

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	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

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
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
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	35
十、名词解释	36
十一、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

864 东焦街道办事处

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	1895.69	一、一般公共服务支出	1735.61
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	68.24
11			十一、节能环保支出	14.16
12			十二、城乡社区支出	78.04
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	

864 东焦街道办事处

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	1895.69	本年支出合计	1896.05
32	上年结转结余	0.36	年终结转结余	
33	收入总计	1896.05	支出总计	1896.05

部门预算收入总表

864 东焦街道办事处

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	1896.05	1895.69	1895.69							0.36
2	201	一般公共服务支出	1735.61	1735.61	1735.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1735.61	1735.61	1735.61							
4	2010301	行政运行	1474.32	1474.32	1474.32							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.29	261.29	261.29							
6	210	卫生健康支出	68.24	68.24	68.24							
7	21003	基层医疗卫生机构	53.48	53.48	53.48							
8	2100301	城市社区卫生机构	53.48	53.48	53.48							
9	21007	计划生育事务	2.70	2.70	2.70							
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.70	2.70	2.70							
11	21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	12.06							

864 东焦街道办事处

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
12	2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	12.06							
13	211	节能环保支出	14.16	13.80	13.80							0.36
14	21103	污染防治	14.16	13.80	13.80							0.36
15	2110301	大气	14.16	13.80	13.80							0.36
16	212	城乡社区支出	78.04	78.04	78.04							
17	21205	城乡社区环境卫生	78.04	78.04	78.04							
18	2120501	城乡社区环境卫生	78.04	78.04	78.04							

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

864 东焦街道办事处

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	1896.05	1736.25	159.80			
2	201	一般公共服务支出	1735.61	1670.71	64.90			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1735.61	1670.71	64.90			
4	2010301	行政运行	1474.32	1474.32				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.29	196.39	64.90			
6	210	卫生健康支出	68.24	65.54	2.70			
7	21003	基层医疗卫生机构	53.48	53.48				
8	2100301	城市社区卫生机构	53.48	53.48				
9	21007	计划生育事务	2.70		2.70			
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.70		2.70			
11	21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
12	2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06				
13	211	节能环保支出	14.16		14.16			
14	21103	污染防治	14.16		14.16			
15	2110301	大气	14.16		14.16			
16	212	城乡社区支出	78.04		78.04			
17	21205	城乡社区环境卫生	78.04		78.04			
18	2120501	城乡社区环境卫生	78.04		78.04			

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

864 东焦街道办事处

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	1895.69	一、一般公共服务支出	1735.61	1735.61		
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	68.24	68.24		
11			十一、节能环保支出	14.16	14.16		
12			十二、城乡社区支出	78.04	78.04		
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				

864 东焦街道办事处

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	本年收入合计	1895.69	本年支出合计	1896.05	1896.05		
33	年初财政拨款结转和结余	0.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.36					
35	二、政府性基金预算拨款						

864 东焦街道办事处

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	1896.05	支出总计	1896.05	1896.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

864 东焦街道办事处

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1896.05	1736.25	159.80
2	201	一般公共服务支出	1735.61	1670.71	64.90
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1735.61	1670.71	64.90
4	2010301	行政运行	1474.32	1474.32	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.29	196.39	64.90
6	210	卫生健康支出	68.24	65.54	2.70
7	21003	基层医疗卫生机构	53.48	53.48	
8	2100301	城市社区卫生机构	53.48	53.48	
9	21007	计划生育事务	2.70		2.70
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.70		2.70
11	21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
12	2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	
13	211	节能环保支出	14.16		14.16
14	21103	污染防治	14.16		14.16
15	2110301	大气	14.16		14.16
16	212	城乡社区支出	78.04		78.04
17	21205	城乡社区环境卫生	78.04		78.04
18	2120501	城乡社区环境卫生	78.04		78.04

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

864 东焦街道办事处

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	1736.25	1663.02	73.23
2	301	工资福利支出	1511.40	1511.40	
3	30101	基本工资	480.91	480.91	
4	30102	津贴补贴	109.09	109.09	
5	30103	奖金	99.60	99.60	
6	30107	绩效工资	189.53	189.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.32	81.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
10	30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
11	30113	住房公积金	74.86	74.86	
12	30199	其他工资福利支出	418.05	418.05	
13	302	商品和服务支出	73.23		73.23
14	30201	办公费	11.60		11.60
15	30202	印刷费	1.03		1.03
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	4.50		4.50
18	30207	邮电费	18.54		18.54

864 东焦街道办事处

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	30208	取暖费	3.89		3.89
20	30211	差旅费	6.89		6.89
21	30213	维修（护）费	0.91		0.91
22	30215	会议费	1.38		1.38
23	30216	培训费	3.04		3.04
24	30217	公务接待费	0.67		0.67
25	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
26	30239	其他交通费用	13.86		13.86
27	30299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
28	303	对个人和家庭的补助	151.62	151.62	
29	30302	退休费	150.07	150.07	
30	30305	生活补助	1.55	1.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

864 东焦街道办事处

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

864 东焦街道办事处

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

864 东焦街道办事处

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	4.47	4.47		
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	0.67	0.67		

东焦街道办事处 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，现将东焦街道办事处 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。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，整合辖区内的社会力量，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治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法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
东焦街道办事处（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。东焦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1896.05万元，其中：一般公共预算收入1895.69万元，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0.36万元。

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，反映东焦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1896.05万元，其中基本支出1736.25万元，包括人员经费1663.02万元和日常公用经费73.23万元；项目支出159.80万元，主要为大气环保网格员经费13.8万元、城管综合执法劳务派遣人员经费71.04万元、基础性社区工作经费32.12万元、奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）13.77万元、党建经费19.01万元、卫生健康工作经费2.7万元、城维补助经费7万元。；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1896.05万元，较2025年预算增加86.38万元，其中：基本支出增加74.68万元，主要为人员经费增加。项目支出增加11.70万元，主要为劳务派遣经费增加。。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73.23万元，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4.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费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0.67万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是节能减排，压缩开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我街道在区委、区政府正确领导下，团结最广泛党员干部群众，强化措施，狠抓落实，统筹推进社区公共服务、经济、文化等方面的发展，依法履行工作职责，做好辖区内行政事务管理服务工作；制定和实施街道经济和社会发展规划，大力发展接待经济和为民、便民的社会服务事业，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫检测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作；负责辖区内群众性文化教育、体育、人口与教育、卫生运动等工作，做好社会保障与救助，负责辖区内的社会治安治理，依法进行兵役管理，组织、管理和监督街道各项财政收支；以党的基层建设为引领、勇于先行，稳步构建基层治理体系新格局。

（二）分项绩效目标

1、党政综合办公室

绩效目标：做好机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

绩效指标：工作任务完成率

2、党建工作办公室

绩效目标：做好基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作；统筹推进区域化党建工作，领导辖区内人大工作，以及工会、共青团、妇联等群团工作；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导社区文化室建设、文体设施规划建设等工作；负责文物普查、保护和开发利用工作；负责组织协调互联网舆情化解和舆论引导工作，统筹推进信息化网络管理工作。

绩效指标：工作完成率、组织活动数量、学习覆盖率、人员覆盖率、长期使用性、服务对象满意度

3、经济发展办公室

绩效目标：负责拟定辖区经济发展规划、年度工作计划并组织实施；负责经济发展、招商引资工作；负责街道统计工作；负责小微企业辅助等工作，负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效等；负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查等工作。负责大气、水、土壤污染防治，水资源保护、水环境治理、节约用水、全民义务植树、明树名木保护、园林绿化等工作；负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

绩效指标：工作完成率、项目预算控制数、服务范围覆盖率、群众满意度、服务对象满意度

4、安全发展办公室

绩效目标：负责拟定辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。负责基层治理综合指挥工作，统筹

协调指挥各类民生诉求事项、各类政府服务热线交办事项的受理、研判、转办、落实、反馈工作；负责社会治安综合治理、信访工作，调解纠纷；加强群防群治组织建设，开展社区矫正、戒毒、康复工作，做好未成年人保护工作。

绩效指标：工作完成率、及时率、接访率、项目预算控制数、长期使用性、服务对象满意度

5、社区建设和物业监督管理办公室

绩效目标：负责指导基层自治和居民区建设工作，负责指导居（村）民委员会建立健全各项自治制度，指导居（村）民委员会的换届选举；负责社区工作者的日常管理工作；负责物业监督管理，调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、精神障碍患者康复工作，负责人口与计划生育工作，负责就业服务、社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务等工作。

绩效指标：工作任务完成率、政策宣传覆盖率、计划生育家庭奖励、扶助政策覆盖率、长期使用性、家庭发展能力、服务对象满意度

6、综合行政执法队

绩效目标：根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

绩效指标：工作任务完成率、项目预算控制数、服务范围覆盖率、服务对象满意度

7、行政综合服务中心

绩效目标：负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区便民服务点建设。

绩效指标：工作任务完成率、项目预算控制数、服务范围覆盖率、服务对象满意度

8、退役军人服务站

绩效目标：负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

绩效指标：工作任务完成率、项目预算控制数、退役军人信息覆盖率、服务对象满意度

9、街道纪工委（监察组）

绩效目标：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，负责街道党的纪律检查工作，监督检查辖区内党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行党内法规和上级党委决定、命令的情况；监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等情况，负责组织协调街道党风廉政建设和反腐败工作；受理本街道对党的组织、党员违犯党纪行为的检举以及党员的控告、申诉，维护党员的权利，督促落实街道党务、政务、财务公开；负责内部审计工作。

绩效指标：、监督检查率、督办完成率、工作任务完成率

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

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。加强人员培训，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提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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	13010526P000014101263		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	71.04	其中：财政资金	71.04	其他资金	
	用于城管综合执法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	
	17.76		35.52		53.28	
绩效目标	1.按时发劳务派遣人员工资，按时缴纳各项保险 2.按时按质完成上级交办的各项任务					
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	保障人数	保障人数	16人	是否全覆盖	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性	100%	发放是否精准	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	是否及时发放到位	
	成本指标	工资社会保障等标准	工资社会保障等标准	按规定执行	是否按规定执行	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	加强工作人员归属感，保持队伍稳定	≥95%	人员队伍是否稳定	
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%	人员满意度	

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102393		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	
	用于城管综合执法、办公等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.按时完成上级交办的各项任务 2.使辖区个体工商户满意度提高					
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	罚没数	罚没数	≥20 笔	罚没完成数占应罚数的比率	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	≥95%	历史数据	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	≥95%	历史数据	
	成本指标	资金到位率	到位率	≥90%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	社会发展力	社会发展力	逐步提高	逐步提高	
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%	满意人数站总人数的比例	

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410125F		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	13.80	其中：财政资金	13.80	其他资金	
	用于大气环保网格员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.45		6.90	10.35	13.80	
绩效目标	1.工资按时发放，各项保险按时交纳 2.使大气环保网格员满意					
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	保障人数	保障人数	3人	保障人数3人	
	质量指标	工资发放精准性	工资发放精准性	100%	工资是否精准发放	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按规定时间发放	工资是否及时发放	
	成本指标	工资社会保障等标准	工资社会保障等标准	按规定执行	是否按规定执行	
效益指标	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	生态环境质量提高	生态环境质量改善情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	人员是否满意	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102316		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.01	其中：财政资金	19.01	其他资金	
	用于党员学习、培训；举办活动；慰问困难党员等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.75		9.50	14.25	19.01	
绩效目标	1.按时按质完成上级各项任务 2.丰富辖区党员生活，人们幸福感提升					
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	党员学习活动次数	党员学习活动次数	≥5次	活动次数是否达到标准	
	质量指标	党员参与率	党员参与率	≥95%	党员参与率	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≥95%	培训完成时间是否在有效时间内	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤19.01万元	是否控制在预算内	
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	≥95%	是否达到覆盖率	
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%	辖区党员是否满意	

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410219B		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	32.12	其中：财政资金	32.12	其他资金	
	用于社区日常办公					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	8.03		16.06		24.09	
绩效目标	1.按时完成上级交办的各项任务。 2.使辖区居民幸福稳定的生活，提高幸福感。					
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	保障社区的数量	保障社区的数量		7个	是否全覆盖
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	是否正常运转
	时效指标	支付完成率	按时有序支付		≥95%	及时率
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制		≤32.12万元	是否超预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平	行业数据
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%	满意度

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	13010526P000014102270		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	13.77	其中：财政资金	13.77	其他资金	
	用于弥补办事处办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.40		6.80	10.20	13.77	
绩效目标	1.按时按质完成上级交办的各项任务 2.使辖区居民提高幸福感					
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	服务社区数	服务社区数	7个	社区数量	
	质量指标	支出合规性	严格执行相关财经法规制度	100%	相关规章制度	
	时效指标	支出时效性	经费保障时间	1年	经费保障时间	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	开展工作影响程度	开展工作影响程度	开展工作影响程度	影响程度	
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%	满意、较满意人数占总人数的比例	

7、石财建【2024】110号市级网格资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002106783		项目名称	石财建【2024】110号市级网格资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.36	其中：财政资金	0.36	其他资金	
	用于扬尘污染防治网格工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.按时按质完成上级交办的各项任务。 2.使辖区居民生活质量提高，幸福感提升。					
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	项目完成情况	项目完成情况	≥90%	行业标准	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	是否发放到位	
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率	≥90%	是否及时完成	
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	1.98万元	控制在预算内内	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全市产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	社会影响力提高	社会影响力提高	
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%	满意度指标	

8、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410235L		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	用于卫生健康、特殊家庭等工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.68		1.35	2.03	2.70	
绩效目标	1.按时完成上级交办的各项任务 2.使辖区特殊家庭提升幸福感					
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	扶助计划生育家庭特别扶助人数	扶助计划生育家庭特别扶助人数	≥90%	扶助人数占需要扶助人数的比率	
	质量指标	专款专用率	财政拨款专款专用情况	专款专用	是否专款专用	
	时效指标	项目完成及时有效	项目完成及时有效	≥95%	是否及时	
	成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金是否及时到位	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力，社会稳定水平	逐步提高	家庭发展力逐步提高	是否逐步提高	
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%	满意人数占总扶助人数的比率	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

864 东焦街道办事处

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							25.22	25.22							25.22
东焦街道办事处 (本级)小计							25.22	25.22							25.22
公用经费项目 1	33.95	复印纸	A0504010 1	批	100	0.02	1.70	1.70							1.70
公用经费项目 1	33.95	财产保险 服务	C1804010 2	项	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用经费项目 1	33.95	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	2	1.13	2.26	2.26							2.26
公用经费项目 1	33.95	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	2	0.50	1.00	1.00							1.00
基础性社区工作 经费	32.12	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.68	6.80	6.80							6.80
基础性社区工作 经费	32.12	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
基础性社区工作 经费	32.12	空调机	A0206180 4	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90

864 东焦街道办事处

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	
基础性社区工作 经费	32.12	文件柜	A0501050 2	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
基础性社区工作 经费	32.12	复印纸	A0504010 1	批	230	0.02	3.91	3.91							3.91
基础性社区工作 经费	32.12	其他印刷 服务	C2309019 9	项	3	0.50	1.50	1.50							1.50
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	13.77	A4 黑白 打印机	A0202100 3	台	5	0.20	1.00	1.00							1.00
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	13.77	空调机	A0206180 4	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	13.77	文件柜	A0501050 2	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	13.77	复印纸	A0504010 1	批	50	0.02	0.85	0.85							0.85
奖励性社区工作	13.77	其他印刷	C2309019	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50

864 东焦街道办事处

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	
经费（含安监、团委、武装部经费）		服务	9											
卫生健康工作经费	2.70	其他印刷服务	C23090199	项	2	0.25	0.50	0.50						0.50

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

东焦街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 8066310.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.6 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

864 东焦街道办事处

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8066310.56
1、房屋（平方米）	2518.10	2109746.08
其中：办公用房（平方米）	2518.10	2109746.08
2、车辆（台、辆）	2	200348.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2010	5756216.48

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。