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

870 天苑街道办事处　　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	1437.04	一、一般公共服务支出	1355.82
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	11.80
11			十一、节能环保支出	9.44
12			十二、城乡社区支出	60.22
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	

870 天苑街道办事处　　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**	**1437.04**	**本年支出合计**	**1437.28**
32	上年结转结余	0.24	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1437.28**	**支出总计**	**1437.28**

部门预算收入总表

870 天苑街道办事处　　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	1437.28	1437.04	1437.04							0.24
2	201	一般公共服务支出	1355.82	1355.82	1355.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1355.82	1355.82	1355.82							
4	2010301	行政运行	1309.88	1309.88	1309.88							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.94	45.94	45.94							
6	210	卫生健康支出	11.80	11.80	11.80							
7	21007	计划生育事务	1.20	1.20	1.20							
8	2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	1.20							
9	21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	10.60							
10	2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	10.60							
11	211	节能环保支出	9.44	9.20	9.20							0.24

870 天苑街道办事处　　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	21103	污染防治	9.44	9.20	9.20							0.24
13	2110301	大气	9.44	9.20	9.20							0.24
14	212	城乡社区支出	60.22	60.22	60.22							
15	21205	城乡社区环境卫生	60.22	60.22	60.22							
16	2120501	城乡社区环境卫生	60.22	60.22	60.22							

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

870 天苑街道办事处　　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	1437.28	1320.48	116.80			
2	201	一般公共服务支出	1355.82	1309.88	45.94			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1355.82	1309.88	45.94			
4	2010301	行政运行	1309.88	1309.88				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.94		45.94			
6	210	卫生健康支出	11.80	10.60	1.20			
7	21007	计划生育事务	1.20		1.20			
8	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
9	21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60				
10	2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60				
11	211	节能环保支出	9.44		9.44			
12	21103	污染防治	9.44		9.44			
13	2110301	大气	9.44		9.44			
14	212	城乡社区支出	60.22		60.22			
15	21205	城乡社区环境卫生	60.22		60.22			

870 天苑街道办事处　　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
16	2120501	城乡社区环境卫生	60.22		60.22			

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

870 天苑街道办事处　　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	1437.04	一、一般公共服务支出	1355.82	1355.82		
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	11.80	11.80		
11			十一、节能环保支出	9.44	9.44		
12			十二、城乡社区支出	60.22	60.22		
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				

870 天苑街道办事处　　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**	**1437.04**	**本年支出合计**	**1437.28**	**1437.28**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

870 天苑街道办事处　　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	1437.28	支出总计	1437.28	1437.28		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

870 天苑街道办事处　　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
1		**合计**	**1437.28**	**1320.48**	**116.80**
2	201	一般公共服务支出	1355.82	1309.88	45.94
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1355.82	1309.88	45.94
4	2010301	行政运行	1309.88	1309.88	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.94		45.94
6	210	卫生健康支出	11.80	10.60	1.20
7	21007	计划生育事务	1.20		1.20
8	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
9	21011	行政事业单位医疗	10.60	10.60	
10	2101103	公务员医疗补助	10.60	10.60	
11	211	节能环保支出	9.44		9.44
12	21103	污染防治	9.44		9.44
13	2110301	大气	9.44		9.44
14	212	城乡社区支出	60.22		60.22
15	21205	城乡社区环境卫生	60.22		60.22
16	2120501	城乡社区环境卫生	60.22		60.22

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

870 天苑街道办事处　　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**	**1320.48**	**1249.21**	**71.27**
2	301	工资福利支出	1137.92	1137.92	
3	30101	基本工资	225.26	225.26	
4	30102	津贴补贴	102.83	102.83	
5	30103	奖金	90.54	90.54	
6	30107	绩效工资	194.97	194.97	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	79.18	
8	30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60	
11	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
12	30113	住房公积金	72.71	72.71	
13	30199	其他工资福利支出	297.47	297.47	
14	302	商品和服务支出	71.27		71.27
15	30201	办公费	10.68		10.68
16	30202	印刷费	1.00		1.00
17	30205	水费	0.50		0.50
18	30206	电费	4.50		4.50
19	30207	邮电费	15.09		15.09

870 天苑街道办事处　　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	9.32		9.32
21	30211	差旅费	6.75		6.75
22	30213	维修（护）费	1.61		1.61
23	30215	会议费	1.35		1.35
24	30216	培训费	2.91		2.91
25	30217	公务接待费	0.76		0.76
26	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
27	30239	其他交通费用	11.10		11.10
28	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
29	303	对个人和家庭的补助	111.29	111.29	
30	30302	退休费	110.99	110.99	
31	30304	抚恤金	0.30	0.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

870 天苑街道办事处　　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

870 天苑街道办事处　　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

870 天苑街道办事处　　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**	**4.56**	**4.56**		
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	0.76	0.76		

天苑街道办事处 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，现将天苑街道办事处 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。协调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、法治化管理，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
天苑街道办事处(本级)	行政	正科级	财政拨款
天苑街道办事处（事业）	事业	副科级	财政性资金基本保证

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。天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 1437.28 万元，其中：一般公共预算收入 1437.04 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 0.24 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，反映天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 1437.28 万元，其中基本支出 1320.48 万元，包括人员经费 1249.21 万元和日常公用经费 71.27 万元；项目支出 116.80 万元，主要为城管综合执法劳务派遣人员经费、基础性社区工作经费和奖励性社区工作经费。；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 1437.28 万元，较 2025 年预算增加 53.03 万元，其中：基本支出增加 98.07 万元，主要为人员的变动导致的工资等经费增加。项目支出减少 45.04 万元，主要为减少了安居园小区楼顶防水改造工程。。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 71.27 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4.56万元，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0.76万元。与2025年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是减少了公务用车运行维护费。

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

1、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。

2、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。

3、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。指导村民委员员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。

4、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；做好召商引资、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。

1、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。

2、加强支出管理。通过编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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	13010526P00001410137J		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	54.72	其中：财政　资金	54.72	其他资金	
	对辖区各社区环境卫生工作监督检查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.68		27.36	41.04	54.72	
绩效目标	1.对辖区各社区环境卫生工作监督检查					
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	施工工地检查次数	施工工地检查次数	≥60 次数	历史经验	
	质量指标	拆除不规范门牌	拆除不规范门牌	≥95%	历史经验	
	时效指标	粉刷街面墙体小广告处理时效	粉刷街面墙体小广告处理时效	≥95%	历史经验	
	成本指标	清理占道经营	清理占道经营	≤95%	历史经验	
效益指标	社会效益指标	拆除私搭乱建	拆除私搭乱建	≥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	群众对城市治理满意度	≥90%	历史经验	

2、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410299A		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	
	贯彻法律、法规，制定辖区内城市管理工作计划并实施；查处露天烧烤摊点、私搭乱建的管理，垃圾清运工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.37		2.75	4.12	5.50	
绩效目标	1.贯彻法律、法规，制定辖区内城市管理工作计划并实施；查处露天烧烤摊点、私搭乱建的管理，垃圾清运工作。					

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	服务覆盖社区和村	服务覆盖社区和村的数量	≥5 个	历史经验
	质量指标	拆除不规范门牌完成率	拆除不规范门牌完成率	≥95%	历史经验
	时效指标	拆除私搭乱建完成率	在规定的时间内拆除私搭乱建	≥95%	历史经验
	成本指标	工作占用成本	在预算规定范围内	≤95%	历史经验
效益指标	社会效益指标	清理占道经营执行率	清理占道经营执行率	≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市治理满意度	群众对城市治理满意度	≥90%	历史经验

3、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014101386		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	9.20	其中：财政　资金	9.20	其他资金	
	负责检查施工工地情况，负责检查生活区等违规情况					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.60	6.90	9.20	
绩效目标	1.负责检查施工工地情况，负责检查生活区等违规情况					
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	夜间巡查次数	夜间巡查次数（次）		≥60 次	历史经验
	质量指标	巡查质量	巡查质量		≥95%	历史经验
	时效指标	巡查执行时间	在规定的时间内巡查		≥95%	历史经验
	成本指标	工作落实执行成本	在预算要求内		≤95%	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会效益	按规定的要求完成工作		≥95%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	居民对环境满意度		≥95%	历史经验

4、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103008		项目名称	党建经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.44	其中：财政　资金	9.44	其他资金	
	认真落实“三会一课”制度，加强党员学习。认真开展困难党员走访慰问，结对帮扶活动。 做好党员统计、转入、转出，建立党员花名册及党费收缴工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.36		4.72	7.08	9.44	
绩效目标	1.认真落实“三会一课”制度，加强党员学习。认真开展困难党员走访慰问，结对帮扶活动。 做好党员统计、转入、转出，建立党员花名册及党费收缴工作。					
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	组织党员志愿者服务的次数	组织党员志愿者服务的次数	≥30 次数	历史经验	
	质量指标	开展党员志愿者服务完成率	开展党员志愿者服务完成率	≥95%	历史经验	
	时效指标	组织党员志愿者服务的时间	按照规定时间组织党员志愿者服务的比率	≥95%	历史经验	
	成本指标	组织党员志愿者服务的成本	组织党员志愿者服务的发生成本占规定成本的比率	≤95%	历史经验	
效益指标	社会效益指标	走访慰问社区党员执行率	走访慰问社区党员执行率	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区党员对活动满意度	社区党员对活动满意度	≥90%	历史经验	

5、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000014103033		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	25.55	其中：财政　资金	25.55	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.38		12.77	19.16	25.55	
绩效目标	1.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。					
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	社区文体活动数量	社区文体活动数量		≥8 个	历史数据
	质量指标	社区文体活动完成率	社区文体活动完成率		≥95%	历史数据
	时效指标	督导物业服务及时率	督导物业服务及时率		≥95%	历史数据
	成本指标	办公用品采购成本	在预算范围内（百分比）		≤95%	历史数据
效益指标	社会效益指标	清理无主垃圾完成率	清理无主垃圾完成率		≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对服务满意度	辖区居民对服务满意度		≥95%	历史数据

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	13010526P00001410307H		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	10.95	其中：财政　资金	10.95	其他资金	
	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；加强消防安全应急系统建设，不发生较大的安全事故					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.73		5.47	8.21	10.95	
绩效目标	1.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；加强消防安全应急系统建设，不发生较大的安全事故					
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	社区征兵次数	社区征兵次数	≥2 次	历史数据	
	质量指标	民兵训练率	民兵训练率	≥95%	历史数据	
	时效指标	社区征兵完成时间	社区征兵完成时间	≥95%	历史数据	
	成本指标	社区征兵成本	社区征兵成本	≤95%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	防汛救灾完成率	防汛救灾完成率	≥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	对辖区居民及复退军人提供服务的满意程度	≥90%	历史数据	

7、天苑街道 2025 年市级发放网格资金--石财建【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002106731		项目名称	天苑街道 2025 年市级发放网格资金--石财建【2024】110 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	负责检查施工工地情况。负责检查生活区等违规情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.06		0.12	0.18	0.24	
绩效目标	1.负责检查生活区等违规情况 2.负责检查施工工地情况					
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	夜间巡查次数	夜间巡查次数（次）		≥300 次	历史经验
	质量指标	巡查质量	巡查质量		≥95 百分比	历史经验
	时效指标	巡查执行时间	在规定的时间内巡查		≥95 百分比	历史经验
	成本指标	工作落实执行成本	在预算要求内		≥95 百分比	历史经验
效益指标	社会效益指标	社会效益	按规定的要求完成工作		≥95 百分比	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对环境满意度	居民对环境满意度		≥90 百分比	历史数据

8、卫生健康工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001410301U		项目名称	卫生健康工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	优化办证环境，简化办证程序，提高服务质量，全面落实各项奖励政策。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.优化办证环境，简化办证程序，提高服务质量，全面落实各项奖励政策。					
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	特殊家庭扶助人次	特殊家庭扶助人次	≥1 次	历史数据	
	质量指标	开展宣传的完成率	开展宣传的完成率	≥95%	历史数据	
	时效指标	特殊家庭扶助时间	特殊家庭扶助时间占要求时间的比率	≥95%	历史数据	
	成本指标	特殊家庭扶助成本	特殊家庭扶助成本占规定规模成本的比率	≤95%	历史数据	
效益指标	社会效益指标	政策知晓度	特殊家庭扶助政策知晓度	≥95%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	历史数据	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

870 天苑街道办事处　　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							**9.70**	**9.70**							**4.90**
天苑街道办事处(本级)小计							**9.70**	**9.70**							**4.90**
公用经费项目 1	31.27	纸制品	A07100300	箱	55	0.02	1.10	1.10							1.10
公用经费项目 1	31.27	财产保险服务	C18040102	项	2	0.21	0.41	0.41							0.41
公用经费项目 1	31.27	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	3.39	3.39	3.39							3.39
基础性社区工作经费	25.55	复印纸	A05040101	批	180	0.02	3.60	3.60							
奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）	10.95	复印纸	A05040101	批	60	0.02	1.20	1.20							

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

天苑街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 449.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.7 万元。

部门固定资产占用情况表

870 天苑街道办事处　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		449.26
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	18.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		430.93

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。