

# 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 .....	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 .....	32
十、名词解释 .....	33
十一、其他需要说明的事项 .....	34

# 部门预算收支总表

867 北苑街道办事处

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	1711.89	一、一般公共服务支出	1581.59
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	48.88
11			十一、节能环保支出	9.06
12			十二、城乡社区支出	72.48
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	

867 北苑街道办事处

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
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	1711.89	本年支出合计	1712.01
32	上年结转结余	0.12	年终结转结余	
33	收入总计	1712.01	支出总计	1712.01

## 部门预算收入总表

867 北苑街道办事处

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	1712.01	1711.89	1711.89							0.12
2	201	一般公共服务支出	1581.59	1581.59	1581.59							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.59	1581.59	1581.59							
4	2010301	行政运行	1419.72	1419.72	1419.72							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.87	161.87	161.87							
6	210	卫生健康支出	48.88	48.88	48.88							
7	21003	基层医疗卫生机构	37.58	37.58	37.58							
8	2100301	城市社区卫生机构	37.58	37.58	37.58							
9	21007	计划生育事务	1.65	1.65	1.65							
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.65	1.65	1.65							
11	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	9.65							

## 867 北苑街道办事处

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	9.65	9.65	9.65							
13	211	节能环保支出	9.06	8.94	8.94							0.12
14	21103	污染防治	9.06	8.94	8.94							0.12
15	2110301	大气	9.06	8.94	8.94							0.12
16	212	城乡社区支出	72.48	72.48	72.48							
17	21205	城乡社区环境卫生	72.48	72.48	72.48							
18	2120501	城乡社区环境卫生	72.48	72.48	72.48							

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

867 北苑街道办事处

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	1712.01	1582.58	129.43			
2	201	一般公共服务支出	1581.59	1535.35	46.24			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.59	1535.35	46.24			
4	2010301	行政运行	1419.72	1419.72				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.87	115.63	46.24			
6	210	卫生健康支出	48.88	47.23	1.65			
7	21003	基层医疗卫生机构	37.58	37.58				
8	2100301	城市社区卫生机构	37.58	37.58				
9	21007	计划生育事务	1.65		1.65			
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.65		1.65			
11	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65				
12	2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65				
13	211	节能环保支出	9.06		9.06			
14	21103	污染防治	9.06		9.06			
15	2110301	大气	9.06		9.06			
16	212	城乡社区支出	72.48		72.48			
17	21205	城乡社区环境卫生	72.48		72.48			
18	2120501	城乡社区环境卫生	72.48		72.48			

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

867 北苑街道办事处

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	1711.89	一、一般公共服务支出	1581.59	1581.59		
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	48.88	48.88		
11			十一、节能环保支出	9.06	9.06		
12			十二、城乡社区支出	72.48	72.48		
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				

867 北苑街道办事处

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	<b>本年收入合计</b>	<b>1711.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1712.01</b>	<b>1712.01</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.12					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

867 北苑街道办事处

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
37	收入总计	1712.01	支出总计	1712.01	1712.01		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

867 北苑街道办事处

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	1712.01	1582.58	129.43
2	201	一般公共服务支出	1581.59	1535.35	46.24
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.59	1535.35	46.24
4	2010301	行政运行	1419.72	1419.72	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.87	115.63	46.24
6	210	卫生健康支出	48.88	47.23	1.65
7	21003	基层医疗卫生机构	37.58	37.58	
8	2100301	城市社区卫生机构	37.58	37.58	
9	21007	计划生育事务	1.65		1.65
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.65		1.65
11	21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	
12	2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	
13	211	节能环保支出	9.06		9.06
14	21103	污染防治	9.06		9.06
15	2110301	大气	9.06		9.06
16	212	城乡社区支出	72.48		72.48
17	21205	城乡社区环境卫生	72.48		72.48
18	2120501	城乡社区环境卫生	72.48		72.48

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

867 北苑街道办事处

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	1582.58	1462.30	120.28
2	301	工资福利支出	1335.33	1335.33	
3	30101	基本工资	370.29	370.29	
4	30102	津贴补贴	97.53	97.53	
5	30103	奖金	84.00	84.00	
6	30107	绩效工资	208.27	208.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.44	78.44	
8	30109	职业年金缴费	17.82	17.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	45.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
11	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
12	30113	住房公积金	72.16	72.16	
13	30199	其他工资福利支出	350.24	350.24	
14	302	商品和服务支出	120.28		120.28
15	30201	办公费	10.77		10.77
16	30202	印刷费	1.03		1.03
17	30205	水费	0.51		0.51
18	30206	电费	4.59		4.59
19	30207	邮电费	16.20		16.20

## 867 北苑街道办事处

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
20	30208	取暖费	4.40		4.40
21	30211	差旅费	6.89		6.89
22	30213	维修（护）费	0.98		0.98
23	30214	租赁费	57.00		57.00
24	30215	会议费	1.33		1.33
25	30216	培训费	1.13		1.13
26	30217	公务接待费	0.59		0.59
27	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
28	30239	其他交通费用	8.94		8.94
29	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
30	303	对个人和家庭的补助	126.97	126.97	
31	30302	退休费	126.97	126.97	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

867 北苑街道办事处

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

867 北苑街道办事处

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

867 北苑街道办事处

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	6.85	6.85		
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	0.59	0.59		

# 北苑街道办事处 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，现将北苑街道办事处 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、社会主义与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、重点人员的帮教，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）兴办社区服务中心，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，提高社区服务的产业化进程，实现社会效益和经济利益的双丰收。

(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意见和要求，做好人大、政协工作，办理人民群众的来信来访事项。

(十三) 办理区委、区政府交办的其它事项

### 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
北苑街道办事处（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。北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1712.01万元，其中：一般公共预算收入1711.89万元，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0.12万元。

## 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，反映北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1712.01万元，其中基本支出1582.58万元，包括人员经费1462.30万元和日常公用经费120.28万元；项目支出129.43万元，主要为大气环保网格员劳务派遣人员经费、城管综合执法劳务派遣人员经费、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）、党建经费、卫生健康工作经费、城维经费。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1712.01万元，较2025年预算增加262.53万元，其中：基本支出增加249.24万元，主要为人员经费预算增加。项目支出增加13.29万元，主要为大气环保网格员劳务派遣人员和城管综合执法劳务派遣人员最低工资标准提高，相应预算增加。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120.28万元，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4.39万元，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0.59万元。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行维护费较少，“三公”经费相应减少。

## 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工作。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、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各部门落实事项的完成率达到85%以上。

#### 2、社会保障事务管理

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。

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

## 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	13010526P00001410151L		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	66.98	其中：财政资金	66.98	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	
	16.75		33.49	50.24	66.98	
绩效目标	1.确保日常工作正常开展					
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	完成率	已完成的工作占全部工作的比例	≥99% 累计完成	日常工作完成情况	
	时效指标	完成及时率	部门在规定时限及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥95 在时限内完成工作的数	及时率	
	质量指标	质量达标率	达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率	≥96 部门实际完成工作数达	达标率	
	成本指标	按工资水平发放	按工资水平发放	按工资水平发放	工作计划	
效益指标	社会效益指标	上报率	已完成的工作占全部工作的比例	100% 累计完成	信息完成率	
	经济效益指标	经济控制率	部门上年实际支出的经费总额与预算安排数的比率	100 反应部门对经费的控制	控制率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96 对当前社会发展满意度	满意度	

## 2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410408E		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	
	1.38		2.75		4.13	
12月底	5.50					
绩效目标	1.按照上级要求，全方位无缝隙管理，提高管理标准水平，每月考评次数、考评成绩；年底考核落实完成率					
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	覆盖率	已整治的小街小巷占需要整治的小街小巷比例	≥90% 累计完成	执行率	
	时效指标	覆盖率	已整治的小区占需要整治的小区比例	≥90% 累计完成	执行率	
	质量指标	通过率	通过验收情况	100% 全部完成	考核办法	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	5.5 万元	考核办法	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	已完成的项目占既定预算项目比例	≥95% 累计完成	完成率	
	经济效益指标	检查通过率	清理占道经营情况	≥95% 累计完成	考核办法	
	可持续影响指标	保障工作	社会事务保障工作	≥95 列入保障的社会事务全部完成	考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整治效果的整体满意度	≥98%	考核办法	

### 3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410129X		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	8.94	其中：财政资金	8.94	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	12月底	
	2.24		4.47	6.71	8.94	
绩效目标	1.确保日常工作正常开展					
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	完成率	已完成的工作占全部工作的比例	≥99% 累计完成	日常工作完成情况	
	时效指标	完成及时率	部门在规定时限及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥95 在时限内完成工作的数	及时率	
	质量指标	质量达标率	达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率	≥96 部门实际完成工作数达	达标率	
	成本指标	按工资水平发放	按工资水平发放	按工资水平发放	工作计划	
效益指标	社会效益指标	上报率	已完成的工作占全部工作的比例	100% 累计完成	信息完成率	
	经济效益指标	经费控制率	部门上年实际支出的经费总额与预算安排数的比率	100 反应部门对经费的控制	控制率	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96 对当前社会发展满意度	满意度	

#### 4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410402Q		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.44	其中：财政资金	12.44	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	
	3.11		6.22	9.33	12.44	
绩效目标	1.确保日常工作正常开展稳步完成各项指标					
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立项的比例（百分比）	≥90% 累计完成	完成部分占总任务的比例	
	成本指标	活动次数	使用较少的资金完成较多的活动	≥90次	考核标准	
	质量指标	培训率	通过培训，跟上时事形势	≥80人、次	党员考核办法	
	数量指标	出勤率	参加活动人数	≥80人、次	党员考核办法	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大居民的充分认可	≥95 参与活动人数	广泛宣传积极组织开展志愿活动	
	经济效益指标	形式多样的活动	少花钱多办事的原则	≥95 参与活动人数	考核办法	
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 参与活动人员	考核办法	

## 5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410334A		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	23.66	其中：财政资金	23.66	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	
	5.92		11.83	17.75	23.66	
绩效目标	1.确保日常工作正常开展稳步完成各项指标					
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立项的比例（百分比）	≥90% 累计完成	完成部分占总任务的比例	
	成本指标	活动次数	使用较少的资金完成较多的活动	≥90次	考核标准	
	质量指标	培训率	通过培训，跟上时事形势	100人、次	考核办法	
	数量指标	出勤率	参加活动人数	100人、次	考核办法	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大居民的充分认可	≥95 参与活动人数	广泛宣传积极开展志愿活动	
	经济效益指标	形式多样的活动	少花钱多办事的原则	≥95 参与活动人数	考核办法	
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 参与活动人员	考核办法	

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	13010526P00001410355M		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	10.14	其中：财政资金	10.14	其他资金	
	奖励性社区工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.54		5.07	7.61	10.14	
绩效目标	1.确保日常工作正常开展稳步完成各项指标					
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立项的比例（百分比）	≥90% 累计完成	完成部分占总任务的比例	
	成本指标	活动次数	使用较少的资金完成较多的活动	≥90次	考核标准	
	质量指标	培训率	通过培训，跟上时事形势	≥90人、次	考核办法	
	数量指标	出勤率	参加活动人数	≥93人、次	考核办法	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	得到广大居民的充分认可	≥95参与活动人数	广泛宣传积极开展志愿活动	
	经济效益指标	形式多样的活动	少花钱多办事的原则	≥95参与活动人数	考核办法	
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	≥95参与活动人员	考核办法	

7、石财建【2024】110号2025年市级放发街道网格资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210672D		项目名称	石财建【2024】110号2025年市级放发街道网格资金		
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	
	石财建【2024】110号2025年市级发放街道网格资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.03		0.06	0.09	0.12	
绩效目标	1.按照上级要求，全方位无缝隙管理。 2.根据考核办法完成相应工作任务 3.按照规定时间完成任务					
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	资金保障率	资金保障率	≥98%	资金保障率	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	资金到位率	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	及时率	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥95%	预算执行率（%）	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	工作完成率	
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%	服务对象满意度指标	

## 8、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014104067		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.65	其中：财政资金	1.65	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	
	0.41		0.83	1.24	1.65	
绩效目标	1.确保日常工作正常开展稳步完成各项指标					
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	培训率	培训疫情防控相关工作	100% 累计完成	考核办法	
	时效指标	完成及时率	部门在规定时限及时完成的实际工作数与计划工作数的比率	≥95 在时限内完成工作的数量	及时率	
	质量指标	质量达标率	达到质量标准的实际工作数与计划工作数的比率	≥95 部门实际完成工作数达到部门绩效目标要求的工作任务数量	达标率	
	成本指标	资金成本	较少的资金完成较多的工作	≥90% 累计完成	考核办法	
效益指标	社会效益指标	发放率	发放纯居民独生子女费	100% 累计完成	考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区居民对当前社会发展满意度	≥93 调查辖区居民对社会发展的满意程度	满意率	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

867 北苑街道办事处

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							1.20	1.20							1.20
北苑街道办事处（本级）小计							1.20	1.20							1.20
公用经费项目1	30.98	复印纸	A05040101	批	10	0.02	0.20	0.20							0.20
奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）	10.14	复印纸	A05040101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

北苑街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 416.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

867 北苑街道办事处

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

**867 北苑街道办事处****截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		416.37
1、房屋（平方米）	512	0.00
其中：办公用房（平方米）	512	0.00
2、车辆（台、辆）	2	19.85
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1732	396.52

**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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。