

新华区西三庄街道办事处 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.....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
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

893 西三庄街道办事处

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	1621.04	一、一般公共服务支出	1456.88
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	67.16
11			十一、节能环保支出	23.22
12			十二、城乡社区支出	74.50
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

893 西三庄街道办事处

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	本年收入合计	1621.04	本年支出合计	1621.76
32	上年结转结余	0.72	年终结转结余	
33	收入总计	1621.76	支出总计	1621.76

部门预算收入总表

893 西三庄街道办事处

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	1621.76	1621.04	1621.04							0.72
2	201	一般公共服务支出	1456.88	1456.88	1456.88							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1456.88	1456.88	1456.88							
4	2010301	行政运行	1356.74	1356.74	1356.74							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.14	100.14	100.14							
6	210	卫生健康支出	67.16	67.16	67.16							
7	21003	基层医疗卫生机构	51.25	51.25	51.25							
8	2100302	乡镇卫生院	51.25	51.25	51.25							
9	21007	计划生育事务	3.95	3.95	3.95							
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.95	3.95	3.95							
11	21011	行政事业单位	11.96	11.96	11.96							

893 西三庄街道办事处

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
		医疗										
12	2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	11.96							
13	211	节能环保支出	23.22	22.50	22.50							0.72
14	21103	污染防治	23.22	22.50	22.50							0.72
15	2110301	大气	23.22	22.50	22.50							0.72
16	212	城乡社区支出	74.50	74.50	74.50							
17	21205	城乡社区环境卫生	74.50	74.50	74.50							
18	2120501	城乡社区环境卫生	74.50	74.50	74.50							

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

893 西三庄街道办事处

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	1621.76	1419.95	201.81			
2	201	一般公共服务支出	1456.88	1356.74	100.14			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1456.88	1356.74	100.14			
4	2010301	行政运行	1356.74	1356.74				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.14		100.14			
6	210	卫生健康支出	67.16	63.21	3.95			
7	21003	基层医疗卫生机构	51.25	51.25				
8	2100302	乡镇卫生院	51.25	51.25				
9	21007	计划生育事务	3.95		3.95			
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.95		3.95			
11	21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
12	2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96				
13	211	节能环保支出	23.22		23.22			
14	21103	污染防治	23.22		23.22			
15	211030	大气	23.22		23.22			

893 西三庄街道办事处

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							
16	212	城乡社区支出	74.50		74.50			
17	21205	城乡社区环境卫生	74.50		74.50			
18	212050 1	城乡社区环境卫生	74.50		74.50			

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

893 西三庄街道办事处

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	1621.04	一、一般公共服务支出	1456.88	1456.88		
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	67.16	67.16		
11			十一、节能环保支出	23.22	23.22		
12			十二、城乡社区支出	74.50	74.50		
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				

893 西三庄街道办事处

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	1621.04	本年支出合计	1621.76	1621.76		
33	年初财政拨款结转和结余	0.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.72					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

893 西三庄街道办事处

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	1621.76	支出总计	1621.76	1621.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

893 西三庄街道办事处

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	1621.76	1419.95	201.81
2	201	一般公共服务支出	1456.88	1356.74	100.14
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1456.88	1356.74	100.14
4	2010301	行政运行	1356.74	1356.74	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.14		100.14
6	210	卫生健康支出	67.16	63.21	3.95
7	21003	基层医疗卫生机构	51.25	51.25	
8	2100302	乡镇卫生院	51.25	51.25	
9	21007	计划生育事务	3.95		3.95
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.95		3.95
11	21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
12	2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	
13	211	节能环保支出	23.22		23.22
14	21103	污染防治	23.22		23.22
15	2110301	大气	23.22		23.22
16	212	城乡社区支出	74.50		74.50
17	21205	城乡社区环境卫生	74.50		74.50
18	2120501	城乡社区环境卫生	74.50		74.50

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

893 西三庄街道办事处

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	1419.95	1334.14	85.81
2	301	工资福利支出	1181.84	1181.84	
3	30101	基本工资	269.71	269.71	
4	30102	津贴补贴	113.43	113.43	
5	30103	奖金	103.55	103.55	
6	30107	绩效工资	153.28	153.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.87	75.87	
8	30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	40.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
11	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
12	30113	住房公积金	70.04	70.04	
13	30199	其他工资福利支出	331.77	331.77	
14	302	商品和服务支出	85.81		85.81
15	30201	办公费	2.76		2.76
16	30202	印刷费	0.93		0.93
17	30205	水费	1.60		1.60
18	30206	电费	3.00		3.00
19	30207	邮电费	17.85		17.85

893 西三庄街道办事处

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	30208	取暖费	16.37		16.37
21	30211	差旅费	6.21		6.21
22	30213	维修（护）费	2.48		2.48
23	30215	会议费	1.22		1.22
24	30216	培训费	2.74		2.74
25	30217	公务接待费	1.27		1.27
26	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
27	30239	其他交通费用	15.00		15.00
28	30299	其他商品和服务支出	10.58		10.58
29	303	对个人和家庭的补助	152.30	152.30	
30	30302	退休费	150.23	150.23	
31	30305	生活补助	2.07	2.07	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

893 西三庄街道办事处

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

893 西三庄街道办事处

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

893 西三庄街道办事处

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	5.07	5.07		
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	1.27	1.27		

西三庄街道办事处 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，现将西三庄街道办事处 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，开展法治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
西三庄街道办事处（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。西三庄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 1621.76 万元，其中：一般公共预算收入 1621.04 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 0.72 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，反映西三庄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 1621.76 万元，其中基本支出 1419.95 万元，包括人员经费 1334.14 万元和日常公用经费 85.81 万元；项目支出 201.81 万元，主要为城管综合执法劳务派遣人员经费 67.5 万元，大气环保网格员经费 22.5 万元，劳务派遣工资 18 万元，基础性社区工作经费 49.52 万元，奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）21.22 万元，党建经费 11.4 万元，卫生健康工作经费 3.95 万元，城维经费补助 7 万元，石财建【2024】110 号 2025 年 2-12 月扬尘污染防治网格工作经费 0.72 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 1621.76 万元，较 2025 年预算增加 28.93 万元，其中：基本支出增加 42.53 万元，主要为增加人员和调整保险基数，相应增加了基本支出。项目支出减少 13.60 万元，主要为劳务派遣人员退休和减少，相应减少经费。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85.81万元，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5.07万元，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1.27万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是公务用车运维费预算安排标准降低。

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，做好招商引资工作，发展税源经济等，做好财务工作；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；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、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、财务工作，按时上报有关统计数据；负责属地统计，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

在区委、区政府坚强领导下，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。

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

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、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

2026年，我部门无专项资金预算

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	13010526P000014100984		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	67.50	其中：财政资金	67.50	其他资金	
	用于购买城管劳务派遣人员的服务，协同街道做好私搭乱建、露天烧烤等城市管理、市容环境卫生等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	16.88		33.75	50.63	67.50	
绩效目标	通过购买服务，提升城市管理水平，改善居民居住环境。					
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	购买服务次数	购买服务次数	12次	工作计划	
	质量指标	问题整改率	投诉问题整改数量百分比	≥95%	工作要求	
	时效指标	案件处理及时率	城管交办案件完成时限	案件规定时间内	工作要求	
	成本指标	购买服务成本	城管服务购买成本	≤67.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	城市管理水平	城市管理水平	显著提升	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥96%	年初计划	

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102078		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	
	用于城市管理相关工作经费					
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	负责辖区小街坊环境卫生，查处露天烧烤，私搭乱建，做好城市管理、市容环境卫生					
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	覆盖社区	覆盖社区	9 个	工作计划	
	质量指标	黄土裸露覆盖率	黄土裸露覆盖情况	≥95%	工作计划	
	时效指标	投诉事件受理及时率	投诉事件处理规定时限	100%	目标期值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥92%	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对城市管理的整体满意度	≥96%	满意度	

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101019		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	22.50	其中：财政 资金	22.50	其他资金	
	用于购买大气综合治理服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.63		11.25	16.88	22.50	
绩效目标	1.保障大气环保网格员人员购买服务支出,协同街道监督施工单位依法施工，做好大气污染防治及其他环境保护工作。					
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	购买服务数量	购买服务次数	12 次	计划数据	
	质量指标	投诉整改覆盖率	投诉案件整改完成情况	≥95%	工作任务	
	时效指标	巡查执行时间	在规定时间内巡查	≥94%	工作目标	
	成本指标	工作落实执行成本	不超过预算金额	≤22.5 万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	改善大气环保质量	改善大气环境	有效改善	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对环境满意度	≥96%	满意度	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102051		项目名称	党建经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.40	其中：财政资金	11.40	其他资金	
	用于社区举办党员主题教育活动，慰问党员，为党员学习培训购买报刊杂志等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.85		5.70	8.50	11.40	
绩效目标	1.用于社区举办党员主题教育活动，慰问党员，为党员学习培训购买报刊杂志等支出。					
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	组织党员志愿服务次数	组织党员志愿服务次数	≥24次	工作任务	
	质量指标	开展活动覆盖率	开展志愿者活动覆盖率	≥95%	工作任务	
	时效指标	组织志愿者活动工作完成时限	组织志愿者活动工作完成时限	每月月底	工作任务	
	成本指标	基层党建活动及党员慰问费用	基层党建活动及党员慰问费用	≤11.4万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升社区党员政治素养	提升社区党员政治素养	显著提升	目标预期	
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	≥96%	工作目标	

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410203R		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	49.52	其中：财政 资金	49.52	其他资金	
	用于社区开展公益活动、健康卫生、社区服务等工作；用于社区基础设施建设；用于社区日常办公等基本支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.38		24.76	37.00	49.52	
绩效目标	1.加强社区基础组织建设，组织社区居民委员会充分发挥自治功能；依法做好社区各项工作，提升服务水平；居委会日常工作运转。					
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	社区公益活动数量	举办社区公益活动次数	24 次	工作计划	
	质量指标	服务居民的效果	惠民政策是否落到实处	≥95%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	经费保障及时率	≥94%	工作目标	
	成本指标	日常办公业务费	日常办公业务费	≤49.52 万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	保障社区工作正常运转	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对社区提供服务满意程度	≥96%	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	13010526P00001410204D		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	21.22	其中：财政 资金	21.22	其他资金	
	用于武装部、共青团及安全生产工作，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	
	5.30		10.60	15.90	21.22	
绩效目标	1.做好武装部和共青团工作, 做好辖区食品、消防及安全生产工作，弥补办事处各项公共事业支出保障正常运转。					
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	安全教育活动举办次数	12 次	工作计划	
	质量指标	安全生产、消防检查覆盖率	安全生产、消防检查覆盖率	≥95%	工作目标	
	时效指标	宣传、活动完成时间	宣传、活动完成时间	2024 年 1-12 月	工作计划	
	成本指标	工作开展所需的成本情况	工作开展所需的成本情况	≤21.22 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	辖区公共服务水平提升情况	有效提升	目标期值	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	辖区居民对服务满意度	≥96%	满意度	

7、劳务派遣工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410103G		项目名称	劳务派遣工资		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于购买服务，保障日常工作运转，发展街道各项事业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.50		9.00	13.50	18.00	
绩效目标	1.通过购买服务，做好各项工作，提升服务水平，保障日常工作运转同时增强创新意识，更好发展各项事业，不断提升机关工作管理水平。					
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	购买服务次数	购买服务次数	12次	工作计划	
	质量指标	问题整改率	投诉问题整改数量百分比	≥95%	工作要求	
	时效指标	案件处理及时率	交办案件完成时限	案件规定时间内	工作要求	
	成本指标	购买服务成本	城管服务购买成本	≤18万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共服务水平	显著提升	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥96%	年初计划	

8、石财建【2024】110号2025年2-12月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	13010525P00000210674L		项目名称	石财建【2024】110号2025年2-12月扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政资金	0.72	其他资金	
	用于购买大气综合治理服务支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.72		0.72	0.72	0.72	
绩效目标	1.负责网格责任区域污染源排查和治理工作 2.负责网络设备高值消除和反馈工作 3.负责网络设备昼夜盯守工作，保障设备正常运转					
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	现场巡查等网格积分	现场巡查等网格积分	≥30分	计划数据	
	质量指标	投诉整改覆盖率	投诉案件整改完成情况	≥95%	工作任务	
	时效指标	巡查执行时间	在规定时间内巡查	≥94%	工作目标	
	成本指标	工作落实执行成本	不超过预算金额	0.72万元	工作目标	
效益指标	社会效益指标	改善大气环境质量	改善大气环境	有效改善	工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民对环境满意度	≥96%	满意度	

9、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410206L		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.95	其中：财政资金	3.95	其他资金	
	用于卫生健康和计划生育工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.98		1.98		2.90	
绩效目标	1.宣传贯彻国家和省市人口与计划生育的方针、政策、法规，做好计划生育、卫生健康工作，保障卫生健康事业的发展。					
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	宣传场次	公共健康教育宣传次数	≥4次	工作计划	
	质量指标	卫生健康政策宣传覆盖率	卫生健康政策宣传覆盖率	≥95%	工作任务	
	时效指标	特殊家庭慰问时间	特殊家庭慰问时间	在重点节假日内进行关怀慰问	工作计划	
	成本指标	开展工作经费	不超预算标准	≤3.95万元	工作任务	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	逐渐提升	工作目标	
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	≥96%	满意度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

893 西三庄街道办事处

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							19.95	19.95							19.95
西三庄街道办事处（本级）小计							19.95	19.95							19.95
公用经费项目 1	32.61	复印纸	A05040101	批	76	0.02	1.37	1.37							1.37
基础性社区工作经费	49.52	台式计算机	A02010105	台	10	0.68	6.80	6.80							6.80
基础性社区工作经费	49.52	多功能一体机	A02020400	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
基础性社区工作经费	49.52	A4 黑白打印机	A02021003	台	5	0.25	1.25	1.25							1.25
基础性社区工作经费	49.52	空调机	A02061804	台	2	0.75	1.50	1.50							1.50
基础性社区工作经费	49.52	办公桌	A05010201	件	10	0.12	1.20	1.20							1.20
基础性社区工作经费	49.52	会议桌	A05010202	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20
基础性社区工作经费	49.52	茶几	A05010204	件	1	0.10	0.10	0.10							0.10
基础性社区工作	49.52	办公椅	A050103	件	20	0.05	1.00	1.00							1.00

893 西三庄街道办事处

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			01											
基础性社区工作经费	49.52	三人沙发	A05010401	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20
基础性社区工作经费	49.52	单人沙发	A05010402	件	1	0.15	0.15	0.15						0.15
基础性社区工作经费	49.52	复印纸	A05040101	批	234	0.02	4.68	4.68						4.68

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

西三庄街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1058.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.95 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

893 西三庄街道办事处

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1058.59
1、房屋（平方米）	5980	279.02
其中：办公用房（平方米）	1911	160.17
2、车辆（台、辆）	2	25.03
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	2948	754.54

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- “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。