

# 2026 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
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	20

五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	25
八、政府采购预算情况 .....	33
九、国有资产信息 .....	34
十、名词解释 .....	35
十一、其他需要说明的事项 .....	36

# 部门预算收支总表

894 杜北街道办事处

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	1712.00	一、一般公共服务支出	1462.19
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	48.31
11			十一、节能环保支出	73.17
12			十二、城乡社区支出	131.50
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	

## 894 杜北街道办事处

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
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	1712.00	本年支出合计	1715.17
32	上年结转结余	3.17	年终结转结余	
33	收入总计	1715.17	支出总计	1715.17

## 部门预算收入总表

894 杜北街道办事处

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	1715.17	1712.00	1712.00							3.17
2	201	一般公共服务支出	1462.19	1462.19	1462.19							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1452.45	1452.45	1452.45							
4	2010301	行政运行	1389.29	1389.29	1389.29							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.16	63.16	63.16							
6	20132	组织事务	9.74	9.74	9.74							
7	2013299	其他组织事务支出	9.74	9.74	9.74							
8	210	卫生健康支出	48.31	48.31	48.31							
9	21003	基层医疗卫生机构	32.67	32.67	32.67							
10	2100302	乡镇卫生院	32.67	32.67	32.67							
11	21007	计划生育事务	3.55	3.55	3.55							
12	2100799	其他计划生育	3.55	3.55	3.55							

## 894 杜北街道办事处

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
		事务支出										
13	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	12.09							
14	2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	12.09							
15	211	节能环保支出	73.17	70.00	70.00							3.17
16	21103	污染防治	73.17	70.00	70.00							3.17
17	2110301	大气	73.17	70.00	70.00							3.17
18	212	城乡社区支出	131.50	131.50	131.50							
19	21205	城乡社区环境卫生	131.50	131.50	131.50							
20	2120501	城乡社区环境卫生	131.50	131.50	131.50							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

894 杜北街道办事处

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	1715.17	1406.98	308.19			
2	201	一般公共服务支出	1462.19	1362.22	99.97			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1452.45	1362.22	90.23			
4	2010301	行政运行	1389.29	1362.22	27.07			
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.16		63.16			
6	20132	组织事务	9.74		9.74			
7	2013299	其他组织事务支出	9.74		9.74			
8	210	卫生健康支出	48.31	44.76	3.55			
9	21003	基层医疗卫生机构	32.67	32.67				
10	2100302	乡镇卫生院	32.67	32.67				
11	21007	计划生育事务	3.55		3.55			
12	2100799	其他计划生育事务支出	3.55		3.55			
13	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09				
14	2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09				
15	211	节能环保支出	73.17		73.17			
16	21103	污染防治	73.17		73.17			
17	2110301	大气	73.17		73.17			
18	212	城乡社区支出	131.50		131.50			

## 894 杜北街道办事处

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
19	21205	城乡社区环境卫生	131.50		131.50			
20	2120501	城乡社区环境卫生	131.50		131.50			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

894 杜北街道办事处

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	1712.00	一、一般公共服务支出	1462.19	1462.19		
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	48.31	48.31		
11			十一、节能环保支出	73.17	73.17		
12			十二、城乡社区支出	131.50	131.50		
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				

894 杜北街道办事处

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1712.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1715.17</b>	<b>1715.17</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	3.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.17					
35	二、政府性基金预算拨款						

894 杜北街道办事处

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1715.17	支出总计	1715.17	1715.17		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

894 杜北街道办事处

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
1		合计	1715.17	1406.98	308.19
2	201	一般公共服务支出	1462.19	1362.22	99.97
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1452.45	1362.22	90.23
4	2010301	行政运行	1389.29	1362.22	27.07
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.16		63.16
6	20132	组织事务	9.74		9.74
7	2013299	其他组织事务支出	9.74		9.74
8	210	卫生健康支出	48.31	44.76	3.55
9	21003	基层医疗卫生机构	32.67	32.67	
10	2100302	乡镇卫生院	32.67	32.67	
11	21007	计划生育事务	3.55		3.55
12	2100799	其他计划生育事务支出	3.55		3.55
13	21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	
14	2101103	公务员医疗补助	12.09	12.09	
15	211	节能环保支出	73.17		73.17
16	21103	污染防治	73.17		73.17
17	2110301	大气	73.17		73.17
18	212	城乡社区支出	131.50		131.50

## 894 杜北街道办事处

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
19	21205	城乡社区环境卫生	131.50		131.50
20	2120501	城乡社区环境卫生	131.50		131.50

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

894 杜北街道办事处

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	1406.98	1322.52	84.46
2	301	工资福利支出	1158.28	1158.28	
3	30101	基本工资	247.19	247.19	
4	30102	津贴补贴	111.23	111.23	
5	30103	奖金	109.21	109.21	
6	30107	绩效工资	152.98	152.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	
8	30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.91	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
11	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
12	30113	住房公积金	69.91	69.91	
13	30199	其他工资福利支出	309.70	309.70	
14	302	商品和服务支出	84.46		84.46
15	30201	办公费	10.88		10.88
16	30202	印刷费	0.97		0.97
17	30205	水费	1.00		1.00
18	30206	电费	3.80		3.80

## 894 杜北街道办事处

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
19	30207	邮电费	17.92		17.92
20	30208	取暖费	17.05		17.05
21	30211	差旅费	6.48		6.48
22	30213	维修（护）费	2.59		2.59
23	30215	会议费	1.25		1.25
24	30216	培训费	2.81		2.81
25	30217	公务接待费	1.50		1.50
26	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
27	30239	其他交通费用	11.94		11.94
28	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
29	303	对个人和家庭的补助	164.24	164.24	
30	30302	退休费	160.14	160.14	
31	30305	生活补助	4.10	4.10	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

894 杜北街道办事处

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

894 杜北街道办事处

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

894 杜北街道办事处

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	5.30	5.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
6	三、公务接待费	1.50	1.50		

# 杜北街道办事处 2026 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，现将杜北街道办事处 2026 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、上级党组织的决议。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，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。统筹协调辖区经济社会发展。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，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、选举以及其他工作，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，全面推进辖区党的政治建设、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，健全自治平台。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，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

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

(八) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合管理，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，开展法制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、统筹调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。

(十一) 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
杜北街道办事处（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。杜北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。2026年预算收入1715.17万元，其中：一般公共预算收入1712.00万元，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3.17万元。

### 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，反映杜北街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1715.17万元，其中基本支出1406.98万元，包括人员经费1322.52万元和日常公用经费84.46万元；项目支出308.19万元，主要为城管劳务派遣人员经费、城维经费、大气网格员经费、党建经费、基础性社区工作经费、奖励性社区工作经费、卫生健康经费等；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1715.17万元，较2025年预算增加55.88万元，其中：基本支出增加151.98万元，主要为人员增加项目支出减少96.10万元，主要为陈村小清河占地补偿、省级水利发展资金等减少。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，我部门机关运行经费共计安排84.46万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.80万元）；公务接待费1.50万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是厉行节约，压减公务用车运维费

#### 五、部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

在区委、区政府坚强领导下，结合我辖区实际，围绕项目建设，做好招商引资，护税协税工作，发展税源经济等，做好会计工作；围绕党建工作，进一步提升基层党组织建设战斗力，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；坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，做好辖区社会治安综合治理民事调解工作，巩固信访维稳工作；对辖区公共消防安全、食品安全，认真排查和管理，确保辖区形势持续稳定；全力做好民政工作，做好为老服务，全力服务辖区群众，做好城市管理、市容市貌卫生和农村环境卫生整治工作等工作。深化改革创新，防范化解重大风险，加强作风建设，积极进取、奋发有为，努力开创新时代街道工作新局面。

##### （二）分项绩效目标

##### 1、贯彻上级指示，聚力党建引领

绩效目标：做好人大、宣传、统战、党委、纪检、妇联、工会等工作，做好政府政策调研、决策辅助、综合协调、督促查办、信息上报、文书处理、档案管理和做好保密工作、会议组织、接待、行政事务、后勤管理、负责街道群团组织建设工作；完成党委政府交办的其他事项。

绩效指标：贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议。抓好党委自身建设及所属党组织的党建工作，领导工、青、妇等人民团体工作，创建辖区精神文明建设的总体规划及组织实施，抓好机关干部思想、纪律、作风建设工作。做好街道各项日常事务工作。

## 2、立足实际，辖区平安常抓不懈

绩效目标：做好辖区的社会治安综合治理和民事调解工作；信访维稳工作；司法工作、社会矛盾调处工作、预防青少年犯罪、“两劳”人员帮教安置工作、护路工作。组织做好消防安全和安全生产的宣传、教育和培训工作，对辖区内各单位及公共场所的消防安全、食品安全、生产安全进行监督检查，认真排查事故隐患并监督整改。

绩效指标：组织开展普法宣传和法制教育工作，指导管理辖区内的民事纠纷、调解工作等。指导治保会、调解会和各种形式的群防群治工作。负责征兵工作，民兵训练及国防教育。

## 3、以民为本，社会事务健康发展

绩效目标：负责辖区民政、地名工作，做好为老服务，做好双拥、共建、社会救济、社会福利、残联工作；做好防汛、救灾等工作；负责兵役登记、民兵训练、征兵工作和复员转业退伍军人预备役登统及安置工作；做好城市管理、市容环境卫生和农村环境卫生整治工作，协同主管部门监督施工单位依法施工，做好大气污染防治工作及其它环境保护工作。指导村民委员会及居委会组织建设和制度建设，指导和组织社区服务工作宣传贯彻党和政府关于劳动和社会保障方面的方针政策、法律法规，开展劳动和社会保障政策的咨询、服务；企业退休人员社会化管理；掌握辖区内下岗失业人

员和大龄就业困难人员情况，按要求建立下岗失业人员台帐；承担为下岗失业人员办理失业登记，发放《失业证》、失业金和《再就业优惠证》等相关工作；协助做好辖区内劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作。抓好群众性文化体育活动工作，促使全民健康素质提高，活跃群众文化生活。

绩效指标：做好团务、双拥、共建、社会救济、社会福利、残联等工作；负责兵役登记、民兵训练、征兵工作和复员转业退伍军人预备役登统及安置工作。做好消防和安全生产的宣传和培训工作；加强消防安全应急体系建设，不发生较大的安全事故。

#### 4、抓机遇，大力发展辖区经济

绩效目标：做好统计、会计工作，按时上报有关统计数据；做好招商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，主要是分管单位统计资料的采集、审核、汇总上报及相关统计管理工作。负责协调发改局相关事宜、开展经济、科普工作；负责辖区农业生产、农机、水利、动物防疫、蔬菜检测、技术推广、农业普查、防汛等工作。做好防震救灾工作。

绩效指标：负责街道经济工作计划制定与实施，制定经济发展工作意见及规划，负责街道经济及社会各项数字的统计工作。开展多样式的宣传活动。

### （三）工作保障措施

1、在区委、区政府坚强领导下，街道办事处认真深入学习，严格贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，在街道党工委、街道班子的正确领导下，准确把握形势，认真理清工作思路，突出工作重点，找准工作的着力点和突破口，不断创新工作机制，强化推进措施，补齐短板，攻坚克难，奋力推进各项重点工作。

2、强化组织建设。建立健全工作机制，实行网格化管理，落实责任分工，重点工作分解到人、责任到人，形成长效管理机制。实行每周班子例会，部门负责人例会等制度，对每周的工作交流总结，相互学习，共同进步，完善干部管理制度，切实增强干部队伍素质，提高干部工作效能。

3、强化纪律保障。加强作风建设，围绕工作目标和大局，强化讲效率、讲奉献、守纪律的工作要求，倡导“认真做事只能做对的事，用心做事才能做好的事”的工作概念，要求全街道上下一心谋事、认真做事，转变工作作风。全面加强党风廉政建设，强化廉洁从政教育，促进干部廉洁自律。

4、加强支出管理，完善制度建设。

5、制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，确保支出进度达标，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。 6、加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效自评和绩效运行监控，发现问题及时采取措施，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

7、加强内部监督，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。加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。

## 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、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	13010526P000014101115		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	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	按合同约定时间节点及时支付城管综合执法劳务派遣人员工资，更好地完成相关工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	31.50		63.00		94.50	
绩效目标	1.优质高效完成辖区城管执法信息采集和日常管理，有效提升辖区城管执法和管理水平，排除安全隐患，保障工作质量，同时提升居民的生活质量和满意度					
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	
产出指标	数量指标	聘用人员数	聘用人员数	29人	工作计划	
	质量指标	聘用人员考核合格率	聘用人员考核合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	经费支付及时性	按合同约定时间节点及时支付费用	≥98%	工作计划	
	成本指标	人员月均费用标准	人员月均费用标准	3573元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	居民生活安全提升度	排除安全隐患	排除安全隐患	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥98%	工作计划	

## 2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410262D		项目名称	城维经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	用于城维相关工作，改善市容市貌，维护社会稳定等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.38		2.75	4.13	5.50	
绩效目标	1.改善市容市貌，维护社会稳定，确保了城市安全和公共基础设施、夯实城市服务功能，群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。					
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	开展外宣活动数量	反映开展外宣活动情况	≥7次	工作计划	
	质量指标	垃圾处理率	重点地区实际垃圾处理量占总量的比例	≥96%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时	及时完成各项工作	≥96%	工作计划	
	成本指标	经费标准	城维经费补助标准	5.5万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公众满意度	调查中满意和比较满意的公众人数占调查总人数的比例	公众满意	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对辖区环境卫生的整体满意度	≥90%	工作计划	

### 3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101096		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	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	按合同约定时间节点及时支付大气网格员工资，更好地完成相关工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.50		35.00		52.50	
12月底	70.00					
绩效目标	1. 优质高效完成辖区环保信息采集和日常管理，有效提升辖区环境监测和管理水平，排除环境安全隐患，保障环境质量					
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	聘用人员数	聘用人员数	16人	工作计划	
	质量指标	聘用人员考核合格率	聘用人员考核合格率	≥98 百分比	工作计划	
	时效指标	经费支付及时性	按合同约定时间节点及时支付费用	≥98 百分比	工作计划	
	成本指标	人员月均费用标准	人员月均费用标准	3573 元	政策文件	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升度	减少大气污染，提高空气质量	环境提升	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度	≥98 百分比	工作计划	

#### 4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410259T		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.74	其中：财政资金	9.74	其他资金	
	用于党建相关工作，维护和加强党建工作机制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.44		4.87		7.31	
12月底	9.74					
绩效目标	1.增强党组织的凝聚力和战斗力；保持和发展党的先进性，加强队伍思想建设；维护和加强党建工作机制。					
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	支部大会学习次数	反映党员整体学习情况	≥12次	工作计划	
	质量指标	党建相关规章制度及工作要求	符合上级相关文件规定，具有可操作性	≥100%	工作计划	
	时效指标	经费使用的及时性	按年度计划完成	1年	工作计划	
	成本指标	开展活动成本	开展活动成本	9.74万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养	提高党员党性修养	提高党员党性修养	工作计划	
	可持续影响指标	基层党组织能力提高	基层党组织能力提高	基层党组织能力提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意人数占总人数的比例	≥96%	工作计划	

### 5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410230J		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	63.16	其中：财政资金	63.16	其他资金	
	用于社区日常相关工作，落实好社区运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.79		31.58	47.37	63.16	
绩效目标	1.为社区工作提供经费保障，完善社区建设，落实好社区运转工作，提升社区治理与服务能力					
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	组织前往爱国主义教育基地参观人次	组织前往爱国主义教育基地参观人次	≥310人	工作计划	
	质量指标	开展活动的质量	开展活动的质量	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金支出时效性	及时组织各项活动，顺利完成	≥90%	工作计划	
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准	63.16万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升社区服务能力，促进社会事业协调发展	提升社区服务能力，促进社会事业协调发展	工作稳步推进	工作计划	
	可持续影响指标	健全的制度，为政策执行提供可持续保障	健全的制度，为政策执行提供可持续保障	可持续保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	满意度调查	

## 6、奖励性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410257K		项目名称	奖励性社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.07	其中：财政资金	27.07	其他资金	
	用于团组织工作、基层武装部工作、安监工作以及街道其他相关工作等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	6.77		13.55		20.30	
12月底	27.07					
绩效目标	1.完成团组织工作经费、基层武装部工作、安监工作以及街道其他相关工作等。					
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	组织培训、会议次数（次）	组织培训、会议次数（次）	≥23次	工作计划	
	质量指标	开展活动的质量	开展活动的质量	≥90%	工作计划	
	时效指标	资金支出时效性	及时组织各项活动，顺利完成	≥90%	工作计划	
	成本指标	工作经费补助标准	工作经费补助标准	27.07万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升社区服务能力，促进社会事业协调发展	提升社区服务能力，促进社会事业协调发展	工作稳步推进	工作计划	
	可持续影响指标	健全的制度，为政策执行提供可持续保障	健全的制度，为政策执行提供可持续保障	可持续保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	满意人数占总人数的比例	≥90%	工作计划	

7、石财建【2024】110号市级发放各街道网格资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210679N		项目名称	石财建【2024】110号市级发放各街道网格资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.17	其中：财政资金	3.17	其他资金	
	做好扬尘污染防治网格工作，进一步改善辖区空气质量					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.17		3.17	3.17	3.17	
绩效目标	1.做好扬尘污染防治网格工作 2.进一步改善辖区空气质量 3.减少大气污染，提高空气质量					
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	发放月数	发放月数	1月	工作计划	
	质量指标	人员考核合格率	人员考核合格率	≥98百分比	工作计划	
	时效指标	经费支付及时性	按时间节点及时支付费用	≥98百分比	工作计划	
	成本指标	费用标准	费用标准	3.17万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升度	减少大气污染，提高空气质量	环境提升	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意度	≥98百分比	工作计划	

## 8、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410261R		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	
	用于卫生健康相关工作，扎实推进基本公共卫生服务等民生实事工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.89		1.78		2.66	
12月底	3.55					
绩效目标	1.深化医疗卫生体制改革，扎实推进基本公共卫生服务等民生实事工作，健康水平显著提高，居民主要健康指标达标					
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	开展宣传活动	反映开展外宣活动情况	≥11次	工作计划	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县市区数量占我省县市区总数的比例	≥90百分比	工作计划	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	≥90百分比	工作计划	
	成本指标	扶助资金成本	实际发放扶助资金占总扶助资金的比例	3.55万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	计划生育家庭扶助政策落实率	实际享受扶助人数占总人数的比例	工作稳步推进	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	工作顺利进行，维护社会稳定	可持续保障	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	≥90百分比	工作计划	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

894 杜北街道办事处

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）							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							20.00	20.00							20.00
杜北街道办事处 (本级)小计							20.00	20.00							20.00
基础性社区工作 经费	63.16	台式计算 机	A0201010 5	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
基础性社区工作 经费	63.16	多功能一 体机	A0202040 0	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00
基础性社区工作 经费	63.16	碎纸机	A0202130 1	台	2	0.06	0.11	0.11							0.11
基础性社区工作 经费	63.16	空调机组	A0205230 5	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00
基础性社区工作 经费	63.16	办公桌	A0501020 1	件	3	0.08	0.24	0.24							0.24
基础性社区工作 经费	63.16	文件柜	A0501050 2	件	5	0.08	0.40	0.40							0.40
基础性社区工作 经费	63.16	复印纸	A0504010 1	批	100	0.02	1.75	1.75							1.75
奖励性社区工作 经费	27.07	台式计算 机	A0201010 5	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50

## 894 杜北街道办事处

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）							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
奖励性社区工作经费	27.07	多功能一体机	A02020400	台	5	0.40	2.00	2.00							2.00
奖励性社区工作经费	27.07	空调机组	A02052305	台	10	0.30	3.00	3.00							3.00
奖励性社区工作经费	27.07	办公桌	A05010201	件	3	0.10	0.30	0.30							0.30
奖励性社区工作经费	27.07	文件柜	A05010502	件	5	0.09	0.45	0.45							0.45
奖励性社区工作经费	27.07	复印纸	A05040101	批	100	0.02	1.75	1.75							1.75

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

杜北街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1833.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

894 杜北街道办事处

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1833.33
1、房屋（平方米）	7645	729.55

**894 杜北街道办事处****截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	7645	729.55
2、车辆（台、辆）	2	13.05
3、单价在 20 万元以上的设备	1	226.80
4、其他固定资产	2513	863.92

**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、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。

### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。