

# 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 .....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	27
八、政府采购预算情况 .....	35
九、国有资产信息 .....	37
十、名词解释 .....	37
十一、其他需要说明的事项 .....	39

# 部门预算收支总表

866 革新街道办事处

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	1721.13	一、一般公共服务支出	1576.82
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	70.71
11			十一、节能环保支出	6.84
12			十二、城乡社区支出	69.00
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	

866 革新街道办事处

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	1721.13	本年支出合计	1723.37
32	上年结转结余	2.24	年终结转结余	
33	收入总计	1723.37	支出总计	1723.37

## 部门预算收入总表

866 革新街道办事处

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	1723.37	1721.13	1721.13							2.24
2	201	一般公共服务支出	1576.82	1576.82	1576.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.82	1576.82	1576.82							
4	2010301	行政运行	1387.01	1387.01	1387.01							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.81	189.81	189.81							
6	210	卫生健康支出	70.71	70.71	70.71							
7	21003	基层医疗卫生机构	57.00	57.00	57.00							
8	2100301	城市社区卫生机构	57.00	57.00	57.00							
9	21007	计划生育事务	1.25	1.25	1.25							
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.25	1.25	1.25							
11	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46							

866 革新街道办事处

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	12.46	12.46	12.46							
13	211	节能环保支出	6.84	4.60	4.60							2.24
14	21103	污染防治	6.84	4.60	4.60							2.24
15	2110301	大气	6.84	4.60	4.60							2.24
16	212	城乡社区支出	69.00	69.00	69.00							
17	21205	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	69.00							
18	2120501	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	69.00							

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

866 革新街道办事处

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	1723.37	1591.47	131.90			
2	201	一般公共服务支出	1576.82	1522.01	54.81			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.82	1522.01	54.81			
4	2010301	行政运行	1387.01	1387.01				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.81	135.00	54.81			
6	210	卫生健康支出	70.71	69.46	1.25			
7	21003	基层医疗卫生机构	57.00	57.00				
8	2100301	城市社区卫生机构	57.00	57.00				
9	21007	计划生育事务	1.25		1.25			
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.25		1.25			
11	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46				
12	2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46				
13	211	节能环保支出	6.84		6.84			
14	21103	污染防治	6.84		6.84			
15	2110301	大气	6.84		6.84			
16	212	城乡社区支出	69.00		69.00			
17	21205	城乡社区环境卫生	69.00		69.00			
18	2120501	城乡社区环境卫生	69.00		69.00			

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

866 革新街道办事处

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	1721.13	一、一般公共服务支出	1576.82	1576.82		
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	70.71	70.71		
11			十一、节能环保支出	6.84	6.84		
12			十二、城乡社区支出	69.00	69.00		
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				

866 革新街道办事处

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1721.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1723.37</b>	<b>1723.37</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	2.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.24					
35	二、政府性基金预算拨款						

866 革新街道办事处

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	1723.37	支出总计	1723.37	1723.37		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

866 革新街道办事处

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	1723.37	1591.47	131.90
2	201	一般公共服务支出	1576.82	1522.01	54.81
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1576.82	1522.01	54.81
4	2010301	行政运行	1387.01	1387.01	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189.81	135.00	54.81
6	210	卫生健康支出	70.71	69.46	1.25
7	21003	基层医疗卫生机构	57.00	57.00	
8	2100301	城市社区卫生机构	57.00	57.00	
9	21007	计划生育事务	1.25		1.25
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.25		1.25
11	21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	
12	2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	
13	211	节能环保支出	6.84		6.84
14	21103	污染防治	6.84		6.84
15	2110301	大气	6.84		6.84
16	212	城乡社区支出	69.00		69.00
17	21205	城乡社区环境卫生	69.00		69.00
18	2120501	城乡社区环境卫生	69.00		69.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

866 革新街道办事处

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	1591.47	1519.73	71.74
2	301	工资福利支出	1358.66	1358.66	
3	30101	基本工资	426.43	426.43	
4	30102	津贴补贴	113.64	113.64	
5	30103	奖金	103.91	103.91	
6	30107	绩效工资	183.42	183.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	82.03	
8	30109	职业年金缴费	10.34	10.34	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	44.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.46	12.46	
11	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
12	30113	住房公积金	75.58	75.58	
13	30199	其他工资福利支出	304.88	304.88	
14	302	商品和服务支出	71.74		71.74
15	30201	办公费	11.46		11.46
16	30202	印刷费	1.03		1.03
17	30205	水费	2.00		2.00
18	30206	电费	3.10		3.10

## 866 革新街道办事处

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	17.54		17.54
20	30208	取暖费	4.25		4.25
21	30211	差旅费	6.89		6.89
22	30213	维修（护）费	0.96		0.96
23	30215	会议费	1.38		1.38
24	30216	培训费	3.28		3.28
25	30217	公务接待费	0.56		0.56
26	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
27	30239	其他交通费用	14.64		14.64
28	30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
29	303	对个人和家庭的补助	161.07	161.07	
30	30301	离休费	36.53	36.53	
31	30302	退休费	124.54	124.54	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

866 革新街道办事处

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

866 革新街道办事处

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

866 革新街道办事处

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	2.46	2.46		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费	0.56	0.56		

# 革新街道办事处 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，现将革新街道办事处 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
革新街道办事处(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。革新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1723.37万元，其中：一般公共预算收入1721.13万元，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2.24万元。

### 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，反映革新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1723.37万元，其中基本支出1591.47万元，包括人员经费1519.73万元和日常公用经费71.74万元；项目支出131.90万元，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。；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1723.37万元，较2025年预算减少8.49万元，其中：基本支出减少11.53万元，主要为人员减少，相应减少人员经费项目支出增加3.04万元，主要为城管综合执法劳务派遣人员经费、大气环保网格员经费有所增加。。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71.74万元，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2.46万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.90万元）；公务接待费0.56万元。与2025年相比减少2.10万元，增减变化的主要原因是公务用车减少一辆，故公务用车运行维护费减少。

## 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。

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

绩效目标：负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传文化、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，负责“两企三新”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；负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，指导社区（村）文化室建设、文体设施规划建设；负责文物普查、保护和开发利用工作；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。

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、经济发展办公室

绩效目标：负责拟订辖区经济发展规划、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、全民义务植树、古树名木保护、园林绿化等工作；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

#### 4、安全发展办公室

绩效目标：负责拟订辖区安全发展规划、年度工作计划并组织实施；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；配合做好气象信息宣传、预警工作，负责消防、气象灾害、防汛、抗旱等应急防御、防灾减灾救灾相关工作；负责辖区安全生产监督管理工作，组织开展安全生产宣传、教育、培训、巡查等工作；负责领导辖区传染病防治工作，自然灾害救助相关工作，护林和森林草原防火等相关工作。

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；负责指挥平台建设管理工作。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、社区康复工作，负责刑满释放人员安置帮教工作，负责做好未成年人保护工作。

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

#### 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，负责指导居民委员会建立健全各项自治制度，指导居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。

负责物业监督管理，负责调解物业管理纠纷，指导物委会、业委会开展工作；负责爱国卫生日常工作，负责健康教育、就业服务、人口与计划生育工作，负责社会救助、残疾人保障工作，开展居家养老服务、精神障碍患者康复等工作。

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、自然资源、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；配合区直有关部门、街道有关股室做好辖区内城乡建设、自然资源、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域监督巡查工作。

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；指导社区便民服务点建设。

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、国防设施保护等国防动员相关工作。

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

街道将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，锚定“党建引领、民生优先、治理提效、服务升级”的核心工作思路，聚焦群众需求、破解发展难题，推动各项工作再上新台阶。为辖区高质量发展贡献坚实力量。

### 一、深化党建引领，夯实发展红色根基

坚持把党的政治建设摆在首位，持续深化理论武装工程，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大及二十届三中、四中全会精神，严格对标省委、市委、区委全会部署要求，紧紧围绕新华区“十五五”发展规划蓝图，锚定“以经济建设为中心、以增进民生福祉为目的、以改革创新为动力”的发展方向，聚焦经济发展、城市更新、民生保障、基层治理四大重点领域，以“真抓实干、奋勇争先”的奋斗姿态，主动融入区域发展大局，为建设现代化、国际化魅力新华注入强劲的革新动能。

### 二、强化作风建设，筑牢廉洁从政防线

以常态化作风建设为抓手，扎实开展中央八项规定精神专题学习教育，纵深推进党风廉政建设。严格规范权力运行流程，健全廉政风险防控体系，坚决整治形式主义、官僚主义等突出问题，引导全体干部牢固树立纪律意识、规矩意识。持续推动廉政教育常态化、制度化，坚持“为民执政、依法行政、廉政勤政”的工作准则，以零容忍态度正风肃纪，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

### 三、聚焦经济发展，激活高质量发展动能

立足京津冀协同发展战略机遇，把招商引资作为经济工作的“一号工程”，全面落实优化营商环境各项部署，以“减环节、减材料、减时限”为目标，持续简化审批流程、提升服务效率，打造优质高效的政务服务环境。建立企业专属服务机制，通过定期走访、座谈交流等方式，精准掌握企业发展诉求，及时解决生产经营难题。依托辖区现有资源禀赋和产业基础，明确招商重点方向，加大区域形象推介力度，吸引优质企业落地生根，着力提高项目签约率、落地率和投产率，确保招商引资工作取得实实在在的成效。

### 四、推进城市更新，提升宜居宜业品质

以城市更新行动为抓手，全力保障重点城建项目顺利推进，持续改善城市人居环境。聚焦城市管理薄弱环节，加大对违法建设、占道经营、乱停乱放等乱象的整治力度，规范户外广告、店招店牌设置，全面提升城市整体形象。加快推进老旧小区改造、社区养老设施建设等民生重点项目，建立项目建设“全过程监督、全流程管控”机制，严格把控工程质量和建设进度，确保项目早建成、早投用、早惠民，让群众在城市更新中感受到实实在在的变化。

### 五、聚焦民生福祉，增强群众获得感幸福感

坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点。深化“放管服”改革，优化政务服务流程，推动更多政务服务事项“一窗受理、集成办理”，提高办事效率和服务质量。加快智慧政务信息化建设，推动政务服务向基层延伸，实现高频事项“一站式”办理、“零距离”服务。精准落实低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策，建立健全困难群众动态排查和帮扶机制，确保困难群体“应保尽保、应养尽养、应救尽救、应补尽补”，切实筑牢民生保障底线。

### 六、加强社会治理，构建平安和谐辖区

健全完善矛盾纠纷“排查-化解-回访”全链条工作机制，聚焦重点信访积案，实行“一案一策、专班攻坚”，切实提高矛盾化解效率和质量。深入开展法治宣传教育活动，提升群众法治意识和法治素养。持续推进反诈、禁毒、反邪教等主题宣传，织密全民防范网络。加强严重精神障碍患者等特殊重点群体的动态随访管理和应急处置，落实精准帮扶措施。深化安全生产、消防安全等重点领域专项整治，严格落实安全生产责任制，加大隐患排查整治力度，坚决遏制重特大安全事故发生，全力维护辖区社会和谐稳定。

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	13010526P00001410169D		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	63.50	其中：财政资金	63.50	其他资金	
	城管综合执法劳务派遣人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.88		31.75	47.63	63.50	
绩效目标	1.确保劳务派遣人员工资及时拨付；督促劳务派遣公司及时缴纳各项保险。					
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	完成率	按照要求和计划完成综合行政执法队各项任务	≥90%	计划数据	
	时效指标	发放及时率	按照规定时间发放	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	≤100%	计划数据	
	质量指标	人员覆盖率	实有人数满足各项政策要求	≥95%	计划数据	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过保障人员补贴促进其家庭发展能力逐步提高	≥90%	历史经验	
	可持续影响指标	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%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥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	13010526P00001410321K		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	
	城维经费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.80	3.60	5.50	
绩效目标	1.城市综合治理，负责辖区小街巷和居民区环境卫生检查监督；查处露天烧烤、私搭乱建；市容市貌整洁监督，非机动车辆管理，门前三包等主要工作。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥80%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	≤100%	历史经验	
	质量指标	服务范围覆盖率	应服务范围占社区范围总数的比例	≥80%	历史数据	
	数量指标	服务覆盖人数	辖区内服务项目覆盖的常住人口数	≥90%	历史经验	
效益指标	可持续影响指标	城市管理基层社区水平	反映为社区居民提供城市管理服务的能力和效果	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过对城市的维护促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	工作计划	

### 3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410171C		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	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	大气环保网格员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.15		2.30		3.45	
12月底	4.60					
绩效目标	1.1、保证专职网格人员工资正常发放。2、保障环保大气工作的正常、有序进行。					
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	完成率	按照要求和计划完成工作任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	历史经验	
	时效指标	工资发放及时率	按照每月规定的时间发放	≤100%	工作计划	
	数量指标	覆盖率	环保工作覆盖情况	≥90%	计划数据	
	成本指标	人均财政投入水平	工作人员人均财政补助标准	≤100%	计划数据	
效益指标	生态效益指标	达到环保要求标准	基础设施建设达到大气治理标准。	≥90%	历史经验	
	社会效益指标	社会影响力	大气环境改善，得到广大群众的充分认可。	≥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	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	计划数据	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103181		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.09	其中：财政资金	8.09	其他资金	
	党建经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			2.70	5.40	8.09	
绩效目标	1.组织办事处、各社区开展党员学习教育活动，慰问老党员，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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的项目在所有立项目中的比例（百分比）	≥90%	计划数据	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算	≤100%	工作计划	
	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	
	数量指标	参加活动人数	参加活动的人次	≥200人次	历史经验	
	数量指标	组织党员学习数量	组织开展系列党员学习次数（个）	≥24次	历史数据	
	数量指标	参加学习人数	参加学习的人次	≥1000人次	历史数据	
	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	≥60%	历史经验	
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活动及学习，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	系列文化活动参与者满意度情况	系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例	≥95%	工作计划	

## 5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410316R		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	32.70	其中：财政资金	32.70	其他资金	
	基础性社区工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.90	21.80	32.70	
绩效目标	1.组织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、计划生育服务、老年服务、环境保护等社区工作。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥80%	计划数据	
	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）	≥12次	计划数据	
	数量指标	社区居民档案建档率	已建立档案的人数占年度常住人口数的比例	≥90%	历史经验	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算	≤100%	工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥80%	历史经验	
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，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施社区人员扶助政策促进相关家庭发展能力逐步提高	≥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	接受社区服务的重点人群对基层社区机构所提供服务的满意程度	≥95%	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	13010526P00001410317D		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	14.02	其中：财政资金	14.02	其他资金	
	奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	3.00	14.02	
绩效目标	1.补充办事处各项公共事务的支出，保证办事处正常运转。					
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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥80%	计划数据	
	数量指标	兵役登记覆盖率	符合兵役对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥85%	计划数据	
	数量指标	社区居民档案建档率	已建立档案的人数占年度常住人口数的比例	≥90%	历史经验	
	成本指标	项目预算控制数	不超出项目预算	≤100%	工作计划	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥80%	历史经验	
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，长期满足人民群众对精神文化的需求。	≥90%	工作计划	
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施社区人员扶助政策促进相关家庭发展能力逐步提高	≥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	接受社区服务的重点人群对基层社区机构所提供服务的满意程度	≥95%	工作计划	

7、市级网格资金石财建【2024】110号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002106802		项目名称	市级网格资金石财建【2024】110号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.24	其中：财政资金	2.24	其他资金	
	市级网格经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				1.00	2.24	
绩效目标	1.完成扬尘污染防治各项工作					
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	完成率	按照要求和计划完成工作任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	计划数据	
	时效指标	专项资金按时下达	专项资金按时下达	≤100%	计划数据	
	数量指标	覆盖率	环保工作覆盖情况	≥90%	计划数据	
	成本指标	人均财政投入水平	工作人员人均财政补助标准	≤100%	计划数据	
效益指标	生态效益指标	达到环保要求标准	基础设施建设达到大气治理标准。	≥90%	计划数据	
	社会效益指标	社会影响力	大气环境改善，得到广大群众的充分认可。	≥90%	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	群众满意数量占总数的比例。	≥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	13010526P00001410319L		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.25	其中：财政资金	1.25	其他资金	
	卫生健康工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.25	0.50	1.25	
绩效目标	1.1、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	时效指标	完成率	按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	计划数据	
	质量指标	政策宣传覆盖率	宣传对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥90%	计划数据	
	数量指标	活动次数	宣传活动的次数	≥1次	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	控制在预算内	≤100%	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宣传，长期满足人民群众对政策的理解。	≥90%	计划数据	
	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	≥90%	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	接受计生服务的重点人群对基层计生机构所提供服务的满意程度	≥95%	计划数据	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

866 革新街道办事处

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							20.20	20.20							4.50
革新街道办事处 (本级)小计							20.20	20.20							4.50
公用经费项目 1	30.78	复印纸	A0504010 1	批	56	0.03	1.40	1.40							1.40
公用经费项目 1	30.78	财产保险 服务	C1804010 2	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
公用经费项目 1	30.78	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
公用经费项目 1	30.78	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
城维经费补助	5.50	其他办公 设备	A0202990 0	辆	3	0.40	1.20	1.20							1.20
基础性社区工作 经费	32.70	台式计算 机	A0201010 5	台	10	0.68	6.80	6.80							
基础性社区工作 经费	32.70	多功能一 体机	A0202040 0	台	3	0.70	2.10	2.10							

## 866 革新街道办事处

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	32.70	空调机组	A0205230 5	台	2	0.50	1.00	1.00							
基础性社区工作 经费	32.70	复印纸	A0504010 1	批	72	0.03	1.80	1.80							
基础性社区工作 经费	32.70	其他印刷 服务	C2309019 9	项	6	0.25	1.50	1.50							
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	14.02	多功能一 体机	A0202040 0	台	3	0.30	0.90	0.90							
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	14.02	办公椅	A0501030 1	件	10	0.04	0.40	0.40							
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	14.02	文件柜	A0501050 2	件	2	0.15	0.30	0.30							
奖励性社区工作 经费（含安监、 团委、武装部经 费）	14.02	其他印刷 服务	C2309019 9	项	2	0.25	0.50	0.50							
卫生健康工作经	1.25	其他印刷	C2309019	项	2	0.20	0.40	0.40							

## 866 革新街道办事处

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	
费		服务	9											

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

革新街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1235.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.70 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

866 革新街道办事处

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1235.48
1、房屋（平方米）	4053	489.61
其中：办公用房（平方米）	1345	321.26
2、车辆（台、辆）	1	5.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3010	740.82

## 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。