

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、合作路街道办事处（本级）收支预算..... 1



# 一、合作路街道办事处（本级）收支预算

## 单位预算收支总表

862001 合作路街道办事处（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	1869.99	一、一般公共服务支出	1731.12
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	34.19
11			十一、节能环保支出	12.19
12			十二、城乡社区支出	95.80
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	

862001 合作路街道办事处（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	<b>本年收入合计</b>	<b>1869.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1873.30</b>
32	上年结转结余	3.31	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1873.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1873.30</b>

## 单位预算收入总表

862001 合作路街道办事处（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		<b>合计</b>	<b>1873.30</b>	<b>1869.99</b>	<b>1869.99</b>							<b>3.31</b>
2	201	一般公共服务支出	1731.12	1731.12	1731.12							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1731.12	1731.12	1731.12							
4	2010301	行政运行	1422.85	1422.85	1422.85							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.27	308.27	308.27							
6	210	卫生健康支出	34.19	34.19	34.19							
7	21003	基层医疗卫生机构	21.30	21.30	21.30							
8	2100301	城市社区卫生机构	21.30	21.30	21.30							
9	21007	计划生育事务	2.30	2.30	2.30							
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	2.30							
11	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59							

862001 合作路街道办事处（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
12	2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	10.59							
13	211	节能环保支出	12.19	8.88	8.88							3.31
14	21103	污染防治	12.19	8.88	8.88							3.31
15	2110301	大气	12.19	8.88	8.88							3.31
16	212	城乡社区支出	95.80	95.80	95.80							
17	21205	城乡社区环境卫生	95.80	95.80	95.80							
18	2120501	城乡社区环境卫生	95.80	95.80	95.80							

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

862001 合作路街道办事处（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		<b>合计</b>	<b>1873.30</b>	<b>1698.44</b>	<b>174.86</b>			
2	201	一般公共服务支出	1731.12	1666.55	64.57			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1731.12	1666.55	64.57			
4	2010301	行政运行	1422.85	1422.85				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.27	243.70	64.57			
6	210	卫生健康支出	34.19	31.89	2.30			
7	21003	基层医疗卫生机构	21.30	21.30				
8	2100301	城市社区卫生机构	21.30	21.30				
9	21007	计划生育事务	2.30		2.30			
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30			
11	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59				
12	2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59				
13	211	节能环保支出	12.19		12.19			
14	21103	污染防治	12.19		12.19			
15	2110301	大气	12.19		12.19			
16	212	城乡社区支出	95.80		95.80			
17	21205	城乡社区环境卫生	95.80		95.80			
18	2120501	城乡社区环境卫生	95.80		95.80			

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

862001 合作路街道办事处（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	1869.99	一、一般公共服务支出	1731.12	1731.12		
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	34.19	34.19		
11			十一、节能环保支出	12.19	12.19		
12			十二、城乡社区支出	95.80	95.80		
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				

862001 合作路街道办事处（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	<b>本年收入合计</b>	<b>1869.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1873.30</b>	<b>1873.30</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	3.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.31					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

862001 合作路街道办事处（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	1873.30	支出总计	1873.30	1873.30		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

862001 合作路街道办事处（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		<b>合计</b>	<b>1873.30</b>	<b>1698.44</b>	<b>174.86</b>
2	201	一般公共服务支出	1731.12	1666.55	64.57
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1731.12	1666.55	64.57
4	2010301	行政运行	1422.85	1422.85	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.27	243.70	64.57
6	210	卫生健康支出	34.19	31.89	2.30
7	21003	基层医疗卫生机构	21.30	21.30	
8	2100301	城市社区卫生机构	21.30	21.30	
9	21007	计划生育事务	2.30		2.30
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.30		2.30
11	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	
12	2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	
13	211	节能环保支出	12.19		12.19
14	21103	污染防治	12.19		12.19
15	2110301	大气	12.19		12.19
16	212	城乡社区支出	95.80		95.80
17	21205	城乡社区环境卫生	95.80		95.80
18	2120501	城乡社区环境卫生	95.80		95.80

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

862001 合作路街道办事处（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		<b>合计</b>	<b>1698.44</b>	<b>1577.11</b>	<b>121.33</b>
2	301	工资福利支出	1449.20	1449.20	
3	30101	基本工资	514.79	514.79	
4	30102	津贴补贴	102.00	102.00	
5	30103	奖金	44.48	44.48	
6	30107	绩效工资	191.82	191.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.27	75.27	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.59	10.59	
11	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
12	30113	住房公积金	69.42	69.42	
13	30199	其他工资福利支出	385.32	385.32	
14	302	商品和服务支出	121.33		121.33
15	30201	办公费	10.46		10.46
16	30202	印刷费	0.97		0.97
17	30206	电费	4.80		4.80
18	30207	邮电费	15.78		15.78
19	30208	取暖费	4.25		4.25

862001 合作路街道办事处（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	30211	差旅费	6.48		6.48
21	30213	维修（护）费	0.91		0.91
22	30214	租赁费	54.94		54.94
23	30215	会议费	1.30		1.30
24	30216	培训费	3.15		3.15
25	30217	公务接待费	0.45		0.45
26	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
27	30239	其他交通费用	12.12		12.12
28	30299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
29	303	对个人和家庭的补助	127.91	127.91	
30	30302	退休费	127.91	127.91	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

862001 合作路街道办事处（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

862001 合作路街道办事处（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

862001 合作路街道办事处（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	<b>合计</b>	4.25	4.25		
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	0.45	0.45		

# 合作路街道办事处（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，现将合作路街道办事处（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：**

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
合作路街道办事处（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 1873.30 万元，其中：一般公共预算收入 1869.99 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 3.31 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，反映合作路街道办事处（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1873.30 万元，其中基本支出 1698.44 万元，包括人员经费 1577.11 万元和日常公用经费 121.33 万元；项目支出 174.86 万元，主要为城管综合执法劳务派遣人员经费 82.8 万元，城维经费 7 万元，大气环保网格员经费 8.28 万元，党建经费 15.67 万元，基础性社区工作经费 34.23 万元，奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）14.67 万元，卫生健康工作经费 2.3 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 1873.30 万元，较 2025 年预算增加 50.60 万元，其中：基本支出增加 44.83 万元，主要为人员经费增加项目支出增加 5.77 万元，主要为大气污染防治经费增加。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，我单位机关运行经费共计安排 121.33 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4.25万元，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0.45万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压减经费支出

## 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	13010526P00001410124U		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	88.80	其中：财政资金	88.80	其他资金	
	治理占道经营，整治游商，市容市貌，提升城市环境水平					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	22.20		44.40		66.60	
绩效目标	1.及时发放人员工资、缴纳社保，保障城管综合执法工作顺利开展					
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	购买人数	购买城管综合执法劳务派遣人数	20 人	根据相关政策执行	
	质量指标	考核出勤率 (%)	劳务派遣人员每月全员上岗出勤率	≥98%	根据相关政策执行	
	时效指标	按期完成资金支付	每月按时缴纳社保、及时发放人员工资	100%	根据相关政策执行	
	成本指标	不超预算支出数	支出数不超预算成本支出数	≤100%	根据相关政策执行	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	居民对市容市貌投诉了下降%	≥60%	根据相关政策执行	



### 3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101309		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	8.88	其中：财政资金	8.88	其他资金	
	及时发放大气网格员工资及社保					
资金支出计 划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.22		4.22	6.66	8.88	
绩效目标	1.做好空气质量监测、改善大气环境质量					
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	购买人数	购买大气网格员协管人数	2人	根据相关政策执行	
	质量指标	考核出勤率 (%)	大气网格员每月考核出勤率 (%)	100%	根据相关政策执行	
	时效指标	按期完成资金支付	每月按时支付网格员工资社保	100%	根据相关政策执行	
	成本指标	预算控制数	全年支出数与年初预算数	≤100%	根据相关政策执行	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	全年城市空气质量优良率	≥80%	根据相关政策执行	

#### 4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410211E		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.67	其中：财政资金	15.67	其他资金	
	宣传党的路线、方针、政策，组织党员教育、培训学习，筹备开好党建年会等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.组织党员教育，提升党员理论水平					
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	活动举办次数	每月党员学习次数	≥2次	根据相关政策执行	
	质量指标	提升社区党员文化理论修养	提升社区党员文化理论修养	≥90%	根据相关政策执行	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	根据相关政策执行	
	成本指标	经费总额控制率	党建经费支出数占预算比例	≤95%	根据相关政策执行	
效益指标	社会效益指标	参访爱国主义教育基地参观学习次数	每年参访爱国主义教育基地参观学习次数	≥2次	根据相关政策执行	

## 5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010526P00001410209F		<b>项目名称</b>	基础性社区工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.23	<b>其中：财政资金</b>	34.23	<b>其他资金</b>	
	保障社区社会保障、社会治安综合治理、民事调解、公共卫生、人口与计划生育、老年服务、社区民间组织运行等。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	7.00		16.00	25.00	34.23	
<b>绩效目标</b>	1.保障社区运转，提升为民服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	政策宣传活动次数	进行普法、精神文明宣传等活动次数	≥12 次	根据相关政策执行	
	质量指标	已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例	已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例	≥90%	根据相关政策执行	
	时效指标	不定期组织辖区居民开展消防演练、文化活动。	不定期组织辖区居民开展消防演练、文化活动。	≥90%	根据相关政策执行	
	成本指标	经费总额控制率	工作经费支出占比预算数	≤95%	根据相关政策执行	
效益指标	社会效益指标	通过支持重点宣传文化项目建设，带动辖区宣传文化事业发展的效果	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥90%	根据相关政策执行	

## 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	13010526P00001410210T		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	14.67	其中：财政资金	14.67	其他资金	
	保障辖区企业安全生产、做好参军征兵宣传、团委活动保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.做好安全生产、征兵宣传、团委活动保障					
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	走访慰问优抚对象次数	春节、“八一”等重大节日走访省领导包联、重点优抚对象完成次数	≥12次	根据相关政策执行	
	质量指标	验收合格率	购置办公用品质量合格率	100%	根据相关政策执行	
	时效指标	完成工作时间	按计划完成安全生产检查	≥95%	根据相关政策执行	
	成本指标	经费总额控制率	经费支出数占预算数比例	≤95%	根据相关政策执行	
效益指标	社会效益指标	通过政策法规宣传，提升企业安全生产意识	全年不发生安全生产事故	100%	根据相关政策执行	

## 7、石财建【2024】110号扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002106758		项目名称	石财建【2024】110号扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.31	其中：财政资金	3.31	其他资金	
	石财建【2024】110号					
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.专款专用 2.准确无误 3.及时高效					
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	11	11		≥90%	
	质量指标	12	12		≥90%	
	时效指标	13	13		≥90%	
	成本指标	14	14		≥90%	
效益指标	社会效益指标	22	22		≥90%	

## 8、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102122		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政资金	2.30	其他资金	
	宣传贯彻党和国家关于卫生健康方面的方针、政策和法规。做好育龄妇女健康检查，慰问特殊失独家庭					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.55		1.10		1.70	
12月底	2.30					
绩效目标	1.关爱失独家庭，提高失独家庭幸福指数，利用全员流动人口系统为辖区居民提供便捷服务。					
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	项目完成情况	年度慰问失独特殊家庭次数	≥2次	根据相关政策执行	
	质量指标	政策宣传覆盖率	卫健、计生政策宣传覆盖率达到辖区人口比例	≥90%	根据相关政策执行	
	时效指标	完成工作时间	全年工作完成时间	≥95%	根据相关政策执行	
	成本指标	经费总额控制率	卫生健康工作经费支出数占全年预算数比例	≤95%	根据相关政策执行	
效益指标	社会效益指标	提高居民公共卫生健康意识	组织卫生健康知识宣传活动次数	≥2次	根据相关政策执行	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

862001 合作路街道办事处（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
<b>合计</b>							<b>13.22</b>	<b>13.22</b>							<b>13.22</b>
<b>合作路街道办事处（本级）小计</b>							<b>13.22</b>	<b>13.22</b>							<b>13.22</b>
公用经费项目 1	30.75	复印纸	A05040101	批	50	0.02	0.80	0.80							0.80
基础性社区工作经费	34.23	台式计算机	A02010105	台	3	1.00	3.00	3.00							3.00
基础性社区工作经费	34.23	台式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
基础性社区工作经费	34.23	便携式计算机	A02010108	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
基础性社区工作经费	34.23	多功能一体机	A02020400	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
基础性社区工作经费	34.23	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	1.30	1.30	1.30							1.30
基础性社区工作经费	34.23	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
基础性社区工作经费	34.23	空调机	A02061804	台	2	0.35	0.70	0.70							0.70
基础性社区工作	34.23	办公桌	A0501020	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20

862001 合作路街道办事处（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	
经费			1											
基础性社区工作经费	34.23	复印纸	A0504010 1	批	240	0.02	4.32	4.32						4.32

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

合作路街道办事处（本级）上年末固定资产金额为 430.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.22 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

862001 合作路街道办事处（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		430.16
1、房屋（平方米）	2522.06	317.13
其中：办公用房（平方米）	2522.06	317.13
2、车辆（台、辆）	2	1.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	858	111.39

## 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。