

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.....	32
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

868 联盟街道办事处

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	2315.47	一、一般公共服务支出	2172.10
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	28.17
11			十一、节能环保支出	1.80
12			十二、城乡社区支出	115.20
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	

868 联盟街道办事处

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	2315.47	本年支出合计	2317.27
32	上年结转结余	1.80	年终结转结余	
33	收入总计	2317.27	支出总计	2317.27

部门预算收入总表

868 联盟街道办事处

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	2317.27	2315.47	2315.47							1.80
2	201	一般公共服务支出	2172.10	2172.10	2172.10							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2172.10	2172.10	2172.10							
4	2010301	行政运行	1812.71	1812.71	1812.71							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.39	359.39	359.39							
6	210	卫生健康支出	28.17	28.17	28.17							
7	21003	基层医疗卫生机构	10.50	10.50	10.50							
8	2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	10.50							
9	21007	计划生育事务	3.50	3.50	3.50							
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.50	3.50	3.50							
11	21011	行政事业单位	14.17	14.17	14.17							

868 联盟街道办事处

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	14.17	14.17	14.17							
13	211	节能环保支出	1.80									1.80
14	21103	污染防治	1.80									1.80
15	2110301	大气	1.80									1.80
16	212	城乡社区支出	115.20	115.20	115.20							
17	21205	城乡社区环境卫生	115.20	115.20	115.20							
18	2120501	城乡社区环境卫生	115.20	115.20	115.20							

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

868 联盟街道办事处

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	2317.27	2104.88	212.39			
2	201	一般公共服务支出	2172.10	2080.21	91.89			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2172.10	2080.21	91.89			
4	2010301	行政运行	1812.71	1812.71				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.39	267.50	91.89			
6	210	卫生健康支出	28.17	24.67	3.50			
7	21003	基层医疗卫生机构	10.50	10.50				
8	2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50				
9	21007	计划生育事务	3.50		3.50			
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.50		3.50			
11	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
12	2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17				
13	211	节能环保支出	1.80		1.80			
14	21103	污染防治	1.80		1.80			
15	211030	大气	1.80		1.80			

868 联盟街道办事处

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	115.20		115.20			
17	21205	城乡社区环境卫生	115.20		115.20			
18	212050 1	城乡社区环境卫生	115.20		115.20			

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

868 联盟街道办事处

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	2315.47	一、一般公共服务支出	2172.10	2172.10		
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	28.17	28.17		
11			十一、节能环保支出	1.80	1.80		
12			十二、城乡社区支出	115.20	115.20		
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				

868 联盟街道办事处

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	2315.47	本年支出合计	2317.27	2317.27		
33	年初财政拨款结转和结余	1.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

868 联盟街道办事处

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	2317.27	支出总计	2317.27	2317.27		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

868 联盟街道办事处

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	2317.27	2104.88	212.39
2	201	一般公共服务支出	2172.10	2080.21	91.89
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2172.10	2080.21	91.89
4	2010301	行政运行	1812.71	1812.71	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	359.39	267.50	91.89
6	210	卫生健康支出	28.17	24.67	3.50
7	21003	基层医疗卫生机构	10.50	10.50	
8	2100301	城市社区卫生机构	10.50	10.50	
9	21007	计划生育事务	3.50		3.50
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.50		3.50
11	21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
12	2101103	公务员医疗补助	14.17	14.17	
13	211	节能环保支出	1.80		1.80
14	21103	污染防治	1.80		1.80
15	2110301	大气	1.80		1.80
16	212	城乡社区支出	115.20		115.20
17	21205	城乡社区环境卫生	115.20		115.20
18	2120501	城乡社区环境卫生	115.20		115.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

868 联盟街道办事处

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	2104.88	2020.15	84.73
2	301	工资福利支出	1874.76	1874.76	
3	30101	基本工资	543.56	543.56	
4	30102	津贴补贴	126.16	126.16	
5	30103	奖金	113.62	113.62	
6	30107	绩效工资	197.46	197.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.90	90.90	
8	30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	46.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
11	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
12	30113	住房公积金	83.44	83.44	
13	30199	其他工资福利支出	610.04	610.04	
14	302	商品和服务支出	84.73		84.73
15	30201	办公费	12.10		12.10
16	30202	印刷费	1.10		1.10
17	30205	水费	1.80		1.80
18	30206	电费	3.70		3.70
19	30207	邮电费	19.26		19.26

868 联盟街道办事处

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	9.09		9.09
21	30211	差旅费	7.43		7.43
22	30213	维修（护）费	1.62		1.62
23	30215	会议费	1.49		1.49
24	30216	培训费	3.65		3.65
25	30217	公务接待费	0.88		0.88
26	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
27	30239	其他交通费用	16.32		16.32
28	30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49
29	303	对个人和家庭的补助	145.39	145.39	
30	30302	退休费	145.39	145.39	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

868 联盟街道办事处

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

868 联盟街道办事处

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

868 联盟街道办事处

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	4.68	4.68		
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	0.88	0.88		

联盟街道办事处 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，现将联盟街道办事处 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
联盟街道办事处（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。联盟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 2317.27 万元，其中：一般公共预算收入 2315.47 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 1.80 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，反映联盟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 2317.27 万元，其中基本支出 2104.88 万元，包括人员经费 2020.15 万元和日常公用经费 84.73 万元；项目支出 212.39 万元，主要为城管综合执法劳务派遣人员经费、城维经费补助、大气环保网格员经费、党建经费、基础性社区工作经费、奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）、卫生健康工作经费、市级放发街道网格资金；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 2317.27 万元，较 2025 年预算增加 63.72 万元，其中：基本支出增加 56.15 万元，主要为人员增加及工资保险类调基数相应增加了人员经费。项目支出增加 7.57 万元，主要为石财建【2024】110 号 2025 年 2 月市级放发街道网格资金为 2025 年结转资金、劳务派遣人员工资基数调增。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 84.73 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4.68万元，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0.88万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是公务车运维费预算减少0.2万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，在区委、区政府的领导下，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。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、利民的社会服务事业，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、道路绿化等工作。负责辖区内群众性文化教育、体育、人口与教育、爱国卫生等工作，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。

（二）分项绩效目标

1.党政综合事务管理

绩效目标：组织开展教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，提升优秀党支部、党员的比率。督促机关各部门对街道落实的事项和领导批示、要求的执行落实情况。

绩效指标：组织开展各部门落实事项的完成率达到85%以上。

2.社会保障事务管教育学习和先进党支部、优秀党员的活动，使党支部、党员的达优秀比率在75%以上。通过开展定期不定期对街道各部门工作落实情况的检查使街道理

年度绩效目标：提供低保相关人员信息，核实低保户准确信息，并上报区民政局。做到应保尽保、应退尽退。做好廉租房政策的宣传发动、申请、调查、申报及补贴发放工作。

绩效指标：对发现符合条件的对象及时进行信息核准并将上报区民政局，提升符合条件对象被纳入低保范围的比率，城乡居民低保保障率达80%以上。通过张贴公告、网络平台宣传廉租房政策，使得提出申请并符合条件被纳入保障范围内的比率提高，从而使城镇廉租住房保障率达80%以上。

3.城市管理

绩效目标：辖区各小区内街巷周边道路全天保持干净整洁，生活垃圾及建筑垃圾实现及时清运，不留死角。做好清理违章建筑、违章堆放等问题，严格控制出现新违章搭建。开展文明礼仪和爱卫教育活动，组织文明礼仪和卫生健康知识宣讲，进行爱卫宣传，提升居民自身素质，保障居民的健康；定期对小区进行消杀，防治病媒传播；老旧小区进行包装改造、绿化、提升，打造成优美、整洁、舒适、宜居的生活环境；对已打造好的小区等公共设施进行维护，保持美丽常驻。在抓好散乱污企业清理、散煤清零、油烟治理等工作的基础上，做好涉及到大气污染防治的所有工作，力度争取使街道环保工作形成横向到边、纵向到底的长效管理。

绩效指标：开展环境卫生“精细化”清扫保洁，坚持全天候清扫，垃圾实行全程密闭运输和动态全天候清运，使辖区各小区内街巷，垃圾点、站干净整洁度达到75%以上。联合综合执法部门组织开展辖区违章搭建整治活动，周密部署，制定详细拆除方案，使清理违章建筑、违章堆放等问题的完成率达80%以上。通过开展文明礼仪和爱卫宣传活动来提高居民的素质和疾病防控意识；对老旧小区进行改造、提升，改善卫生、人文环境，提高辖区居民的幸福指数和健康水

平，使居民的满意度达 80%以上。加大宣传和“示范区”管控力度，在辖区内开展不间断、拉网式排查散乱污企业、散煤，做到发现一处取缔一处，清理一处。

4. 综合事务

绩效目标：定期组织社区开展安全生产培训、宣传教育活动，提高辖区居民安全防范意识；加强监督检查，建立安全生产台账，并对周边商铺门店进行日常巡查，对发现隐患进行几率并责令及时整改。

绩效指标：通过组织开展安全生产宣传、培训教育活动、加强监督检查问责力度，确保安全排查全覆盖，力争全年实现零事故目标。进一步完善信访工作责任机制，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，畅通信访渠道，全面规范信访秩序，做好来访群众矛盾化解工作。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，依照制度对预算项目进行定期绩效考核，及时发现问题进行改正；完善资金管理，严格管控预算项目资金，对项目支出进行严格审核与把控，做到专款专用。

2.加强支出管理。对预算项目资金进行合理管理，严格把控，加强支出管理。对支出结构进行合理分配，尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监测。按时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。

3.做好绩效自评。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，提高财政资金使用效益。

4.规范财务资产管理。完善财务管理制度，规范财务资金。严格资金支付审批程序，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。

5.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。

6.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安排。

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	13010526P00001410185N		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	94.67	其中：财政资金	94.67	其他资金	
	用于城管综合执法劳务派遣人员经费支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.67		47.34	71.00	94.67	
绩效目标	1. 提高城市管理水平，改善市容市貌。					
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	问题发现次数	工作问题发现次数	≥30 次	计划数据	
	质量指标	重大保障任务完成率	重大保障任务完成率	100%	历史数据	
	时效指标	按时完成率	按时完成工作及及时率	≥95%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算成本内	≤94.67 万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	社会和谐稳定	历史数据	
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	≥95%	计划数据	

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410289E		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	
	用于查处占道经营，清理市容市貌。					
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. 规范门前三包，改善市容市貌。					
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	清理占道经营次数	全年清理占道经营次数	≥100 次	计划数据	
	质量指标	实施方案完成情况	按标准完成工作量占城维工作总量的比例	≥95%	计划数据	
	时效指标	按时完成率	按规定时限处置上级交办的文案	≥95%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在成本内	≤7 万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加大执法力度，切实增强执法时效	≥95%	历史数据	
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	≥95%	计划数据	

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410186A		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	13.53	其中：财政 资金	13.53	其他资金	
	用于大气环保网格员工资及环保大气工作正常运行的资金支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.38		6.77	10.15	13.53	
绩效目标	1. 使大气环境得到改善。					
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	开展监督检查次数	全年开展监督检查次数	≥30 次	计划数据	
	质量指标	问题整改率	问题整改率	≥95%	历史数据	
	时效指标	任务完成及时率	环保工作完成及时率	≥95%	历史数据	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算成本内	≤13.53 万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	改善大气环保质量	改善大气环境	有效改善大气环境	计划数据	
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	≥95%	计划数据	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102877		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.87	其中：财政资金	18.87	其他资金	
	用于组织党员教育、培训学习、组织开展“三会一课”及筹备党建年会的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.72		9.44	14.15	18.87	
绩效目标	1. 通过组织党员活动，使党员素质得到提升。					
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	组织宣传活动次数	组织党员宣传活动次数	≥20次	计划数据	
	质量指标	党建工作完成率	按标准完成工作量占党建工作总量的比例	≥95%	计划数据	
	时效指标	组织活动及时率	及时完成党建工作	≥95%	历史数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	≤18.87万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	提高党组织战斗力	提高党组织战斗力	党员素质能力较上年有显著提高	历史数据	
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	≥95%	计划数据	

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102825		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	51.11	其中：财政 资金	51.11	其他资金	
	用于协助政府管理社区事务、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、环境保护、老年服务、社区民间组织等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	12.78		25.56		38.33	
绩效目标	1. 协助政府管理社区事务、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、环境保护、老年服务、社区民间组织等支出。					
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	组织系列活动数量	组织辖区居民开展系列活动	≥30 次	历史经验	
	质量指标	完成工作情况	完成率	≥95%	计划数据	
	时效指标	完工及时率	按时完成工作任务量占社区工作总任务量的比例	≥95%	计划数据	
	成本指标	预算控制数	控制在预算成本内	≤51.11 万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	社区工作覆盖率	≥95%	历史经验	
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	≥95%	计划数据	

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	13010526P000014102850		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	21.91	其中：财政 资金	21.91	其他资金	
	用于优化服务环境，简化流程，提高服务质量，全面落实各项做好双调、共建、社会经济、社会福利、残联工作的资金支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.48		10.96		16.43	
绩效目标	1. 优化服务环境，简化流程，提高服务质量，全面落实各项做好双调、共建、社会经济、社会福利、残联工作					
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	组织辖区民兵训练次数	组织辖区民兵训练次数	≥1 次	计划数据	
	质量指标	完成情况	按标准完成工作量占社区总工作量的比例	≥95%	计划数据	
	时效指标	完成及时率	按时完成工作任务量占社区总工作量的比例	≥95%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算成本内	≤21.91 万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展	≥95%	历史数据	
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	≥95%	计划数据	

7、石财建【2024】110号2025年2月市级放发街道网格资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210681M		项目名称	石财建【2024】110号2025年2月市级放发街道网格资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金	1.80	其他资金	
	用于辖区内大气环保网格员工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 使大气环境得到有效改善。					
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	开展监督检查次数	全年开展监督检查次数	≥30 次	计划数据	
	质量指标	问题整改率	问题整改率	≥95%	历史数据	
	时效指标	任务完成及时率	环保工作完成及时率	≥95%	历史数据	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算成本内	≤3.96 万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	改善大气环保质量	改善大气环保质量	有效改善大气环境	计划数据	
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	≥95%	计划数据	

8、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410288T		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于卫生健康工作的资金支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.88		1.75	2.63	3.50	
绩效目标	1. 做好辖区内和流动人口的计划生育工作。					
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	慰问次数	慰问次数	≥2 次	计划数据	
	质量指标	完成率	卫计工作完成率	≥95%	计划数据	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	项目资金控制在预算范围内	≤3.5 万元	计划数据	
效益指标	社会效益指标	居民知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓情况	≥95%	计划数据	
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	≥95%	满意度调查	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

868 联盟街道办事处

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							14.30	14.30							14.30
联盟街道办事处（本级）小计							14.30	14.30							14.30
公用经费项目 1	35.50	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费项目 1	35.50	复印纸	A05040101	批	90	0.03	2.34	2.34							2.34
公用经费项目 1	35.50	基础电信服务	C17010100	项	5	0.09	0.47	0.47							0.47
城维经费补助	7.00	便携式计算机	A02010108	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
城维经费补助	7.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
城维经费补助	7.00	空调机组	A02052305	台	1	0.35	0.35	0.35							0.35
城维经费补助	7.00	通用无线电通信设备	A02080101	台	13	0.01	0.08	0.08							0.08
基础性社区工作经费	51.11	台式计算机	A02010105	台	4	0.68	2.72	2.72							2.72

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	51.11	便携式计算机	A02010108	台	2	0.90	1.80	1.80							1.80
基础性社区工作经费	51.11	路由器	A02010201	个	1	0.05	0.05	0.05							0.05
基础性社区工作经费	51.11	交换设备	A02010202	台	2	0.02	0.04	0.04							0.04
基础性社区工作经费	51.11	交换设备	A02010202	台	1	0.09	0.09	0.09							0.09
基础性社区工作经费	51.11	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
基础性社区工作经费	51.11	空调机组	A02052305	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
基础性社区工作经费	51.11	其他椅凳类	A05010399	件	2	0.15	0.30	0.30							0.30
基础性社区工作经费	51.11	复印纸	A05040101	批	131	0.03	3.41	3.41							3.41

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

联盟街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1193.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.58 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

868 联盟街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		1193.75
1、房屋 (平方米)	13847	668.20
其中: 办公用房 (平方米)	3500	428.16
2、车辆 (台、辆)	2	16.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3203	509.38

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。

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。