

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	18

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	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	36
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

865 西苑街道办事处

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	2045.72	一、一般公共服务支出	1906.44
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	49.42
11			十一、节能环保支出	10.01
12			十二、城乡社区支出	80.98
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	

865 西苑街道办事处

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	2045.72	本年支出合计	2046.85
32	上年结转结余	1.13	年终结转结余	
33	收入总计	2046.85	支出总计	2046.85

部门预算收入总表

865 西苑街道办事处

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	2046.85	2045.72	2045.72							1.13
2	201	一般公共服务支出	1906.44	1906.44	1906.44							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1906.44	1906.44	1906.44							
4	2010301	行政运行	1575.38	1575.38	1575.38							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.06	331.06	331.06							
6	210	卫生健康支出	49.42	49.42	49.42							
7	21003	基层医疗卫生机构	35.54	35.54	35.54							
8	2100301	城市社区卫生机构	35.54	35.54	35.54							
9	21007	计划生育事务	2.65	2.65	2.65							
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.65	2.65	2.65							
11	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23							

865 西苑街道办事处

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	11.23	11.23	11.23							
13	211	节能环保支出	10.01	8.88	8.88							1.13
14	21103	污染防治	10.01	8.88	8.88							1.13
15	2110301	大气	10.01	8.88	8.88							1.13
16	212	城乡社区支出	80.98	80.98	80.98							
17	21205	城乡社区环境卫生	80.98	80.98	80.98							
18	2120501	城乡社区环境卫生	80.98	80.98	80.98							

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

865 西苑街道办事处

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	2046.85	1888.95	157.90			
2	201	一般公共服务支出	1906.44	1842.18	64.26			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1906.44	1842.18	64.26			
4	2010301	行政运行	1575.38	1575.38				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.06	266.80	64.26			
6	210	卫生健康支出	49.42	46.77	2.65			
7	21003	基层医疗卫生机构	35.54	35.54				
8	2100301	城市社区卫生机构	35.54	35.54				
9	21007	计划生育事务	2.65		2.65			
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.65		2.65			
11	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
12	2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23				
13	211	节能环保支出	10.01		10.01			
14	21103	污染防治	10.01		10.01			
15	2110301	大气	10.01		10.01			
16	212	城乡社区支出	80.98		80.98			
17	21205	城乡社区环境卫生	80.98		80.98			
18	2120501	城乡社区环境卫生	80.98		80.98			

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

865 西苑街道办事处

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	2045.72	一、一般公共服务支出	1906.44	1906.44		
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	49.42	49.42		
11			十一、节能环保支出	10.01	10.01		
12			十二、城乡社区支出	80.98	80.98		
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				

865 西苑街道办事处

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	2045.72	本年支出合计	2046.85	2046.85		
33	年初财政拨款结转和结余	1.13	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.13					
35	二、政府性基金预算拨款						

865 西苑街道办事处

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	2046.85	支出总计	2046.85	2046.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

865 西苑街道办事处

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	2046.85	1888.95	157.90
2	201	一般公共服务支出	1906.44	1842.18	64.26
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1906.44	1842.18	64.26
4	2010301	行政运行	1575.38	1575.38	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.06	266.80	64.26
6	210	卫生健康支出	49.42	46.77	2.65
7	21003	基层医疗卫生机构	35.54	35.54	
8	2100301	城市社区卫生机构	35.54	35.54	
9	21007	计划生育事务	2.65		2.65
10	2100799	其他计划生育事务支出	2.65		2.65
11	21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
12	2101103	公务员医疗补助	11.23	11.23	
13	211	节能环保支出	10.01		10.01
14	21103	污染防治	10.01		10.01
15	2110301	大气	10.01		10.01
16	212	城乡社区支出	80.98		80.98
17	21205	城乡社区环境卫生	80.98		80.98
18	2120501	城乡社区环境卫生	80.98		80.98

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

865 西苑街道办事处

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	1888.95	1784.86	104.09
2	301	工资福利支出	1669.77	1669.77	
3	30101	基本工资	546.65	546.65	
4	30102	津贴补贴	107.33	107.33	
5	30103	奖金	91.70	91.70	
6	30107	绩效工资	217.58	217.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	85.44	
8	30109	职业年金缴费	24.13	24.13	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.55	45.55	
10	30111	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	
11	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
12	30113	住房公积金	78.15	78.15	
13	30199	其他工资福利支出	459.97	459.97	
14	302	商品和服务支出	104.09		104.09
15	30201	办公费	11.40		11.40
16	30202	印刷费	1.07		1.07
17	30205	水费	0.60		0.60
18	30206	电费	4.70		4.70

865 西苑街道办事处

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	30207	邮电费	17.04		17.04
20	30208	取暖费	6.82		6.82
21	30211	差旅费	7.16		7.16
22	30213	维修（护）费	1.31		1.31
23	30214	租赁费	30.00		30.00
24	30215	会议费	1.35		1.35
25	30216	培训费	3.02		3.02
26	30217	公务接待费	0.72		0.72
27	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
28	30239	其他交通费用	12.96		12.96
29	30299	其他商品和服务支出	2.14		2.14
30	303	对个人和家庭的补助	115.09	115.09	
31	30302	退休费	115.09	115.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

865 西苑街道办事处

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

865 西苑街道办事处

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

865 西苑街道办事处

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	4.52	4.52		
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	0.72	0.72		

西苑街道办事处 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，现将西苑街道办事处 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）宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区居民进行思想政治教育、社会主义法制教育和爱国主义教育。

（二）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。

（三）制定和实施社会治安综合治理规划，建立健全联防机制和网络，做好群防群治工作，协调辖区单位落实防控达标。搞好人民调解、法律宣传、法律服务、重点人群的帮教，维护辖区社会稳定。

（四）开展社区文化教育和群众性体育活动，发动社会力量创办社区各项公益事业，丰富居民的文化生活。

（五）弘扬中华民族优良传统，维护老人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及下岗人员的就业工作。

（六）广泛开展爱国主义卫生运动，巩固创建文明城市，不断提高辖区的市容卫生、环境保护和绿化美化水平。

（七）建立社区服务网络和社区服务志愿者队伍，开展便民利民系列服务活动，拓宽社区服务领域。

（八）做好社会救济，拥军优属工作，发展社会福利事业。

(九) 加强计划生育的规范化、法制化管理, 搞好计划生育服务工作, 实行人口目标管理, 特别是搞好流动人口的计划生育工作。

(十) 积极参与城区建设和管理, 协助有关部门对市政公共设施的建设和使用进行管理监督, 改善居民的生活条件。

(十一) 加强国防教育, 配合有关部门做好征兵、民兵预备役工作, 做好防汛、防火、防震等抢险救灾工作。

(十二) 向区政府反映居民群众的来信来访事项。

(十三) 办理区委、区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
西苑街道办事处(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。西苑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2046.85万元, 其中: 一般公共预算收入2045.72万元, 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1.13万元。

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，反映西苑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2046.85万元，其中基本支出1888.95万元，包括人员经费1784.86万元和日常公用经费104.09万元；项目支出157.90万元，主要为城管综合执法劳务派遣人员经费75.48万元；城维经费补助5.5万元；大气环保网格员经费8.88万元；党建经费12.65万元；基础性社区工作经费36.13万元；奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）15.48万元；卫生健康工作经费2.65万元；石财建【2024】110号2025年市级网格资金1.13万元；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2046.85万元，较2025年预算增加104.59万元，其中：基本支出增加121.10万元，主要为人员经费增加项目支出减少16.52万元，主要为基础性社区工作经费支出减少。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104.09万元，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4.52万元，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0.72万元。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，缩减经费开支。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、凝聚力量，全面提升街道各项工作的质量和效率。街道围绕基层社会治理、大气污染防治等各项重点工作，盯紧经济任务目标，发扬精诚团结、攻坚克难、开拓进取的优良作风，不断提升自身经济建设能力和为民服务水平，推动街道各项事业再上新台阶。2、创新特色，全力提升党建品牌形象。一是坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为践行初心使命、激发干部活力的重要载体来抓，实现学思用贯通、知信行统一，用理论实践推动工作有序开展。二是不断深化街道、社区党建品牌，优化社区服务功能，凝聚辖区共建单位和居民共同参与社区治理，围绕帮助群众解决急难愁盼问题，扎实办好民生实事，提升群众获得感和幸福感。3、聚焦百姓，保障民生事业不断进步。街道始终坚持“以人民为中心”的发展思想，全力以赴推进各项事业发展。一是全力保障民生事业做好民生服务。二是提升城区精细化管理水平。三是进一步巩固平安和谐稳定局面。4、强化队伍，确保自身建设提质提效。街道党工委始终坚持将全面加强党的建设作为首要职责，奋力推进党的建设水平全面进步、全面过硬。一是突出抓好党建责任落实。二是按照全面从严治党“四责协同”机制，强化责任意识。三是坚持正确的选人用人导向。四是坚持理论学习中心组制度。

（二）分项绩效目标

1、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

2、党建工作办公室(挂人大街道工委办公室牌子)

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

3、安全发展办公室

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；负责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

4、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；负责小微企业扶助等工作，负责防返贫工作，推动辖区特色产业提质增效；协助上级部门做好重点项目建设的前期政策处理及项目跟进工作。

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

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；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

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、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

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（村）便民服务点建设；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动；负责文化市场监督管理、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

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

今后，街道将全面学习贯彻落实党的二十大精神，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。

1、以实现发展高质量为抓手，统筹推进区域经济发展

立足辖区楼宇集群优势，协助产权单位对楼宇进行重新定位，优化业态，打造品牌，提升单位面积经济贡献率。进一步优化企业帮扶工作，为企业发展创造良好的政务环境。坚持“项目为王”理念，加大招商引资力度，着力推动总部经济、楼宇经济、夜经济等业态发展，促进各类优质要素和资源合理配置，提高城区繁荣度，打造高质量发展新高地。

2、以巩固创城创卫和市容环境整治为抓手，统筹推进城区建管水平

坚持创城创卫常态化管理，对辖区未进行改造的老旧小区、小街小巷进行全面摸底，制定改造提升方案，全面提升城区面貌。重点做好老旧小区、大杂院物业管理，垃圾分类，小街巷环境整治，辖区污染源管控、占道便民市场治理等工作，为辖区群众打造整洁有序城区环境。充分调动广大居民群众和辖区单位的力量参与到城市管理中来。

3、以打造幸福西苑为抓手，统筹推进民生事业发展

立足辖区居民实际，重点谋划好为民实事工程，解决好辖区居民急难愁盼。下大力解决好低保、残疾人等各类困难特殊群体帮扶工作，严格落实各项惠民政策，扎实做好兜底保障工作。继续做好矛盾隐患排查化解，把苗头隐患化解在萌芽状态，做到小事不出社区、大事不出街道，矛盾不上交。树立大安全观念，深入做好消防安全、食品药品安全和安全生产工作，坚决遏制安全事件发生。

4、以提升基层治理能力为抓手，统筹推进党的建设

持续利用“红色物业”“红色社区社会组织”和“红色联盟”“红色管家”“红色志愿服务”基层治理有效载体，创新形式、注重实效、统筹推进。不断将“五红”渗透到各项工作中，凝聚各方资源，不断提升软硬件水平和服务能力，拉近与群众的关系，实现服务群众零距离。继续深化楼宇党建和两新组织党建示范点创建工作，创建楼宇党建新品牌，进一步凝聚楼宇员工、优化营商环境、促进楼宇发展、推动楼宇经济。

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，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、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

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	13010526P00001410128A		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	75.48	其中：财政资金	75.48	其他资金	
	用于城管综合执法劳务派遣人员经费使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	18.87		37.74		56.61	
绩效目标	1.加大市容秩序的管理力度；高压整治占道经营、落实“门前三包”责任制等。					
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	质量指标	发放及时率	按照规定时间发放城管队员工资	≤3700元/人	计划数据	
	数量指标	城市社区综合执法服务	严格落实各项规章制度，按法规办事。	≤20人	计划数据	
	数量指标	培训学习人次数	组织开展网上法制视频学习并组织答题活动	≥20人次	历史数据	
	质量指标	人员覆盖率	城管人员对辖区门店数的比例	≥90%	计划数据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目中的比例（百分比）	≥90%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	75.48万	计划数据	
效益指标	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地保障人员经费，使人员能够长期更好地工作。	≥90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	历史数据	

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410194Y		项目名称	城维经费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	用于开展市容市貌整治活动，实施精细化城市管理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.38		2.75	4.13	5.50	
绩效目标	1.修复无产权地面墙面等墙面破损、清理无主垃圾杂物。					
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	质量指标	年度执法工作计划完成率	年度执法工作计划完成率	≥90%	历史数据	
	数量指标	清运垃圾	清运无主小区垃圾	≤2次	计划安排	
	成本指标	工具费用支出	购买耗材费用支出	≤1万	历史数据	
	质量指标	服务覆盖人数	辖区内服务项目覆盖的常住人口比率	≥90%	历史数据	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	资金成本	资金成本	5.5万	历史数据	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	通过对城市的维护促进社会稳定水平逐步提高比例	≥90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥90%	历史数据	

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410127N		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	
	用于提升大气环保质量，完成年度空气质量目标任务，进一步溯清污染源头，为精准化治理提供科学决策依据。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.22		4.44		6.66	
12月底	8.88					
绩效目标	1.为有效治理环境，配备专职网格人员，专门负责环保大气等相关工作					
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	环保检查次数	对辖区工地进行检查	≥3次/天	计划数据	
	数量指标	资金支付	大气环保网格员资金发放	2人	计划数据	
	质量指标	工作覆盖率	环保工作覆盖情况	≥90%	计划数据	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	≤8.8万元	计划数据	
效益指标	生态效益指标	生态效益增值率	对辖区工地检查实施后生态效益增长率	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区居民对象满意度	服务辖区居民对象满意度	≥90%	历史经验	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410192P		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.65	其中：财政资金	12.65	其他资金	
	组织各社区党员开展党员学习、教育活动。慰问党员，定期组织党员活动，增强党员的思想意识和积极性。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.16		6.33		9.49	
绩效目标	1.组织各社区党员开展党员学习、教育活动。慰问党员，定期组织党员活动，增强党员的思想意识和积极性。					
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	报刊订阅种类	中华工商时报、半月谈、时事报告、党建等报刊订阅种类	≤4种	工作安排和历史数据	
	数量指标	组织系列党员活动数量	组织开展系列党员活动次数（个）	≥12次	计划数据	
	质量指标	活动覆盖率	参加活动的人数占应覆盖对象的比率	≥90%	历史数据	
	成本指标	采买费用	党徽、连心卡、红头文件费用	≤1万元	历史数据	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的项目的比例（百分比）	≥90%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算	≤12.65万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥90%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	历史数据	

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410190G		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	36.13	其中：财政资金	36.13	其他资金	
	组织内设委员会协调政府管理社区服务，社会保障，社会治安综合治理，民事调解，公共卫生，老年服务，社区民间组织等活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	9.03		18.07		27.10	
12月底	36.13					
绩效目标	1.组织内设委员会协调政府管理社区服务，社会保障，社会治安综合治理，民事调解，公共卫生，老年服务，社区民间组织等活动。					
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	组织系列文化活动数量	组织开展系列文化活动次数（个）	≥20次	计划数据	
	数量指标	保障社区正常工作	支持社区日常工作运转	7个	工作计划	
	质量指标	社区日常工作费用	各社区日常耗材费用	≤5.16万元	计划数据	
	质量指标	人员覆盖率	辖区居民覆盖率	≥90%	历史经验	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算	≤36.13万元	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展文化活动，提升长期满足人民群众对精神文化的需求比例	≥90%	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	服务对象满意度	≥90%	工作计划	

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	13010526P000014101914		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	15.48	其中：财政资金	15.48	其他资金	
	用于便民利民类活动,如宣传教育活动,咨询服务类讲座,群众活动类等其他服务事项。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3.87		7.74		11.61	
绩效目标	1.组织内设委员会协助政府管理社区服务、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、社区民间组织等工作。 2.补充办事处各项公共事务的支出，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	参加学习人数	参加民兵训练的人次	≤30人	历史数据	
	成本指标	用于武装部费用	宣传征兵活动支付费用	≤1万	历史数据	
	数量指标	活动次数	宣传活动次数	≥1次	历史数据	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	历史数据	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率	≥90%	历史数据	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算	15.48万	工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥95%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	历史数据	

7、石财建【2024】110号2025年1月市级网格资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210638K		项目名称	石财建【2024】110号2025年1月市级网格资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.12	其中：财政资金	0.12	其他资金	
	用于提升大气环保质量，完成年度空气质量目标任务，进一步溯清污染源头，为精准化治理提供科学决策依据。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.03		0.06		0.09	
12月底	0.12					
绩效目标	1.为有效治理环境，配备专职网格人员，专门负责环保大气等相关工作					
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	质量指标	工作覆盖率	环保工作覆盖情况	≥90%	历史数据	
	数量指标	资金支付	大气环保网格员资金发放	1人	计划安排	
	数量指标	环保检查次数	对辖区工地进行检查	4次/天	计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	历史数据	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	历史数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内		0.12月/万	计划安排
效益指标	生态效益指标	生态效益增值率	对辖区工地检查实施后生态效益增长率	≥95%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	历史数据	

8、石财建【2024】110号2025年2月市级网格资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210671R		项目名称	石财建【2024】110号2025年2月市级网格资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.59	其中：财政资金	0.59	其他资金	
	用于提升大气环保质量，完成年度空气质量目标任务，进一步溯清污染源头，为精准化治理提供科学决策依据。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.15		0.30		0.45	
绩效目标	1.根据上级主管部门要求为有效治理环境，配备专职网格人员，专门负责环保大气等相关工作					
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	质量指标	工作覆盖率	环保工作覆盖情况	≥90%	历史数据	
	数量指标	资金支付	大气环保网格员资金发放	1人	计划安排	
	数量指标	环保检查次数	对辖区工地进行检查	4次/天	计划安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	历史数据	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	历史数据	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内		0.12月/万	计划安排
效益指标	生态效益指标	生态效益增值率	对辖区工地检查实施后生态效益增长率	≥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	服务对象满意度	≥95%	历史数据	

9、石财建【2024】110号2025年市级网格资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210944W		项目名称	石财建【2024】110号2025年市级网格资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.42	其中：财政资金	0.42	其他资金	
	用于提升大气环保质量，完成年度空气质量目标任务，进一步溯清污染源头，为精准化治理提供科学决策依据。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.10		0.20		0.30	
12月底	0.42					
绩效目标	1.为有效治理环境，配备专职网格人员，专门负责环保大气等相关工作					
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	环保检查次数	对辖区工地进行检查	≥3次/天	计划数据	
	数量指标	检查人次	对辖区扬尘进行检查	≥5人/天	计划数据	
	质量指标	工作覆盖率	环保工作覆盖情况	≥90%	计划数据	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	历史经验	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	≤0.18人/万元	计划数据	
效益指标	生态效益指标	生态效益增值率	对辖区工地检查实施后生态效益增长率	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史经验	

10、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410193B		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.65	其中：财政资金	2.65	其他资金	
	宣传并做好辖区内的计划生育工作和流动人口的计划生育工作及统计工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.66		1.33		1.99	
绩效目标	1.宣传贯彻党和国家关于计划生育的方针、政策和法规。					
	2.做好辖区内的计划生育工作和流动人口的计划生育工作及统计工作。					
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	活动次数	宣传活动的次数	≥10次	计划数据	
	数量指标	软件设备数量	购买各社区数字证书服务费	8个	历史数据	
	数量指标	慰问次数	组织慰问次数	2次	历史数据	
	质量指标	资金发放率	独生子女费发放及时率	100%	计划数据	
	成本指标	宣传费用支出	组织活动费用	≤1万	历史数据	
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率	≥90%	历史数据	
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数	2.65万	计划数据	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	≥95%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥90%	历史数据	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

865 西苑街道办事处

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							16.91	16.91							5.40
西苑街道办事处 (本级)小计							16.91	16.91							5.40
公用经费项目 1	33.98	复印纸	A0504010 1	批	80	0.02	1.60	1.60							1.60
公用经费项目 1	33.98	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费项目 1	33.98	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	1.90	1.90	1.90							1.90
公用经费项目 1	33.98	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	13	0.10	1.30	1.30							1.30
基础性社区工作 经费	36.13	台式计算 机	A0201010 5	台	6	0.68	4.08	4.08							
基础性社区工作 经费	36.13	碎纸机	A0202130 1	台	5	0.09	0.45	0.45							
基础性社区工作 经费	36.13	办公桌	A0501020 1	件	6	0.12	0.72	0.72							

865 西苑街道办事处

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	36.13	会议桌	A05010202	件	5	0.14	0.70	0.70							
基础性社区工作经费	36.13	办公椅	A05010301	件	6	0.05	0.30	0.30							
基础性社区工作经费	36.13	会议椅	A05010303	件	16	0.05	0.80	0.80							
基础性社区工作经费	36.13	单人沙发	A05010402	件	8	0.20	1.60	1.60							
基础性社区工作经费	36.13	文件柜	A05010502	件	8	0.09	0.68	0.68							
基础性社区工作经费	36.13	保密柜	A05010504	件	8	0.09	0.68	0.68							
基础性社区工作经费	36.13	复印纸	A05040101	批	50	0.02	1.00	1.00							
卫生健康工作经费	2.65	单证印刷服务	C23090101	项	2	0.25	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

西苑街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 693.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 16.91 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

865 西苑街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		693.91
1、房屋（平方米）	1384.17	104.21
其中：办公用房（平方米）	1321.70	44.86
2、车辆（台、辆）	2	17.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2443	571.77

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。