

2026 年单位预算信息公开目录

一、石岗街道办事处（本级）收支预算..... 1

一、石岗街道办事处（本级）收支预算

单位预算收支总表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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	1934.37	一、一般公共服务支出	1801.53
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	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.47
11			十一、节能环保支出	15.04
12			十二、城乡社区支出	87.37
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	

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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
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	
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	本年收入合计	1934.37	本年支出合计	1937.41
32	上年结转结余	3.04	年终结转结余	
33	收入总计	1937.41	支出总计	1937.41

单位预算收入总表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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	1937.41	1934.37	1934.37							3.04
2	201	一般公共服务支出	1801.53	1801.53	1801.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1801.53	1801.53	1801.53							
4	2010301	行政运行	1556.80	1556.80	1556.80							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.73	244.73	244.73							
6	210	卫生健康支出	33.47	33.47	33.47							
7	21003	基层医疗卫生机构	19.39	19.39	19.39							
8	2100301	城市社区卫生机构	19.39	19.39	19.39							
9	21007	计划生育事务	3.55	3.55	3.55							
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.55	3.55	3.55							
11	21011	行政事业单位	10.53	10.53	10.53							

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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
		医疗										
12	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	10.53							
13	211	节能环保支出	15.04	12.00	12.00							3.04
14	21103	污染防治	15.04	12.00	12.00							3.04
15	2110301	大气	15.04	12.00	12.00							3.04
16	212	城乡社区支出	87.37	87.37	87.37							
17	21205	城乡社区环境卫生	87.37	87.37	87.37							
18	2120501	城乡社区环境卫生	87.37	87.37	87.37							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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	1937.41	1757.77	179.64			
2	201	一般公共服务支出	1801.53	1727.85	73.68			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1801.53	1727.85	73.68			
4	2010301	行政运行	1556.80	1556.80				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.73	171.05	73.68			
6	210	卫生健康支出	33.47	29.92	3.55			
7	21003	基层医疗卫生机构	19.39	19.39				
8	2100301	城市社区卫生机构	19.39	19.39				
9	21007	计划生育事务	3.55		3.55			
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.55		3.55			
11	21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
12	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53				
13	211	节能环保支出	15.04		15.04			
14	21103	污染防治	15.04		15.04			
15	211030	大气	15.04		15.04			

863001 石岗街道办事处 (本级)

预算年度：2026

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							
16	212	城乡社区支出	87.37		87.37			
17	21205	城乡社区环境卫生	87.37		87.37			
18	212050 1	城乡社区环境卫生	87.37		87.37			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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	1934.37	一、一般公共服务支出	1801.53	1801.53		
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				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.47	33.47		
11			十一、节能环保支出	15.04	15.04		
12			十二、城乡社区支出	87.37	87.37		
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				

863001 石岗街道办事处(本级)

预算年度: 2026

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
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				
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	1934.37	本年支出合计	1937.41	1937.41		
33	年初财政拨款结转和结余	3.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

863001 石岗街道办事处(本级)

预算年度: 2026

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
37	收入总计	1937.41	支出总计	1937.41	1937.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1937.41	1757.77	179.64
2	201	一般公共服务支出	1801.53	1727.85	73.68
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1801.53	1727.85	73.68
4	2010301	行政运行	1556.80	1556.80	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.73	171.05	73.68
6	210	卫生健康支出	33.47	29.92	3.55
7	21003	基层医疗卫生机构	19.39	19.39	
8	2100301	城市社区卫生机构	19.39	19.39	
9	21007	计划生育事务	3.55		3.55
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.55		3.55
11	21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
12	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	
13	211	节能环保支出	15.04		15.04
14	21103	污染防治	15.04		15.04
15	2110301	大气	15.04		15.04
16	212	城乡社区支出	87.37		87.37
17	21205	城乡社区环境卫生	87.37		87.37
18	2120501	城乡社区环境卫生	87.37		87.37

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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	1757.77	1697.49	60.28
2	301	工资福利支出	1553.76	1553.76	
3	30101	基本工资	415.88	415.88	
4	30102	津贴补贴	99.86	99.86	
5	30103	奖金	86.67	86.67	
6	30107	绩效工资	186.45	186.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	77.49	
8	30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	40.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
11	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
12	30113	住房公积金	70.86	70.86	
13	30199	其他工资福利支出	549.80	549.80	
14	302	商品和服务支出	60.28		60.28
15	30201	办公费	11.07		11.07
16	30202	印刷费	0.95		0.95
17	30205	水费	1.70		1.70
18	30206	电费	3.00		3.00
19	30207	邮电费	15.14		15.14

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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
20	30208	取暖费	1.76		1.76
21	30211	差旅费	6.35		6.35
22	30213	维修（护）费	0.61		0.61
23	30215	会议费	1.27		1.27
24	30216	培训费	3.25		3.25
25	30217	公务接待费	0.44		0.44
26	30239	其他交通费用	12.12		12.12
27	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
28	303	对个人和家庭的补助	143.73	143.73	
29	30302	退休费	143.73	143.73	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

863001 石岗街道办事处（本级）

预算年度：2026

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	0.44	0.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.44	0.44		

石岗街道办事处（本级）2026年单位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，现将石岗街道办事处（本级）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育、社会主义法制教育和爱国主义教育。

（二）指导、帮助社区居委会开展组织建设和制度建设，帮助解决实际困难和问题，加强对居委会干部队伍的建设和管理。协调辖区单位搞好社区党建，精神文明建设，形成同创共建的大好局面。

（三）制定和实施社会治安综合治理规划，建立健全联防机制和网络，做好群防群治工作，协调辖区单位落实防控达标。搞好人民调解、法律宣传、法律服务、重点人群的帮教，维护辖区社会稳定。

（四）开展社区文化教育和群众性体育活动，发动社会力量创办社区各项公益事业，丰富居民的文化生活。

（五）弘扬中华民族优良传统，维护老人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及下岗人员的就业工作。

（六）广泛开展爱国主义卫生运动，巩固创建文明城市，不断提高辖区的市容卫生、环境保护和绿化美化水平。

（七）兴办社区服务中心，建立社区服务网络和社区服务志愿者队伍，开展便民利民系列服务活动，拓宽社区服务领域。提高社区服务的产业化进程，实现社会效益和经济利益的又丰收。

（八）做好社会救济，拥军优属工作，发展社会福利事业。

(九) 加强计划生育的规范化、法制化管理，搞好计划生育服务工作，实行人口目标管理，特别是搞好流动人口的计划生育工作。

(十) 积极参与城区建设和管理，协助有关部门对市政公共设施的建设和使用进行管理监督，改善居民的生活条件。

(十一) 加强国防教育，配合有关部门做好征兵、民兵预备役工作，做好防汛、防火、防震等抢险救灾工作。

(十二) 向区政府反映居民群众的意见和要求，做好人大、政协工作，办理人民群众的来信来访事项。

(十三) 办理区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石岗街道办事处（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1937.41 万元，其中：一般公共预算收入 1934.37 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 3.04 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，反映石岗街道办事处（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1937.41 万元，其中基本支出 1757.77 万元，包括人员经费 1697.49 万元和日常公用经费 60.28 万元；项目支出 179.64 万元，主要为大气环保网格经费 12 万元整，城管综合执法劳务派遣人员经费 80.37 万元，基础性社区工作经费 39.81 万元，奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部工作经费）17.06 万元，党建经费 16.81 万元，卫生健康工作经费 3.55 万元，城维经费补助 7 万元，石财建【2024】110 号市级网格资金 3.04 万元；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1937.41 万元，较 2025 年预算增加 1.26 万元，其中：基本支出减少 0.48 万元，主要为本年比上年相比，人员退休 2 名，因次人员经费预算有所减少项目支出增加 1.74 万元，主要为增加结转资金市级网格资金 3.04 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行费共计安排 60.28 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

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.44万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、城管综合执法劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410108J		项目名称	城管综合执法劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.37	其中：财政资金	80.37	其他资金	
	城管劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.城管综合执法劳务派遣人员经费，用于发放劳务派遣人员工资及保险					
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	发放人员数量	发放人员数量	18名	石岗街道内控制度	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	石岗街道内控制度	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥100%	石岗街道内控制度	
	成本指标	发放标准	发放标准，最低工资线	≥100%	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员基本生活权益	保障劳务派遣人员基本生活权益	保障劳务派遣人员基本生活权益	石岗街道内控制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	石岗街道内控制度	

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410273W		项目名称	城维经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	无店外经营、占道经营、乱摆乱放；无小广告，灯箱广告、门店牌匾规范统一；无违章建筑，无露天烧烤，空气清新、无污染。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
12月底	1.00					
绩效目标	1.无店外经营、占道经营、乱摆乱放；无小广告，灯箱广告、门店牌匾规范统一；无违章建筑，无露天烧烤，空气清新、无污染。					
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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量	≥100%	石岗街道内控制度	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥100%	石岗街道内控制度	
	时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间	≥100%	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	以每月区城管局考核结果为基准，在财政批复的预算内支出	≤7万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	资金使用合理，为辖区居民创建了良好生活环境。	石岗街道内控制度	
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%	石岗街道内控制度	

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410110H		项目名称	大气环保网格员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于发放大气网格员工资及保险					
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.大气环保网格员经费，用于发放工资及缴纳保险					
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	发放人员数量	发放人员数量	3名	石岗街道内控制度	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	石岗街道内控制度	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	石岗街道内控制度	
	成本指标	项目支出	项目支出情况	12万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员基本生活权益	保障劳务派遣人员基本生活权益	保障劳务派遣人员基本生活权益	石岗街道内控制度	
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%	石岗街道内控制度	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102702		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.81	其中：财政资金	16.81	其他资金	
	1) 教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所产生的各项费用。2) 开展“三会一课”、创先争优、党组织换届以及党内集中学习教育所产生的会议费。3) 党内表彰、走访慰问党员所需费用。4) 修建、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施所产生的费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
1.1) 教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所产生的各项费用。2) 开展“三会一课”、创先争优、党组织换届以及党内集中学习教育所产生的会议费。3) 党内表彰、走访慰问党员所需费用。4) 修建、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施所产生的费用。						
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	调研活动	组织党员调研活动	≥4次	石岗街道内控制度	
	质量指标	资金到位率	党员活动经费资金到位率	≥90%	石岗街道内控制度	
	时效指标	按时完成	及时完成上级交办的各项日常工作	≥90%	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	以辖区内实有党员数量进行资金分配	≤16.81万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	社会组织党建工作覆盖率	≥90%	石岗街道内控制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	石岗街道内控制度	

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102683		项目名称	基础性社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	39.81	其中：财政资金	39.81	其他资金	
	总目标达到为各社区工作正常运行，便于辖区居民更好的提供服务，为居民创造更好更舒适的生活环境。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.总目标达到为各社区工作正常运行，便于辖区居民更好的提供服务，为居民创造更好更舒适的生活环境。					
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	志愿服务参与率	志愿服务参与率	≥90%	石岗街道内控制度	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥90%	石岗街道内控制度	
	时效指标	报送网络舆情时间	宣传口及时报送活动稿件、收集舆情	及时报送	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	各社区办公费成本以民政局采集的人口数为基准，按人口数分配拨付的办公费	以各社区人口数为基准进行分配，在预算内列支	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	摸排不稳定隐患，社区无上访事件发生；节假日开展多种多样的文体娱乐活动，极大地丰富了居民的业余文化生活；积极办理社区的公共事务，年初制定的为居民办实事计划，逐一得到了落实，使居民满意。	摸排不稳定隐患，社区无上访事件发生；节假日开展多种多样的文体娱乐活动，极大地丰富了居民的业余文化生活；积极办理社区的公共事务，年初制定的为居民办实事计划，逐一得到	石岗街道内控制度	

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
				了落实，使居民满意。	
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%	石岗街道内控制度

6、奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410271M		项目名称	奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)		
预算规模及资金用途	预算数	17.06	其中：财政资金	17.06	其他资金	
	辖区无垃圾死角，无积存垃圾，及时支付临时工工资及委托业务的劳务费；经常对辖区“六小”单位进行安全生产、消防安全、食品安全等多方面的综合检查，不出现一起事故；全方位抓好武装部工作，号召适龄青年征兵入伍，不定期的开展民兵演练，完成上级下达的任务指标；共青团工作量化管理，真正发挥团员的先锋作用，使团务工作充满活力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.辖区无垃圾死角，无积存垃圾，及时支付临时工工资及委托业务的劳务费；经常对辖区“六小”单位进行安全生产、消防安全、食品安全等多方面的综合检查，不出现一起事故；全方位抓好武装部工作，号召适龄青年征兵入伍，不定期的开展民兵演练，完成上级下达的任务指标；共青团工作量化管理，真正发挥团员的先锋作用，使团务工作充满活力。					
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	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	≥90%	石岗街道内控制度	
	质量指标	日常双拥活动开展完成率	日常双拥活动开展完成率	≥90%	石岗街道内控制度	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥90%	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算拨付数内，不出现财政赤字	≤17.06万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	保证业务顺利开展	保障社区及街道的日常工作及临时工作的开展	保障社区及街道的日常工作及临时工作的开展	石岗街道内控制度	
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%	石岗街道内控制度	

7、石财建【2024】110号石岗街道市级网格经费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210686P		项目名称	石财建【2024】110号石岗街道市级网格经费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	石财建【2024】110号市级网格经费补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.石财建【2024】110号市级网格经费补贴					
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	网格点数量	网格点数量		≥3个	
	质量指标	每月检查工地次数	每月检查工地次数		≥10次	
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		≥90%	
	成本指标	资金成本	资金成本		≤5.94万元	
效益指标	社会效益指标	空气质量指数提升	空气质量指数提升		≥90%	
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%	

8、石岗街道 2025 年 1 月市级网格资金石财建【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002106493		项目名称	石岗街道 2025 年 1 月市级网格资金石财建【2024】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	网格点工作经费，用于保证网格点工作的展开					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		0.00	
绩效目标	1.网格点工作经费，用于保证网格点工作的展开					
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	网格点数量	网格点数量		3 个	
	质量指标	空气质量指数	空气质量检测指数		≥90%	
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效		≥90%	
	成本指标	资金成本	资金成本		≤0.54 万元	
效益指标	社会效益指标	空气质量显著提高	空气质量显著提高		空气质量显著提高	
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%	

9、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102729		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.55	其中：财政资金	3.55	其他资金	
	此项目主要用于开展辖区内公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药服务等监督检查工作；做好计划生育统计和流动人口计划生育公共服务管理均等化工作；做好卫生、计生宣传教育工作，组织开展关爱女孩和婚育新风进万家活动，组织开展社区健康教育等基本公卫工作；组织指导街道卫生服务中心和居委会做好计划生育技术服务，免费孕前优生健康检查、出生缺陷预防、生殖健康服务、避孕药具的管理发放和随访服务，并做好实名登记。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.此项目主要用于开展辖区内公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药服务等监督检查工作；做好计划生育统计和流动人口计划生育公共服务管理均等化工作；做好卫生、计生宣传教育工作，组织开展关爱女孩和婚育新风进万家活动，组织开展社区健康教育等基本公卫工作；组织指导街道卫生服务中心和居委会做好计划生育技术服务，免费孕前优生健康检查、出生缺陷预防、生殖健康服务、避孕药具的管理发放和随访服务，并做好实名登记。					
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	宣传、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥12次	石岗街道内控制度	
	质量指标	政策解读文章数量	解读国家鼓励生育政策文章数量	≥12篇	石岗街道内控制度	
	时效指标	补助发放	独生子女费补助发放及时性	≥100%	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	严格控制资金支出，防止出现财政赤字	≤7.1万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	传染病宣传教育率	传染病预防和防治措施宣传教育率	≥90%	石岗街道内控制度	
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%	石岗街道内控制度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

863001 石岗街道办事处（本级）

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							39.03	39.03							39.03
石岗街道办事处（本级）小计							39.03	39.03							39.03
公用经费项目 1	26.57	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费项目 1	26.57	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费项目 1	26.57	会议椅	A05010303	件	20	0.03	0.60	0.60							0.60
公用经费项目 2	33.71	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 2	33.71	空调机组	A02052305	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 2	33.71	办公椅	A05010301	件	4	0.03	0.12	0.12							0.12
城维经费补助	7.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
城维经费补助	7.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
党建经费	16.81	复印纸	A050401	批	200	0.02	4.00	4.00							4.00

863001 石岗街道办事处（本级）

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）								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			01												
党建经费	16.81	其他印刷服务	C23090199	项	20	0.20	4.00	4.00							4.00
基础性社区工作经费	39.81	台式计算机	A02010105	台	11	0.50	5.50	5.50							5.50
基础性社区工作经费	39.81	其他计算机	A02010199	台	1	0.79	0.79	0.79							0.79
基础性社区工作经费	39.81	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
基础性社区工作经费	39.81	A4彩色打印机	A02021004	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
基础性社区工作经费	39.81	其他打印机	A02021099	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
基础性社区工作经费	39.81	空调机组	A02052305	套	16	0.35	5.60	5.60							5.60
基础性社区工作经费	39.81	办公桌	A05010201	件	6	0.14	0.84	0.84							0.84
基础性社区工作经费	39.81	会议桌	A05010202	件	20	0.03	0.60	0.60							0.60
基础性社区工作经费	39.81	办公椅	A05010301	件	43	0.04	1.72	1.72							1.72
基础性社区工作经费	39.81	会议椅	A05010303	件	20	0.01	0.20	0.20							0.20

863001 石岗街道办事处(本级)

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)								2026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	财政拨款结转	非财政拨款结余	
基础性社区工作经费	39.81	其他椅凳类	A05010399	件	8	0.05	0.40	0.40							0.40
基础性社区工作经费	39.81	组合家具	A05010800	套	25	0.20	5.00	5.00							5.00
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	便携式计算机	A02010108	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	其他椅凳类	A05010399	件	5	0.01	0.05	0.05							0.05
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	文件柜	A05010502	件	6	0.03	0.18	0.18							0.18
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	保密柜	A05010504	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
卫生健康工作经费	3.55	A4彩色打印机	A02021004	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
卫生健康工作经费	3.55	文件柜	A050105	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00

863001 石岗街道办事处（本级）

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）							2026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	财政拨款结转	
费			02											

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。

七、国有资产信息

石岗街道办事处（本级）上年末固定资产金额为 1036.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.03 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

863001 石岗街道办事处（本级）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1036.04
1、房屋（平方米）		369.8
其中：办公用房（平方米）		320.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		666.25

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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、**单位预算支出**：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、差旅费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。