

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.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	38
十、名词解释.....	38
十一、其他需要说明的事项.....	40

部门预算收支总表

863 石岗街道办事处

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	1934.37	一、一般公共服务支出	1801.53
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	33.47
11			十一、节能环保支出	15.04
12			十二、城乡社区支出	87.37
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	

863 石岗街道办事处

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	1934.37	本年支出合计	1937.41
32	上年结转结余	3.04	年终结转结余	
33	收入总计	1937.41	支出总计	1937.41

部门预算收入总表

863 石岗街道办事处

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	1937.41	1934.37	1934.37							3.04
2	201	一般公共服务支出	1801.53	1801.53	1801.53							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1801.53	1801.53	1801.53							
4	2010301	行政运行	1556.80	1556.80	1556.80							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.73	244.73	244.73							
6	210	卫生健康支出	33.47	33.47	33.47							
7	21003	基层医疗卫生机构	19.39	19.39	19.39							
8	2100301	城市社区卫生机构	19.39	19.39	19.39							
9	21007	计划生育事务	3.55	3.55	3.55							
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.55	3.55	3.55							
11	21011	行政事业单位	10.53	10.53	10.53							

863 石岗街道办事处

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	10.53	10.53	10.53							
13	211	节能环保支出	15.04	12.00	12.00							3.04
14	21103	污染防治	15.04	12.00	12.00							3.04
15	2110301	大气	15.04	12.00	12.00							3.04
16	212	城乡社区支出	87.37	87.37	87.37							
17	21205	城乡社区环境卫生	87.37	87.37	87.37							
18	2120501	城乡社区环境卫生	87.37	87.37	87.37							

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

863 石岗街道办事处

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	1937.41	1757.77	179.64			
2	201	一般公共服务支出	1801.53	1727.85	73.68			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1801.53	1727.85	73.68			
4	2010301	行政运行	1556.80	1556.80				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.73	171.05	73.68			
6	210	卫生健康支出	33.47	29.92	3.55			
7	21003	基层医疗卫生机构	19.39	19.39				
8	2100301	城市社区卫生机构	19.39	19.39				
9	21007	计划生育事务	3.55		3.55			
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.55		3.55			
11	21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
12	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53				
13	211	节能环保支出	15.04		15.04			
14	21103	污染防治	15.04		15.04			
15	211030	大气	15.04		15.04			

863 石岗街道办事处

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	87.37		87.37			
17	21205	城乡社区环境卫生	87.37		87.37			
18	212050 1	城乡社区环境卫生	87.37		87.37			

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

863 石岗街道办事处

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	1934.37	一、一般公共服务支出	1801.53	1801.53		
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	33.47	33.47		
11			十一、节能环保支出	15.04	15.04		
12			十二、城乡社区支出	87.37	87.37		
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				

863 石岗街道办事处

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	1934.37	本年支出合计	1937.41	1937.41		
33	年初财政拨款结转和结余	3.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

863 石岗街道办事处

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	1937.41	支出总计	1937.41	1937.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

863 石岗街道办事处

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	1937.41	1757.77	179.64
2	201	一般公共服务支出	1801.53	1727.85	73.68
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1801.53	1727.85	73.68
4	2010301	行政运行	1556.80	1556.80	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	244.73	171.05	73.68
6	210	卫生健康支出	33.47	29.92	3.55
7	21003	基层医疗卫生机构	19.39	19.39	
8	2100301	城市社区卫生机构	19.39	19.39	
9	21007	计划生育事务	3.55		3.55
10	2100799	其他计划生育事务支出	3.55		3.55
11	21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
12	2101103	公务员医疗补助	10.53	10.53	
13	211	节能环保支出	15.04		15.04
14	21103	污染防治	15.04		15.04
15	2110301	大气	15.04		15.04
16	212	城乡社区支出	87.37		87.37
17	21205	城乡社区环境卫生	87.37		87.37
18	2120501	城乡社区环境卫生	87.37		87.37

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

863 石岗街道办事处

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	1757.77	1697.49	60.28
2	301	工资福利支出	1553.76	1553.76	
3	30101	基本工资	415.88	415.88	
4	30102	津贴补贴	99.86	99.86	
5	30103	奖金	86.67	86.67	
6	30107	绩效工资	186.45	186.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.49	77.49	
8	30109	职业年金缴费	13.47	13.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	40.89	40.89	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.53	10.53	
11	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
12	30113	住房公积金	70.86	70.86	
13	30199	其他工资福利支出	549.80	549.80	
14	302	商品和服务支出	60.28		60.28
15	30201	办公费	11.07		11.07
16	30202	印刷费	0.95		0.95
17	30205	水费	1.70		1.70
18	30206	电费	3.00		3.00
19	30207	邮电费	15.14		15.14

863 石岗街道办事处

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	1.76		1.76
21	30211	差旅费	6.35		6.35
22	30213	维修（护）费	0.61		0.61
23	30215	会议费	1.27		1.27
24	30216	培训费	3.25		3.25
25	30217	公务接待费	0.44		0.44
26	30239	其他交通费用	12.12		12.12
27	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
28	303	对个人和家庭的补助	143.73	143.73	
29	30302	退休费	143.73	143.73	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

863 石岗街道办事处

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

863 石岗街道办事处

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

863 石岗街道办事处

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	0.44	0.44		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.44	0.44		

石岗街道办事处 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，现将石岗街道办事处 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）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又丰收。

(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
石岗街道办事处（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。石岗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 1937.41 万元，其中：一般公共预算收入 1934.37 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 3.04 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，反映石岗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 1937.41 万元，其中基本支出 1757.77 万元，包括人员经费 1697.49 万元和日常公用经费 60.28 万元；项目支出 179.64 万元，主要为 大气环保网格经费 12 万元整，城管综合执法劳务派遣人员经费 80.37 万元，基础性社区工作经费 39.81 万元，奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部工作经费）17.06 万元，党建经费 16.81 万元，卫生健康工作经费 3.55 万元，城维经费补助 7 万元，石财建【2024】110 号市级网格资金 3.04 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 1937.41 万元，较 2025 年预算增加 1.26 万元，其中：基本支出减少 0.48 万元，主要为本年比上年相比，人员退休 2 名，因次人员经费预算有所减少项目支出增加 1.74 万元，主要为增加结转资金市级网格资金 3.04 万元。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，我单位机关运行费共计安排 60.28 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0.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.44万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化

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，护税协税工作，发展税源经济等，做好会计工作；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；坚持“全心全意为人民服务”的宗旨，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工作等工作。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

（一）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。

（二）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。

（三）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，做好双拥、共建、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，发放《失业证》、失业金和《再就业优惠证》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、双拥、共建、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。

（四）抓机遇，大力发展辖区经济

绩效目标：做好统计、会计工作，按时上报有关统计数据；做好招商引资、护税协税工作，发展税源经济；负责在地统计，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，街道办事处认真深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，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。

强化组织建设。建立健全工作机制，实行网格化管理，落实责任分工，重点工作分解到人、责任到人，形成长效管理机制。实行每周班子例会，部门负责人例会等制度，对每周的工作交流总结，相互学习，共同进步，完善干部管理制度，切实增强干部队伍素质，提高干部工作效能。

强化纪律保障。加强作风建设，围绕工作目标和大局，强化讲效率、讲奉献、守纪律的工作要求，倡导“认真做事只能做对的事，用心做事才能做好的事”的工作概念，要求全街道上下一心谋事、认真做事，转变工作作风。全面加强党风廉政建设，强化廉洁从政教育，促进干部廉洁自律。

加强支出管理，完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。加强绩效运行监控，做好绩效自评。按要求开展绩效自评和绩效运行监控，发现问题及时采取措施，提高财政资金使用效益，

确保绩效目标如期保质实现。

加强内部监督，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。加强内部监督制度建设，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无主管专项资金预算安排

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	13010526P00001410108J		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	80.37	其中：财政资金	80.37	其他资金	
	城管劳务派遣人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.城管综合执法劳务派遣人员经费，用于发放劳务派遣人员工资及保险					
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	发放人员数量	发放人员数量	18名	石岗街道内控制度	
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	≥100%	石岗街道内控制度	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥100%	石岗街道内控制度	
	成本指标	发放标准	发放标准，最低工资线	≥100%	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员基本生活权益	保障劳务派遣人员基本生活权益	保障劳务派遣人员基本生活权益	石岗街道内控制度	
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%	石岗街道内控制度	

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410273W		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	
	无店外经营、占道经营、乱摆乱放；无小广告，灯箱广告、门店牌匾规范统一；无违章建筑，无露天烧烤，空气清新、无污染。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.无店外经营、占道经营、乱摆乱放；无小广告，灯箱广告、门店牌匾规范统一；无违章建筑，无露天烧烤，空气清新、无污染。					
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	受理办理网上信访事项数量	受理办理网上信访事项数量		≥100%	石岗街道内控制度
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率		≥100%	石岗街道内控制度
	时效指标	报送网络舆情时间	报送网络舆情时间		≥100%	石岗街道内控制度
	成本指标	资金成本	以每月区城管局考核结果为基准，在财政批复的预算内支出		≤7万元	石岗街道内控制度
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		资金使用合理，为辖区居民创建了良好生活环境。	石岗街道内控制度
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%	石岗街道内控制度

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410110H		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	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于发放大气网格员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.大气环保网格员经费，用于发放工资及缴纳保险					
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	发放人员数量	发放人员数量	3 名	石岗街道内 控制度	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	石岗街道内 控制度	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	石岗街道内 控制度	
	成本指标	项目支出	项目支出情况	12 万元	石岗街道内 控制度	
效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员基本生活 权益	保障劳务派遣人员基本生活权益	保障劳务派遣人员基 本生活权益	石岗街道内 控制度	
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%	石岗街道内 控制度	

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102702		项目名称	党建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.81	其中：财政资金	16.81	其他资金	
	1) 教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所产生的各项费用。2) 开展“三会一课”、创先争优、党组织换届以及党内集中学习教育所产生的会议费。3) 党内表彰、走访慰问党员所需费用。4) 修建、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施所产生的费用。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		0.75	
绩效目标	1.1) 教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所产生的各项费用。2) 开展“三会一课”、创先争优、党组织换届以及党内集中学习教育所产生的会议费。3) 党内表彰、走访慰问党员所需费用。4) 修建、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施所产生的费用。					
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	调研活动	组织党员调研活动	≥4次	石岗街道内控制度	
	质量指标	资金到位率	党员活动经费资金到位率	≥90%	石岗街道内控制度	
	时效指标	按时完成	及时完成上级交办的各项日常工作	≥90%	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	以辖区内实有党员数量进行资金分配	≤16.81万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖率	社会组织党建工作覆盖率	≥90%	石岗街道内控制度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	石岗街道内控制度	

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102683		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	39.81	其中：财政 资金	39.81	其他资金	
	总目标达到为各社区工作正常运行，便于辖区居民更好的提供服务，为居民创造更好更舒适的生活环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.25		0.50		0.75	
12 月底	1.00					
绩效目标	1.总目标达到为各社区工作正常运行，便于辖区居民更好的提供服务，为居民创造更好更舒适的生活环境。					
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	志愿服务参与率	志愿服务参与率	≥90%	石岗街道内 控制度	
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥90%	石岗街道内 控制度	
	时效指标	报送网络舆情时间	宣传口及时报送活动稿件、收集舆情	及时报送	石岗街道内 控制度	
	成本指标	资金成本	各社区办公费成本以民政局采集的人口数为基准，按人口数分配拨付的办公费	以各社区人口数为基准进行分配，在预算内列支	石岗街道内 控制度	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	摸排不稳定隐患，社区无上访事件发生；节假日开展多种多样的文体娱乐活动，极大地丰富了居民的业余文化生活；积极办理社区的公共事务，年初制定的为居民办实事计划，逐一得到了落实，使居民满意。	摸排不稳定隐患，社区无上访事件发生；节假日开展多种多样的文体娱乐活动，极大地丰富了居民的业余文化生活；积极办理社区的公共事务，年初制定的为居民办实事计划，逐一得到	石岗街道内 控制度	

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
				了落实，使居民满意。	
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%	石岗街道内控制度

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	13010526P00001410271M		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	17.06	其中：财政资金	17.06	其他资金	
	辖区无垃圾死角，无积存垃圾，及时支付临时工工资及委托业务的劳务费；经常对辖区“六小”单位进行安全生产、消防安全、食品安全等多方面的综合检查，不出现一起事故；全方位抓好武装部工作，号召适龄青年征兵入伍，不定期的开展民兵演练，完成上级下达的任务指标；共青团工作量化管理，真正发挥团员的先锋作用，使团务工作充满活力。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.辖区无垃圾死角，无积存垃圾，及时支付临时工工资及委托业务的劳务费；经常对辖区“六小”单位进行安全生产、消防安全、食品安全等多方面的综合检查，不出现一起事故；全方位抓好武装部工作，号召适龄青年征兵入伍，不定期的开展民兵演练，完成上级下达的任务指标；共青团工作量化管理，真正发挥团员的先锋作用，使团务工作充满活力。					
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	开展社会服务活动次数	开展社会服务活动次数	≥90%	石岗街道内控制度	
	质量指标	日常双拥活动开展完成率	日常双拥活动开展完成率	≥90%	石岗街道内控制度	
	时效指标	年度工作计划和重点工作任务完成	年度工作计划和重点工作任务完成率	≥90%	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算拨付数内，不出现财政赤字	≤17.06万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	保证业务顺利开展	保障社区及街道的日常工作及临时工作的开展	保障社区及街道的日常工作及临时工作的开展	石岗街道内控制度	
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%	石岗街道内控制度	

7、石财建【2024】110号石岗街道市级网格经费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210686P		项目名称	石财建【2024】110号石岗街道市级网格经费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	石财建【2024】110号市级网格经费补贴					
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.石财建【2024】110号市级网格经费补贴					
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	网格点数量	网格点数量	≥3个		
	质量指标	每月检查工地次数	每月检查工地次数	≥10次		
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	≥90%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.94万元		
效益指标	社会效益指标	空气质量指数提升	空气质量指数提升	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%		

8、石岗街道 2025 年 1 月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	13010525P000002106493		项目名称	石岗街道 2025 年 1 月市级网格资金石财建【2024】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	网格点工作经费，用于保证网格点工作的展开					
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.网格点工作经费，用于保证网格点工作的展开					
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	网格点数量	网格点数量	3 个		
	质量指标	空气质量指数	空气质量检测指数	≥90%		
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	≥90%		
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.54 万元		
效益指标	社会效益指标	空气质量显著提高	空气质量显著提高	空气质量显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%		

9、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014102729		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.55	其中：财政资金	3.55	其他资金	
	此项目主要用于开展辖区内公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药服务等监督检查工作；做好计划生育统计和流动人口计划生育公共服务管理均等化工作；做好卫生、计生宣传教育工作，组织开展关爱女孩和婚育新风进万家活动，组织开展社区健康教育等基本公卫工作；组织指导街道卫生服务中心和居委会做好计划生育技术服务，免费孕前优生健康检查、出生缺陷预防、生殖健康服务、避孕药具的管理发放和随访服务，并做好实名登记。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.25		0.50		1.00	
绩效目标	1.此项目主要用于开展辖区内公共卫生、医疗卫生、计划生育、中医药服务等监督检查工作；做好计划生育统计和流动人口计划生育公共服务管理均等化工作；做好卫生、计生宣传教育工作，组织开展关爱女孩和婚育新风进万家活动，组织开展社区健康教育等基本公卫工作；组织指导街道卫生服务中心和居委会做好计划生育技术服务，免费孕前优生健康检查、出生缺陷预防、生殖健康服务、避孕药具的管理发放和随访服务，并做好实名登记。					
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、活动开展次数	宣传、活动开展次数	≥12次	石岗街道内控制度	
	质量指标	政策解读文章数量	解读国家鼓励生育政策文章数量	≥12篇	石岗街道内控制度	
	时效指标	补助发放	独生子女费补助发放及时性	≥100%	石岗街道内控制度	
	成本指标	资金成本	严格控制资金支出，防止出现财政赤字	≤7.1万元	石岗街道内控制度	
效益指标	社会效益指标	传染病宣传教育率	传染病预防和防治措施宣传教育率	≥90%	石岗街道内控制度	
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%	石岗街道内控制度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

863 石岗街道办事处

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							39.03	39.03							39.03
石岗街道办事处（本级）小计							39.03	39.03							39.03
公用经费项目 1	26.57	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
公用经费项目 1	26.57	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
公用经费项目 1	26.57	会议椅	A05010303	件	20	0.03	0.60	0.60							0.60
公用经费项目 2	33.71	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 2	33.71	空调机组	A02052305	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费项目 2	33.71	办公椅	A05010301	件	4	0.03	0.12	0.12							0.12
城维经费补助	7.00	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50							2.50
城维经费补助	7.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.70	1.40	1.40							1.40
党建经费	16.81	复印纸	A050401	批	200	0.02	4.00	4.00							4.00

863 石岗街道办事处

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	
			01												
党建经费	16.81	其他印刷服务	C23090199	项	20	0.20	4.00	4.00							4.00
基础性社区工作经费	39.81	台式计算机	A02010105	台	11	0.50	5.50	5.50							5.50
基础性社区工作经费	39.81	其他计算机	A02010199	台	1	0.79	0.79	0.79							0.79
基础性社区工作经费	39.81	投影仪	A02020200	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
基础性社区工作经费	39.81	A4彩色打印机	A02021004	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
基础性社区工作经费	39.81	其他打印机	A02021099	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
基础性社区工作经费	39.81	空调机组	A02052305	套	16	0.35	5.60	5.60							5.60
基础性社区工作经费	39.81	办公桌	A05010201	件	6	0.14	0.84	0.84							0.84
基础性社区工作经费	39.81	会议桌	A05010202	件	20	0.03	0.60	0.60							0.60
基础性社区工作经费	39.81	办公椅	A05010301	件	43	0.04	1.72	1.72							1.72
基础性社区工作经费	39.81	会议椅	A05010303	件	20	0.01	0.20	0.20							0.20

863 石岗街道办事处

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	39.81	其他椅凳类	A05010399	件	8	0.05	0.40	0.40							0.40
基础性社区工作经费	39.81	组合家具	A05010800	套	25	0.20	5.00	5.00							5.00
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	便携式计算机	A02010108	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	其他椅凳类	A05010399	件	5	0.01	0.05	0.05							0.05
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	文件柜	A05010502	件	6	0.03	0.18	0.18							0.18
奖励性社区工作经费(含安监、团委、武装部经费)	17.06	保密柜	A05010504	件	2	0.10	0.20	0.20							0.20
卫生健康工作经费	3.55	A4彩色打印机	A02021004	台	4	0.20	0.80	0.80							0.80
卫生健康工作经费	3.55	文件柜	A050105	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00

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			02											

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

石岗街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 1036.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 39.03 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

863 石岗街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1036.04
1、房屋（平方米）		369.8
其中：办公用房（平方米）		320.61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		666.25

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。