市容秩序规范有序 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 垃圾入箱，环境卫生综合治理 | 垃圾入箱，环境卫生综合治理 | 较上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 广大居民垃圾文明投放，自觉性逐步提升，保障街巷路卫生保洁达到“七净、五无、三根请”的标准 | 广大居民垃圾文明投放，自觉性逐步提升，保障街巷路卫生保洁达到“七净、五无、三根请”的标准 | 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 | 居民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 实际调查 |

8、社区工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00012510038U | 项目名称 | 社区工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |   |
| 用于社区办公支出，确保社区工作正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 21.00 | 42.00 | 63.00 | 84.00 |
| 绩效目标 | 1.保障社区办公经费，确保社区工作正常运转。 2. 更好地为辖区居民服务，提升居民生活幸福感。 |

| 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 | 社区开展活动次数 | 社区开展党员及传统节日活动次数 | ≥5个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 各项工作完成质量达标率 | 各项工作完成质量达标率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作开展及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 预算支出成本 | 实际支出小于预算数 | 84万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 提高社区服务质量 | 提高社区服务质量 | 较去年有所提高 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强居民生活幸福感 | 增强居民生活幸福感 | 较去年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 实际调查 |

9、社区工作经费（WL）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00012510039F | 项目名称 | 社区工作经费（WL） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 | 46.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付社区正常运转费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.00 | 22.00 | 35.00 | 46.00 |
| 绩效目标 | 1.用于社区正常运转，保障办公经费 |

| 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 | 社区开展活动次数 | 社区开展党员及传统节日活动次数 | 5个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量达标率 | 各项工作完成质量达标率 | 90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 各项工作开展及时率 | % | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出成本 | 实际支出小于预算数 | 万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区服务质量 | 提高社区服务质量 | 较去年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强居民生活幸福感 | 增强居民生活幸福感 | 较去年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 辖区居民满意度 | ≥95% | 调查标准 |

10、正常离任村“两委”正职生活补贴（RY）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00001610003W | 项目名称 | 正常离任村“两委”正职生活补贴（RY） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.38 | 其中：财政 资金 | 0.38 | 其他资金 |   |
| 用于支付正常离任村“两委”正职生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 绩效目标 | 1.保障正常离任村“两委”正职生活，保障基层干部待遇相关政策落到实处2.推动现任村干部安心工作，调动工作积极性，提升村级治理工作水平 |

| 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 | 补贴发放人数 | 保障全区符合发放条件的离任村干部补贴 | 1人 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 足额保障正常离任村干部全年补贴准确发放 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 按上级文件要求时间发放村干部补贴 | 100% | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 成本指标 | 补贴发放控制数 | 按标准及预算额度合理支出费用 | 0.38万元  | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村干部待遇政策落实情况 | 保障村干部待遇政策持续落实 | 较去年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 社会效益指标 | 调动现任村干部工作动能 | 切实保障离任村干部待遇，激发村干部工作热情 | 较去年有所提高 | 《关于提高村级组织运转保障水平的意见》（冀组发〔2018〕14号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 离任村干部对待遇落实的满意程度 | ≥95% | 调查结果 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 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 |  |  |  |  |  |  | 175.39 | 175.39 |  |  |  |  |  | 173.06 |
| 秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处本级小计 |  |  |  |  |  |  | 175.39 | 175.39 |  |  |  |  |  | 173.06 |
| 公用经费二 | 49.05 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费二 | 49.05 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 公用经费二 | 49.05 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 14.43 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 1000 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 公用经费一 | 14.43 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 公用经费一 | 14.43 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 10000 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 人大代表之家经费 | 4.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 社区党组织服务群众专项经费（RY） | 144.44 | 清扫服务 | C13050100 | 年 | 1 | 144.44 | 144.44 | 144.44 |  |  |  |  |  | 144.44 |
| 社区工作经费 | 84.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 7000 | 0.00 | 19.60 | 19.60 |  |  |  |  |  | 19.60 |
| 社区工作经费 | 84.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |

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北环路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为424.56万元（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

| 522秦皇岛市海港区人民政府北环路街道办事处 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 424.56 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 61.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1508 | 362.64 |

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。