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 16

三、机关运行经费安排情况 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

五、部门整体绩效目标 18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23
八、政府采购预算情况 32
九、国有资产信息 33
十、名词解释 34
十一、其他需要说明的事项 35

部门预算收支总表

860 新华路街道办事处　　**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	1730.67	一、一般公共服务支出	1610.90
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	26.53
11			十一、节能环保支出	9.12
12			十二、城乡社区支出	84.30
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	

860 新华路街道办事处　　**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**	**1730.67**	**本年支出合计**	**1730.85**
32	上年结转结余	0.18	年终结转结余	
33	**收入总计**	**1730.85**	**支出总计**	**1730.85**

部门预算收入总表

860 新华路街道办事处　　**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	1730.85	1730.67	1730.67							0.18
2	201	一般公共服务支出	1610.90	1610.90	1610.90							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1610.90	1610.90	1610.90							
4	2010301	行政运行	1374.20	1374.20	1374.20							
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.70	236.70	236.70							
6	210	卫生健康支出	26.53	26.53	26.53							
7	21003	基层医疗卫生机构	14.59	14.59	14.59							
8	2100301	城市社区卫生机构	14.59	14.59	14.59							
9	21007	计划生育事务	1.20	1.20	1.20							
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	1.20							
11	21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74							

860 新华路街道办事处　　**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	10.74	10.74	10.74							
13	211	节能环保支出	9.12	8.94	8.94							0.18
14	21103	污染防治	9.12	8.94	8.94							0.18
15	2110301	大气	9.12	8.94	8.94							0.18
16	212	城乡社区支出	84.30	84.30	84.30							
17	21205	城乡社区环境卫生	84.30	84.30	84.30							
18	2120501	城乡社区环境卫生	84.30	84.30	84.30							

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

860 新华路街道办事处　　**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**	**1730.85**	**1599.71**	**131.14**			
2	201	一般公共服务支出	1610.90	1574.38	36.52			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1610.90	1574.38	36.52			
4	2010301	行政运行	1374.20	1374.20				
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.70	200.18	36.52			
6	210	卫生健康支出	26.53	25.33	1.20			
7	21003	基层医疗卫生机构	14.59	14.59				
8	2100301	城市社区卫生机构	14.59	14.59				
9	21007	计划生育事务	1.20		1.20			
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20			
11	21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74				
13	211	节能环保支出	9.12		9.12			
14	21103	污染防治	9.12		9.12			
15	2110301	大气	9.12		9.12			
16	212	城乡社区支出	84.30		84.30			
17	21205	城乡社区环境卫生	84.30		84.30			
18	2120501	城乡社区环境卫生	84.30		84.30			

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

860 新华路街道办事处　　**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	1730.67	一、一般公共服务支出	1610.90	1610.90		
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	26.53	26.53		
11			十一、节能环保支出	9.12	9.12		
12			十二、城乡社区支出	84.30	84.30		
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				

860 新华路街道办事处 **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**	**1730.67**	**本年支出合计**	**1730.85**	**1730.85**		
33	年初财政拨款结转和结余	0.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.18					
35	二、政府性基金预算拨款						

860 新华路街道办事处　　**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	1730.85	支出总计	1730.85	1730.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

860 新华路街道办事处　　**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**	**1730.85**	**1599.71**	**131.14**
2	201	一般公共服务支出	1610.90	1574.38	36.52
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1610.90	1574.38	36.52
4	2010301	行政运行	1374.20	1374.20	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.70	200.18	36.52
6	210	卫生健康支出	26.53	25.33	1.20
7	21003	基层医疗卫生机构	14.59	14.59	
8	2100301	城市社区卫生机构	14.59	14.59	
9	21007	计划生育事务	1.20		1.20
10	2100799	其他计划生育事务支出	1.20		1.20
11	21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
12	2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
13	211	节能环保支出	9.12		9.12
14	21103	污染防治	9.12		9.12
15	2110301	大气	9.12		9.12
16	212	城乡社区支出	84.30		84.30
17	21205	城乡社区环境卫生	84.30		84.30
18	2120501	城乡社区环境卫生	84.30		84.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

860 新华路街道办事处　　**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**	**1599.71**	**1533.85**	**65.86**
2	301	工资福利支出	1368.77	1368.77	
3	30101	基本工资	446.58	446.58	
4	30102	津贴补贴	104.87	104.87	
5	30103	奖金	90.90	90.90	
6	30107	绩效工资	203.92	203.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.51	81.51	
8	30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	44.56	44.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.74	10.74	
11	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
12	30113	住房公积金	74.85	74.85	
13	30199	其他工资福利支出	299.07	299.07	
14	302	商品和服务支出	65.86		65.86
15	30201	办公费	10.90		10.90
16	30202	印刷费	1.03		1.03
17	30205	水费	1.10		1.10
18	30206	电费	4.00		4.00

860 新华路街道办事处 **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	14.78		14.78
20	30208	取暖费	2.19		2.19
21	30211	差旅费	6.89		6.89
22	30213	维修（护）费	0.69		0.69
23	30214	租赁费	1.44		1.44
24	30215	会议费	1.35		1.35
25	30216	培训费	2.98		2.98
26	30217	公务接待费	0.47		0.47
27	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
28	30239	其他交通费用	13.38		13.38
29	30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
30	303	对个人和家庭的补助	165.08	165.08	
31	30301	离休费	38.27	38.27	
32	30302	退休费	126.81	126.81	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

860 新华路街道办事处　　**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

860 新华路街道办事处　　**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

860 新华路街道办事处　　**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	2.37	2.37		
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	0.47	0.47		

新华路街道办事处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，现将新华路街道办事处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：

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
新华路街道办事处（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。新华路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1730.85万元，其中：一般公共预算收入1730.67万元，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0.18万元。

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，反映新华路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1730.85万元，其中基本支出1599.71万元，包括人员经费1533.85万元和日常公用经费65.86万元；项目支出131.14万元，主要为主要为本年预算共7个项目共计131.14万元，包括城管综合治法劳务派遣人员员经费77.30万元、.城维经费补助7.00万元、大气环保网格员经费8.94万元、党建经费5.16万元、基础性社区经费21.95万元、奖励性社区经费（含安监、团委、武装部经费）9.41万元、卫生健康工作经费1.20万元。；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1730.85万元，较2025年预算增加7.57万元，其中：基本支出增加6.64万元，主要为职工工资比去年增加。项目支出增加0.93万元，主要为大气环保网格员经费比去年增加。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65.86万元，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2.37万元，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0.47万元。与2024年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是根据上级通知要求三公经费每年递减

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强基层党建，严格落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度，加强党员的培训教育，提高基层党员干部队伍的工作能力；履行红黑榜管理制度，将街道、路段沿街单位和商户全部纳入评比范围，落实“门前三包”协议，清理店外摆放、占道游商，小广告，检查建筑工地扬尘、饭店油烟污染、露天烧烤等，有效提升市容市貌管理水平；继续加快对老旧小区的改造进程，对小区违建进行拆除，实施院内路面硬化、安装小区智慧安防等工程。用足用好惠民项目资金，谋划好各社区惠民项目，实实在在为辖区居民办一批看得见、摸得着、见效快的实事好事；加强基层计生队伍建设，选配好计生专干和育龄妇女小组长，实行分层轮训，不断加大基层队伍专业培训力度，筑牢人口计生网；做好为老服务，双拥共建、社会救济、社会福利等社会事务性工作，强化兵役登记、民兵训练、共青团等部门工作，对辖区重点部位定期进行消防、安全及食品等综合检查，保障辖区社会稳定；及时足额发放大气环保网格员、劳务派遣人员的生活补贴，做好群众来信来访工作，搞好民族团结，确保辖区有一个稳定、和谐的生活环境。

（二）分项绩效目标

1、社区党建工作

绩效目标：壮大党员队伍，发挥党员先锋模范作用。

绩效指标：党员学习培训率、群众满意率

2、城市管理工作

绩效目标：无占道经营，街道整洁有序

绩效指标：工作完成率、考核得分率、群众满意率

3、社区工作

绩效目标：为居民办实事，广大居民安居乐业。

绩效指标：开展文化活动次数、为民办实事完成率 、

居民满意率

4、卫生健康工作

绩效目标：关注育龄妇女身体健康，并提供优质服务

绩效指标：妇女普查率、计生小组长培训次数、

计生困难资金发放率、服务对象满意率

5、社会事务工作

绩效目标：民政、宗教、武装部、共青团、安全生产、消防稳定等各项事务性工作完成良好，无生产事故和治安案件及信访事件发生。

绩效指标：执法检查任务完成率 、信访隐患排查率、

突发事件处置率、群众满意率

6、大气网格员和劳务派遣人员生活补助发放工作

绩效目标：及时、足额发放相关人员生活补助

绩效指标：生活补助发放率、受助人员满意率、

民族团结工作完成情况

7、清真寺街社区办公和服务用房改扩建工程款支付工作

绩效目标：尽快支付施工单位剩余工程款

绩效指标：资金到位率、工程款支付及时率

（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、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、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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年 2 月市级发放新华路街道网格资金石财建【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002106854		项目名称	2025 年 2 月市级发放新华路街道网格资金石财建【2024】110 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政　资金	0.18	其他资金	
	用于发放工地网格员经费补助					
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.按时发放准确发放到位					
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	人数	需发放经费人数	1 人	根据实有人员确定	
	质量指标	发放标准	发放大气劳务派遣人员工资标准	100%	根据实有人员确定	
	时效指标	发放时效	是否及时发放	100%	根据实有人员确定	
	成本指标	支出成本	支出劳务费成本	100%	根据实有人员确定	
效益指标	生态效益指标	空气质量	空气质量不断改善	≥90%	根据实际空气质量确定	
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%	群众满意度	

2、城管综合治法劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P004066100031		项目名称	城管综合治法劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.30	其中：财政　资金	77.30	其他资金	
	用于发放执法队劳务派遣工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	19.00		38.00	57.00	77.30	
绩效目标	1.按时发放按标准发放到位					
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	发放人数	实有人数		17人	单位实有人数
	质量指标	发放标准	最低工资标准		3400元	最低工资标准
	时效指标	发放时间	每月发放		每月月底发放	按时发放
	成本指标	发放准确度	足额发放		≥95%	足额发放
效益指标	社会效益指标	服务人员满意	服务人员满意		≥95%	满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	发放人员满意		≥95%	满意度

3、城维经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P004063100002C		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	
	主要用于执法队日常公用支出等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.75		3.50	5.25	7.00	
绩效目标	1.城市干净整洁，环境优美					
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	执法次数	综合执法队年内执法的次数		≥12 次	工作计划
	质量指标	考核奖惩情况	月度考核得分排位情况		≤10 名	考核办法
	时效指标	工作完成时效	按时完成工作的比率		100%	工作计划
	成本指标	资金执行率	预算资金执行情况		100%	预算指标
效益指标	社会效益指标	市容市貌	城市环境整洁有序		≥95%	考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	市民对城市环境的满意程度		≥95%	工作计划

4、大气环保网格员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00406610004L		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	
	用于发放大气环保网格员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.94	
绩效目标	1.按时发放准确发放人员满意					
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	发放人数	发放人数		2人	根据单位实有人数确定
	质量指标	发放标准	按工资标准发放		100%	根据相关文件确定
	时效指标	发放时间	按月发放		每月月底发放	按实际发放时间确定
	成本指标	发放准确度	准确发放		≥95%	实际发放数额确定
效益指标	社会效益指标	社会影响力	数据报送准确率		≥95%	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	收到补助人员满意度	人员满意度		≥95%	根据实际情况确定

5、党建经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P004064100022		项目名称	党建经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.16	其中：财政　资金	5.16	其他资金	
	用于单位党建相关工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.29		2.58	3.87	5.16	
绩效目标	1.不断发挥党员的先锋模范作用					
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	学习次数	党员集中学习次数	≥24 次	党员条例	
	质量指标	党课质量	组织党员开展“三会一课”，严肃活泼，生动有趣。	≥90%	经验标准	
	时效指标	慰问老党员情况	是否定期、及时慰问老党员和困难党员	100%	工作要求	
	成本指标	资金执行率	实际使用资金占拨付资金的比率	100%	预算指标	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	广大群众对党员的认可度	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党员满意的比率	≥90%	工作计划	

6、基础性社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00406010003Y		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	21.95	其中：财政　资金	21.95	其他资金	
	用于社区日常的公用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.40		10.80	16.20	21.95	
绩效目标	1.为民办实事，广大居民安居乐业					
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	文化活动次数	年组织居民开展文化活动的次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	突发事件报告率	社区对突发事件的反应能力和向上级汇报的速度	≥95%	工作要求	
	时效指标	工作完成时效	按时完成的工作占所有工作的比率	100%	工作要求	
	成本指标	资金执行率	实际使用资金占拨付资金的比率	100%	预算指标	
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	社区居民的归属感，幸福感	≥95%	调查指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民满意数量占调查数量的比例	≥95%	计划数据	

7、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	13010526P004061100021		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	9.41	其中：财政　资金	9.41	其他资金	
	主要用于单位和社区日常公用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.35		4.70	6.95	9.41	
绩效目标	1.辖区无安全事故，无信访事件					

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	检查沿街门店次数	定期检查沿街“六小”门店消防安全的次数	≥12 次	工作要求
	质量指标	处置突发事件的能力	处理信访、消防、安全等突发事件的速度和能力	≥95%	工作要求
	时效指标	工作完成时效	食品和消防安全检查等工作是否按时完成	100%	相关文件
	成本指标	资金执行率	实际使用资金占拨付资金的比率	100%	预算指标
效益指标	社会效益指标	居民对街道工作的认可度	市场无假冒伪劣产品，居民生活有安全感。	≥95%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	居民对街道工作满意的比例	≥95%	工作计划

8、石财建[2024]80号2024年11-12月份扬尘污染防治网格工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210613R		项目名称	石财建[2024]80号2024年11-12月份扬尘污染防治网格工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政　资金	0.00	其他资金	
	发放2024年11-12月份环保工作经费					
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.按时发放准确发放到位					
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	人数	需发放经费人数		2人	根据实有人员确定
	质量指标	发放标准	发放大气劳务派遣人员工资标准		100%	根据实有人员确定
	时效指标	发放时效	是否及时发放		100%	根据实有人员确定
	成本指标	支出成本	支出劳务费成本		100%	根据实有人员确定
效益指标	生态效益指标	空气质量	空气质量不断改善		≥90%	根据实际空气质量确定
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%	群众满意度

9、卫生健康经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00406210002N		项目名称	卫生健康经费		
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	
	用于为广大育龄妇女提供优质服务					
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.为广大育龄妇女提供优质服务					
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	计生特服家庭户数	年内享受计生家庭特别服务和慰问的户数	23户	计划数据	
	质量指标	培训知晓率	广大育龄妇女知晓卫生健康知识的比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	慰问特服家庭的时效性	是否按时、及时慰问计生特服家庭	100%	上级文件	
	成本指标	资金执行率	使用资金占拨付资金的比率	100%	预算指标	
效益指标	社会效益指标	特服家庭思想状况	计生特服家庭尤其是失独家庭思想稳定，能感受到党和政府的温暖和关怀。	≥95%	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的育龄妇女对基层医疗卫生机构服务的满意程度	≥95%	工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

860 新华路街道办事处　　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							**4.48**	**4.48**							**3.73**
新华路街道办事处（本级）小计							**4.48**	**4.48**							**3.73**
公用经费项目 1	28.74	复印纸	A05040101	批	300	0.00	0.75	0.75							
城维经费补助	7.00	复印纸	A05040101	批	50	0.00	0.13	0.13							0.13
党建经费	5.16	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
基础性社区工作经费	21.95	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
基础性社区工作经费	21.95	空调机组	A02052305	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
基础性社区工作经费	21.95	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00
奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）	9.41	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

860 新华路街道办事处 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	
奖励性社区工作经费（含安监、团委、武装部经费）	9.41	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

新华路街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 396.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

860 新华路街道办事处 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		396.85
1、房屋（平方米）	2910	177.98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	2.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1330	216.87

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。