

# 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.....	34
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	36

# 部门预算收支总表

862 合作路街道办事处

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	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	
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	

862 合作路街道办事处

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
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>

# 部门预算收入总表

862 合作路街道办事处

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		<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							

862 合作路街道办事处

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	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。

## 部门预算支出总表

862 合作路街道办事处

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		<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。

## 部门预算财政拨款收支总表

862 合作路街道办事处

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	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				

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						

862 合作路街道办事处

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
37	收入总计	1873.30	支出总计	1873.30	1873.30		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

862 合作路街道办事处

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		<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

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

862 合作路街道办事处

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		<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

862 合作路街道办事处

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
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	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

862 合作路街道办事处

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

862 合作路街道办事处

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

862 合作路街道办事处

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	<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 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，现将合作路街道办事处 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
合作路街道办事处（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。合作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。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年度部门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，我部门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，我部门财政拨款“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、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，发展辖区市场经济等；围绕党建工作，进一步提升基层党组织战斗力，加强从严治党与党风廉政建设。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

##### （一）党政办公室

绩效目标：负责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；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。

绩效指标：完成率、及时率、项目预算控制数、人员覆盖率、长期使用性、服务对象满意度

## （二）党建工作办公室

绩效目标：负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、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。

绩效指标：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

## （三）安全管理办公室

绩效目标：负责社会治安综合治理、法制宣传教育、信访工作，调解各类纠纷；负责加强群防群治组织建设，做好防范邪教工作；会同司法部门开展社区矫正、社区戒毒、社区康复、刑满释放人员安置帮教等工作；负责做好未成年人保护工作；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；负责消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾等相关工作；负责生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责自然灾害救助、护林和森林草原防火相关工作；负责基层治理综合指挥工作，建立健全综合指挥协调机制和工作流程；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；负责基层网格化管理工作；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；指挥平台建设管理工作。

绩效指标：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

#### （四）经济发展办公室

绩效目标：负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查、村镇规划建设、基本农田保护管理等工作；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

#### （五）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；指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意；负责调解物业管理纠纷，指导业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作；负责领导辖区传染病防治、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

#### （六）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、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；负责全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作。

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

#### （七）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（村）便民服务点建设；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动；负责文化市场监督、巡查工作；负责文物普查、保护和开发利用工作；指导社区（村）文化室建设、文体设施规划建设。

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

### （八）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：工作完成率、项目预算控制数、退役军人信息覆盖率、政策宣传普及率、服务对象满意度

### （三）工作保障措施

街道将全面学习贯彻落实二十大精神，继续发扬精诚团结、攻坚克难、开拓进取的优良作风，提升自身经济建设能力和为民服务水平，推动全街各项事业再上新台阶、再创佳绩、再求突破。一是慎终如始抓防控。坚持做好疫情防控常态化，聚焦重点地区、重点人员、重点部位，严格落实日常防控措施，保证辖区平安和谐。二是全面系统推改革。深入推进街道改革各项工作，健全新机构管理制度，培训新岗位执法人员，确保改革各项工作平稳过度、无缝衔接。三是党建引领促发展。持续开展“三创四建”“解放思想大讨论”主题活动，做强服务队伍，增强服务本领，推动基层组织在政治上、思想上、组织上、作风上强起来，以党员干部队伍坚定的政治意识、优良的作风形象、过硬的服务能力保障街道新发展。四是精益求精抓治理。持续巩固“红色物业”成果，继续提升小区管理水平，加强老旧小区环境整治；大力培育发展红色社区社会组织，助力社区社会治理，真正架起干群、党群间的“连心”桥。五是为企业帮扶注活力。着重做好企业帮

扶、拆除违建后空置土地招商问题等工作，营造良好营商环境，彰显区域经济活力。完善制度建设。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，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。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。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。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。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。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

## 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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410124U		<b>项目名称</b>	城管综合执法劳务派遣人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	88.80	<b>其中：财政 资金</b>	88.80	<b>其他资金</b>	
	治理占道经营，整治游商，市容市貌，提升城市环境水平					
<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>
	22.20		44.40		66.60	88.80
<b>绩效目标</b>	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					
<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	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	

## 2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010526P00001410213M		<b>项目名称</b>	城维经费补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.00	<b>其中：财政资金</b>	7.00	<b>其他资金</b>	
	提升辖区环境卫生、市容市貌水平					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.00		4.00		5.00	
<b>绩效目标</b>	1.辖区内占道经营、流动摊贩、小广告等明显减少。					
<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	项目完成情况	每月集中清理违法小广告、墙面污渍等	≥4 次	根据相关政策执行	
	质量指标	验收合格率	购置工作材料合格率	≥90%	根据相关政策执行	
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付	≥90%	根据相关政策执行	
	成本指标	经费预算成本	工作经费支出占全年预算数比例	≥90%	根据相关政策执行	
效益指标	社会效益指标	市容市貌提升	辖区内占道经营、流动摊贩、小广告等明显减少。	≥95%	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

<b>项目编码</b>	13010526P000014101309		<b>项目名称</b>	大气环保网格员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.88	<b>其中：财政 资金</b>	8.88	<b>其他资金</b>	
	及时发放大气网格员工资及社保					
<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>	
	2.22		4.22	6.66	8.88	
<b>绩效目标</b>	1.做好空气质量监测、改善大气环境质量					
<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	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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410211E		<b>项目名称</b>	党建经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.67	<b>其中：财政资金</b>	15.67	<b>其他资金</b>	
	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。					
<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>	
	3.00		6.00	9.00	15.67	
<b>绩效目标</b>	1.组织党员教育，提升党员理论水平					
<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	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

<b>项目编码</b>	13010526P00001410210T		<b>项目名称</b>	奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.67	<b>其中：财政 资金</b>	14.67	<b>其他资金</b>	
	保障辖区企业安全生产、做好参军征兵宣传、团委活动保障					
<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>	
	2.00		6.00	9.00	14.67	
<b>绩效目标</b>	1.做好安全生产、征兵宣传、团委活动保障					
<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	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

<b>项目编码</b>	13010525P000002106758		<b>项目名称</b>	石财建【2024】110号扬尘污染防治网格工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.31	<b>其中：财政 资金</b>	3.31	<b>其他资金</b>	
	石财建【2024】110号					
<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>	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>绩效目标</b>	1.专款专用 2.准确无误 3.及时高效					
<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	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

<b>项目编码</b>	13010526P000014102122		<b>项目名称</b>	卫生健康工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.30	<b>其中：财政 资金</b>	2.30	<b>其他资金</b>	
	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					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.55		1.10		1.70	
<b>绩效目标</b>	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。					
<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	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	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

862 合作路街道办事处

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）							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

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。

## 九、国有资产信息

合作路街道办事处（含所属单位）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。

### 部门固定资产占用情况表

862 合作路街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		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

## 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。