

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.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23

五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	47
九、国有资产信息.....	47
十、名词解释.....	48
十一、其他需要说明的事项.....	49

部门预算收支总表

610 古城街道办事处部门

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	833.09	一、一般公共服务支出	364.50
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	20.00	三、国防支出	2.00
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	5.00
8			八、社会保障和就业支出	72.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	51.83
11			十一、节能环保支出	183.00
12			十二、城乡社区支出	124.98
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	

610 古城街道办事处部门

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	34.55
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	40.00
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	18.20
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	853.09	本年支出合计	896.24
32	上年结转结余	43.15	年终结转结余	
33	收入总计	896.24	支出总计	896.24

部门预算收入总表

610 古城街道办事处部门

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	896.24	853.09	853.09							43.15
2	201	一般公共服务支出	364.50	359.55	359.55							4.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.55	348.55	348.55							
4	2010301	行政运行	348.55	348.55	348.55							
5	20139	社会工作事务	10.95	6.00	6.00							4.95
6	2013904	专项业务	10.95	6.00	6.00							4.95
7	20140	信访事务	5.00	5.00	5.00							
8	2014099	其他信访事务支出	5.00	5.00	5.00							
9	203	国防支出	2.00	2.00	2.00							
10	20306	国防动员	2.00	2.00	2.00							
11	2030607	民兵	2.00	2.00	2.00							
12	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
13	20799	其他文化旅游	5.00	5.00	5.00							

610 古城街道办事处部门

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
		体育与传媒支出										
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
15	208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	72.17							
16	20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	71.38							
17	2080501	行政单位离退休	26.49	26.49	26.49							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	44.89							
19	20808	抚恤	0.79	0.79	0.79							
20	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	0.79							
21	210	卫生健康支出	51.83	51.83	51.83							
22	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83							
23	2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	19.62							
24	210110	公务员医疗补	32.21	32.21	32.21							

610 古城街道办事处部门

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
	3	助										
25	211	节能环保支出	183.00	183.00	183.00							
26	21101	环境保护管理事务	175.00	175.00	175.00							
27	211019	其他环境保护管理事务支出	175.00	175.00	175.00							
28	21103	污染防治	8.00	8.00	8.00							
29	211030	大气	8.00	8.00	8.00							
30	212	城乡社区支出	124.98	124.98	124.98							
31	21201	城乡社区管理事务	124.98	124.98	124.98							
32	212019	其他城乡社区管理事务支出	124.98	124.98	124.98							
33	221	住房保障支出	34.55	34.55	34.55							
34	22102	住房改革支出	34.55	34.55	34.55							
35	221020	住房公积金	34.55	34.55	34.55							
36	223	国有资本经营预算支出	40.00	20.00	20.00							20.00
37	22301	解决历史遗留问题及改革成	40.00	20.00	20.00							20.00

610 古城街道办事处部门

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
		本支出										
38	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00	20.00	20.00							20.00
39	229	其他支出	18.20									18.20
40	22960	彩票公益金安排的支出	18.20									18.20
41	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.20									18.20

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

610 古城街道办事处部门

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	896.24	507.11	389.13			
2	201	一般公共服务支出	364.50	348.55	15.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.55	348.55				
4	2010301	行政运行	348.55	348.55				
5	20139	社会工作事务	10.95		10.95			
6	2013904	专项业务	10.95		10.95			
7	20140	信访事务	5.00		5.00			
8	2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00			
9	203	国防支出	2.00		2.00			
10	20306	国防动员	2.00		2.00			
11	2030607	民兵	2.00		2.00			
12	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
15	208	社会保障和就业支出	72.17	72.17				

610 古城街道办事处部门

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	20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38				
17	2080501	行政单位离退休	26.49	26.49				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89				
19	20808	抚恤	0.79	0.79				
20	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
21	210	卫生健康支出	51.83	51.83				
22	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83				
23	2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
24	2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21				
25	211	节能环保支出	183.00		183.00			
26	21101	环境保护管理事务	175.00		175.00			
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	175.00		175.00			
28	21103	污染防治	8.00		8.00			
29	2110301	大气	8.00		8.00			
30	212	城乡社区支出	124.98		124.98			

610 古城街道办事处部门

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
31	21201	城乡社区管理事务	124.98		124.98			
32	212019 9	其他城乡社区管理事务支出	124.98		124.98			
33	221	住房保障支出	34.55	34.55				
34	22102	住房改革支出	34.55	34.55				
35	221020 1	住房公积金	34.55	34.55				
36	223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
37	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00			
38	223010 5	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00			
39	229	其他支出	18.20		18.20			
40	22960	彩票公益金安排的支出	18.20		18.20			
41	229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出	18.20		18.20			

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

610 古城街道办事处部门

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	833.09	一、一般公共服务支出	364.50	364.50		
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	20.00	三、国防支出	2.00	2.00		
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	5.00	5.00		
8			八、社会保障和就业支出	72.17	72.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	51.83	51.83		
11			十一、节能环保支出	183.00	183.00		
12			十二、城乡社区支出	124.98	124.98		
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				

610 古城街道办事处部门

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	34.55	34.55		
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	40.00			40.00
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	18.20		18.20	
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	853.09	本年支出合计	896.24	838.04	18.20	40.00
33	年初财政拨款结转和结余	43.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4.95					
35	二、政府性基金预算拨款	18.20					
36	三、国有资本经营预算拨款	20.00					

610 古城街道办事处部门

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	896.24	支出总计	896.24	838.04	18.20	40.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

610 古城街道办事处部门

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	838.04	507.11	330.93
2	201	一般公共服务支出	364.50	348.55	15.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.55	348.55	
4	2010301	行政运行	348.55	348.55	
5	20139	社会工作事务	10.95		10.95
6	2013904	专项业务	10.95		10.95
7	20140	信访事务	5.00		5.00
8	2014099	其他信访事务支出	5.00		5.00
9	203	国防支出	2.00		2.00
10	20306	国防动员	2.00		2.00
11	2030607	民兵	2.00		2.00
12	207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
13	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
15	208	社会保障和就业支出	72.17	72.17	
16	20805	行政事业单位养老支出	71.38	71.38	
17	2080501	行政单位离退休	26.49	26.49	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.89	44.89	
19	20808	抚恤	0.79	0.79	

610 古城街道办事处部门

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
20	2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
21	210	卫生健康支出	51.83	51.83	
22	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	
23	2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	
24	2101103	公务员医疗补助	32.21	32.21	
25	211	节能环保支出	183.00		183.00
26	21101	环境保护管理事务	175.00		175.00
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	175.00		175.00
28	21103	污染防治	8.00		8.00
29	2110301	大气	8.00		8.00
30	212	城乡社区支出	124.98		124.98
31	21201	城乡社区管理事务	124.98		124.98
32	2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.98		124.98
33	221	住房保障支出	34.55	34.55	
34	22102	住房改革支出	34.55	34.55	
35	2210201	住房公积金	34.55	34.55	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610 古城街道办事处部门

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	507.11	470.67	36.44
2	301	工资福利支出	444.57	444.57	
3	30101	基本工资	142.74	142.74	
4	30102	津贴补贴	63.41	63.41	
5	30103	奖金	13.03	13.03	
6	30107	绩效工资	91.50	91.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.89	44.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.21	32.21	
10	30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
11	30113	住房公积金	34.55	34.55	
12	302	商品和服务支出	36.44		36.44
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	2.50		2.50
16	30207	邮电费	2.50		2.50
17	30211	差旅费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	5.31		5.31
19	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

610 古城街道办事处部门

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	30239	其他交通费用	8.40		8.40
21	30299	其他商品和服务支出	13.23		13.23
22	303	对个人和家庭的补助	26.10	26.10	
23	30302	退休费	25.30	25.30	
24	30305	生活补助	0.79	0.79	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

610 古城街道办事处部门

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	18.20		18.20
2	229	其他支出	18.20		18.20
3	22960	彩票公益金安排的支出	18.20		18.20
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.20		18.20

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

610 古城街道办事处部门

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	40.00		40.00
2	223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

610 古城街道办事处部门

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	1.00	1.00		
2	“三公”经费小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
9	三、公务接待费				
10	五、培训费				

古城街道办事处部门 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，现将古城街道办事处部门 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：

根据《古城街道办事处部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，古城街道办事处部门的主要职责是：

古城街道办事处作为区政府派出机构，主要职责情况说明如下：

(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，开展法治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
古城街道办事处部门古城街道办事处本级	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。古城街道办事处部门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896.24万元，其中：一般公共预算收入833.09万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入20.00万元，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43.15万元。

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，反映古城街道办事处部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算896.24万元，其中基本支出507.11万元，包括人员经费470.67万元和日常公用经费36.44万元；项目支出389.13万元，主要为社区工作经费项目安排10万元；社区工作者经费项目安排85万元；服务群众经费-大气污染治理清洁取暖补贴项目安排165万元；老居委会生活补贴项目安排6.06万元；综合事务经费项目安排10万元；社区党组服务群众经费10万元；；信访维稳经费安排5万元；街道、社区工作经费（非税收入）3.92万元等。；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10.80万元，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896.24万元，较2025年预算减少17.56万元，其中：基本支出减少4.30万元，主要为2026年度调出3人，减少了人员经费，导致基本支出减少。项目支出减少13.25万元，主要为本年度服务群众经费-大气污染治理清洁取暖补贴项目减少35万元等。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36.44万元，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1.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是：2026年我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.00万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.00万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导以及习近平总书记视察河北重要讲话精神，认真落实中央决策部署和省、市工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，着力扩内需、上项目、促转型，全面深化改革开放，持续优化营商环境，大力提振市场信心，有效防范化解重大风险，持续增进民生福祉，保持社会稳定，推动山海关经济社会高质量跨越式发展。坚持全面从严治党、依规治党，严格落实“两个责任”，加强监督检查，持之以恒纠正“四风”，以铁的纪律加强街道服务体系建设，为促进我区经济和社会各项事业迅速协调发展，构建和谐山海关奠定坚实基础。

加强基层党组织建设。对照党组织提升标准，逐一整改。对照基层党建质量提升标准开展自查，梳理出社区基层党组织问题并逐一确定整改措施，按照时限落实整改。结合辖区情况和“十五五”规划要求，按照“一社区一品牌一特色”思路，努力打造品牌社区。按照各社区确定的党建引领、传承孝道、法治服务、关爱妇儿等主题的党建品牌，每周开展活动，使社区特色服务成为基层党建的一张名片。持续维护社会稳定。坚持领导包案，围绕重点领域、重点群体、重点问题、重点人员等突出信访问题开展集中治理、集中攻坚行动。统筹运用协商和解、公开听证、教育疏导、帮扶救助等手段，推动信访问题化解，切实维护群众合法权益，促进社会大局和谐稳定。加大城区环境整治。以人居环境整治为契机，加大社区“脏乱差”整治力度。深化老旧院落综合整治，分期分批完善院落安防、绿化、照明等公共设施，不断优化宜居环境。以开展“除陋习、树新风”等活动为载体，加大环境卫生宣传力度，增强居民爱护环境卫生意识，提高爱护环境卫生的自觉性。办好为民服务“贴心事”。以行政综合服务中心为切入点，持续加大民生领域便民服务措施，解决好群众关心的教育、就业、医疗、养老等实际问题，全面落实便捷出行、便民服务、环境提升、并网配套、优质教育、社会保障、百姓安居、食品安全、文化惠民、全民健康 10 项民生工程。进一步畅通社情民意反馈渠道，重视引导网络舆情，办好群众身边事。

（二）分项绩效目标

1.社区老居委员会主任生活补贴

绩效目标：社区老居委员会主任补贴按时足额发放。

绩效指标：社区老居委员会主任补贴及时全额发放，补贴发放工作圆满完成。

2.社区工作专项补助

绩效目标：保障社区干部人员工资保险按时发放缴纳。

绩效指标：社区干部人员工资及时全额发放，保险及时缴纳，社区正常运转。

3.街道、社区综合事务经费

绩效目标：努力与相关部门协调，积极发挥管理及服务职能，完成各项辅助工作。

绩效指标：街道办事处业务工作谋划到位、开展有序，助推基层事业发展能力提升，机关组织建设等各工项工作开展，按要求完成区委、区政府下达各项综合事务。

4.社区工作经费

绩效目标：改善社区办公环境，更新办公设备，确保各项工作顺利开展,提高工作效率,保障社区正常运转。

绩效指标：社区设备正常运行，维修及时。社区正常办公，工作人员办事效率提高，社区及服务群众满意。

5.社区党组织服务群众专项经费

绩效目标：确保社区党组织服务群众工作顺利开展，党组织建设更加完善。

绩效指标：社区解决关系群众切身利益问题，联系服务群众工作正常开展。

6.公务用车保险费

绩效目标：保障公务用车保险费用

绩效指标：确保办事处公务用车正常运转，各项工作顺利开展,提高工作效率。

7.办事处、社区工作经费

绩效目标：及时足额收缴非税收入，及时缴纳税费，做到收支两条线。

绩效指标：非税收入弥补办事处、社区经费。

8.基层武装工作专项经费

绩效目标：保障基层规范化建设、民兵建设、兵员征集、国防工程管护等相关工作顺利开展。

绩效指标：基层武装工作高效开展，保障国防工程完好。

9.服务群众-大气污染整治清洁取暖补贴

绩效目标：改善古城辖区空气质量，推进古城冬季清洁取暖工作。

绩效指标：清洁取暖工作顺利完成，补贴资金及时发放到位。

10.大气污染防治经费（背街小巷裸露土地整治项目）

绩效目标：改善古城辖区空气质量，推进古城冬季清洁取暖工作。

绩效指标：保障古城背街小巷城貌干净整洁，空气质量达标，工程款及时足额支付。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定一整套的执行和监督制度，同时针对执行中出现的情况对制度进行逐年的完善修改。

（二）加强支出管理

对支出严格管理，坚持按程序逐级审批。

（三）加强绩效运行监控

对绩效运行的过程做到全过程监控，不漏一环。

（四）做好绩效自评

对绩效及时做出自我评价，随时记录，存档为下一年调整提供依据。

（五）规范财务资产管理

加强资产管理，使资产的购置、维护、调拨、处置等程序有据可依，提高资产的使用效率。

（六）加强内部监督

加强内部监督，规范事权、财权、人事权、物权，使各种权利处于公正、透明和规范的运行状态。

（七）加强宣传培训调研

实现干部培训规模、质量、效益三结合，更好的建设高素质财务人员，推动财政改革全面发展。

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年市级第二批社区建设专项资金（秦财行[2025]405号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P005002100154		项目名称	2025年市级第二批社区建设专项资金（秦财行[2025]405号）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.20	其中：财政 资金	18.20	其他资金	
	开展社区建设资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.10		18.20	18.20	18.20	
绩效目标	1.改善服远社区基础设施，提升公共服务可达性，社区治理效能进一步增强。					
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	改建社区数	街道办实际改建社区数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	按工作要求完成计划的各项工作	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	经费及时支付率	按时支付各项活动所需经费	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超财政预算经费	≤18.2万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善社区基础设施	服远社区基础设施得到有效改善，社区治理效能增强。	显著改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服远辖区群众满意度	服远辖区群众满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷	

2、大气污染防治经费（含国控点专班工作经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00502610017Y		项目名称	大气污染防治经费（含国控点专班工作经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于国控点专班工作经费、租车经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.保障国控点专班工作经费，改善古城环境卫生和空气质量。					
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	专班保障社区数量	反映国控点专班保障社区个数	3个	年度工作计划	
	质量指标	辖区各项工作落实率	按要求完成辖区各项工作任务情况	是	年度工作计划	
	时效指标	工作任务完成及时	反映按照工作要求按时完成预定计划	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	≤10万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	古城辖区大气环境标准	古城辖区大气浓度 PM2.5 平均值小于 35.0 微克/立方米	≤35 微克/立方米	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	电话咨询	

3、服务群众经费-大气污染治理清洁取暖补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00503310003T		项目名称	服务群众经费-大气污染治理清洁取暖补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	165.00	其中：财政资金	165.00	其他资金	
	用于发放辖区居民冬季电取暖用电补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		165.00		165.00	
绩效目标	1.1.深入推进古城冬季清洁取暖工作，改善大气质量。2.补贴资金及时发放到位。					
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	补贴发放户数	反映取暖季享受补贴政策户数	花名册人数	电业局审核花名册	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥90%	实施方案	
	时效指标	发放及时率	反映补贴资金发放及情况	≥90%	实施方案	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内	≤165万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	辖区冬季清洁取暖工作	保障辖区冬季清洁取暖工作进行	全面保障	实施方案	
	生态效益指标	古城辖区大气环境标准	古城辖区大气浓度 PM2.5 平均值小于 35.0 微克/立方米	≤35 微克/立方米	实施方案	
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。	≥90%	电话咨询	

4、街道、社区工作经费（非税收入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P005002100308		项目名称	街道、社区工作经费（非税收入）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.92	其中：财政 资金	3.92	其他资金	
	用于弥补办事处、社区经费，用于预算外人员工资保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.98		1.96	2.94	3.92	
绩效目标	1.用于弥补办事处、社区经费，用于预算外人员工资。 2.用于弥补办事处、社区经费，用于预算外人员保险。					
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	保障人数	反映按照计划雇用见习岗等人员数量	≥1 人	年度工作计划	
	质量指标	足额率	反映足额发放预算外人员工资，缴纳保险的情况。	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	反映及时发放预算外人员工资，缴纳保险的情况。	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤3.92 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障街道工作正常运转	保障街道工作正常运转，相关业务、工作等开展的情况	稳步保障机关正常运转	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映单位预算外人员满意情况	≥90%	电话咨询	

5、街道、社区综合事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495310073F		项目名称	街道、社区综合事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.保障办事处各项工作正常开展、街道社区正常运转。					
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	数量指标	街道机关工作天数	反映街道机关正常运转，服务群众工作的天数	≥320 天	办纪【2018】49号	
	质量指标	综合事务保障率	反映保障机关正常运转，承办区委、区政府下达各项综合事务。	≥90%	办纪【2018】49号	
	时效指标	及时完成各项工作	反映按照区委、区政府工作要求及时完成工作情况。	≥90%	办纪【2018】49号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤10 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作运行	反映街道机关日常办公需要，维持街道正常运转，保障相关业务、工作等开展的情况	稳步保障街道工作进行	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	反映辖区居民对街道机关工作的满意情况	≥90%	调查问卷	

6、老居委会生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00385310141K		项目名称	老居委会生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	6.06	其中：财政资金	6.06	其他资金	
	用于发放退休居委会老主任生活补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.50		3.20	4.70	6.06	
绩效目标	1.保障本单位 10 名退休居委会老主任生活补贴按时拨付发放					
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	人员数量	反映发放补贴资金人员数量	10 人	山民【2012】18 号	
	质量指标	足额发放准确率	反映发放补贴资金足额准确情况	10 人	山民【2012】18 号	
	时效指标	资金发放及时率	反映补贴资金发放及时情况	≥90%	山民【2012】18 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤6.06 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障辖区稳定性	通过项目资金发放，保障老居委会主任生活有所保障。	稳步保障	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映辖区老居委会主任对今年补贴发放满意情况	≥90%	调查问卷	

7、社区党组服务群众经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P005002100289		项目名称	社区党组服务群众经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过推动社区基层党建工作，实现社区党组织的主导作用，提升专业化服务水平。 2.完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。					
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	项目保障社区数	反映项目保障服务社区数	3 个	冀发【2018】13 号	
	质量指标	运转保障率	反映各项服务群众工作保障情况	≥90%	冀发【2018】13 号	
	时效指标	经费保障及时率	反应工作完成及时率	≥90%	冀发【2018】13 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤10 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升专业化服务水平	反映专业化服务水平情况	逐步提高	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区当年工作满意度	社区居民对社区当年工作满意度	≥90%	调查问卷	

8、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00500210029W		项目名称	社区工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	东城社区、西城社区、服远社区工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过社区各项日常办公费用支出，达到社区各项日常工作正常运转，实现加强和完善社区治理，基层和谐稳定，进一步健全城乡社区治理体系，推进治理能力现代化。					
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	经费保障社区数量	反映经费保障社区数量	3 个	冀发【2018】13 号	
	质量指标	运转保障率	反映各项日常工作保障情况	≥95%	冀发【2018】13 号	
	时效指标	经费保障及时率	反映及时保障各项日常办公需要	≥95%	冀发【2018】13 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤10 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障社区日常工作运行	反映保障日常办公需要，维持社区正常运转	维持社区正常运转	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区服务的满意度	社区居民对社区当年工作满意度	≥90%	调查问卷	

9、社区工作者绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00502010008L		项目名称	社区工作者		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于社区工作者工资保险公积金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	85.00	
绩效目标	1."1.社区干部生活补贴及时发放。 2.社区工作正常开展。"					
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	保障社区干 部人数	保障社区干部人数	14 人	办纪 【2014】1 号	
	数量指标	受保障社区 个数	受保障社区个数	3 个	办纪 【2014】1 号	
	质量指标	足额发放	社区干部工资足额发放足额缴纳保险	≥90%	办纪 【2014】1 号	
	质量指标	辖区各项工作落实率	按要求完成辖区各项工作任务情况	≥90%	办纪 【2014】1 号	
	时效指标	及时发放	社区干部工资及时发放	≥90%	办纪 【2014】1 号	

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
	时效指标	及时缴纳	社区干部保险及时缴纳	≥90%	办纪【2014】1号
	成本指标	资金成本	不超过财政支持经费	≤85万元	年初项目预算数
效益指标	社会效益指标	有效促进社区工作顺利开	有效促进社区工作顺利开 展	进一步促进	办纪【2014】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	满意度人员占总社区人数	≥90%	电话咨询

10、提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（秦财企[2024]632 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P005031100031		项目名称	提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（秦财企[2024]632 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于国有企业退休人员管理服务与原企业分离工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	考察国有企业退休人员实行社会化管理程度	100%	秦财企 【2024】 632 号	
	质量指标	国有企业退休人员管理服务 工作到位率	考察是否全部国有企业退休人管实行社会化管理	100%	秦财企 【2024】 632 号	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时拨付	秦财企 【2024】 632 号	
	成本指标	资金成本	不超年初预算数	≤20 万元	年初项目预 算	
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员生活 安定	考察国有企业退休人员社会化管理是否得到保障	有效保障	秦财企 【2024】 632 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意程度	移交企业对移交工作的满意度	≥80%	实际调查	

11、提前下达 2025 年社区社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（秦财行[2024]649 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00500210013W		项目名称	提前下达 2025 年社区社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（秦财行[2024]649 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.95	其中：财政 资金	4.95	其他资金	
	用于东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.94		4.94		4.94	
绩效目标	1.通过推动社区基层党建工作，实现社区党组织的主导作用，提升专业化服务水平。 2.完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。					
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	项目保障社区数	反映项目保障服务社区数	3 个	秦财行 〔2024〕 649 号	
	质量指标	运转保障率	反映各项服务群众工作保障情况	≥90%	秦财行 〔2024〕 649 号	
	时效指标	经费保障及时率	反应工作完成及时率	≥90%	秦财行 〔2024〕 649 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤6 万元	年初项目预 算	
效益指标	社会效益指标	提升专业化服务水平	反映专业化服务水平情况	逐步提高	年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区当年工作满意度	社区居民对社区当年工作满意度	≥90%	调查问卷	

12、提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（秦财企[2025]566 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00503110014Y		项目名称	提前下达 2026 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（秦财企[2025]566 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于国有企业退休人员管理服务与原企业分离工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.国有企业退休人员管理服务与原企业分离，国有企业退休人员社会化管理工作经费。					
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	国有企业退休人员管理服务 工作与原企业分离的比例	考察国有企业退休人员实行社会化管理程度	≥90%	秦财企【2025】566 号	
	质量指标	国有企业退休人员管理服务 工作到位率	考察是否全部国有企业退休人管实行社会化管理	≥90%	秦财企【2025】566 号	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	及时拨付	秦财企【2025】566 号	
	成本指标	资金成本	不超年初预算数	≤20 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障国有企业退休人员生活 安定	考察国有企业退休人员社会化管理是否得到保障	有效保障	秦财企【2025】566 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的满意程度	移交企业对移交工作的满意度	≥80%	实际调查	

13、提前下达 2026 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（秦财行[2025]538 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00500210020C		项目名称	提前下达 2026 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金（秦财行[2025]538 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	市级党组织服务群众经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	6.00	
绩效目标	1.完善、开展东城社区、西城社区、服远社区党组织服务群众活动。 2.通过推动社区基层党建工作，实现社区党组织的主导作用，提升专业化服务水平。					
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	项目保障社区数	反映项目保障服务社区数	3 个	绩效评价标准	
	质量指标	运转保障率	反映各项服务群众工作保障情况	≥90%	绩效评价标准	
	时效指标	经费保障及时率	反应工作完成及时率	≥90%	绩效评价标准	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤6 万元	绩效评价标准	
效益指标	社会效益指标	提升专业化服务水平	反映专业化服务水平情况	逐步提高	绩效评价标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对社区当年工作满意度	社区居民对社区当年工作满意度	≥90%	问卷调查	

14、提前下达 2026 年中央大气污染防治资金（秦财建[2025]512 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00502610020H		项目名称	提前下达 2026 年中央大气污染防治资金（秦财建[2025]512 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	省级承担的电代煤改造任务运行补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		8.00		8.00	
绩效目标	1.1.深入推进古城冬季清洁取暖工作，改善大气质量。2.补贴资金及时发放到位。					
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	补贴发放户数	反映取暖季享受补贴政策户数	花名册人数	秦财建 [2025]512 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥90%	秦财建 [2025]512 号	
	时效指标	发放及时率	反映补贴资金发放及情况	≥90%	秦财建 [2025]512 号	
	成本指标	成本控制数	成本控制在预算以内	≤8 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	辖区冬季清洁取暖工作	保障辖区冬季清洁取暖工作顺利进行	全面保障	实施方案	
	生态效益指标	古城辖区大气环境标准	古城辖区大气浓度 PM2.5 平均值小于 35.0 微克/立方米	≤35 微克/立方米	实施方案	
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。	≥90%	电话咨询	

15、提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金免费开放（秦财教[[2025]518 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004992100195		项目名称	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金免费开放（秦财教[[2025]518 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金免费开放资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.保证辖区免费开放文化站正常开放。					
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	文化馆开放个数	免费文化馆开放的个数	1 个	绩效评价标准	
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥90%	绩效评价标准	
	时效指标	文化活动按期完成	文化活动按期完成	按期完成	绩效评价标准	
	成本指标	成本控制	控制在预算资金内	≤5 万元	绩效评价标准	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐步提升	绩效评价标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对活动满意度	≥90%	调查问卷	

16、武装工作保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495610017P		项目名称	武装工作保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于民兵整组，征兵工作，教育培训，民兵营连部规范化建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.1.保障基层规范化建设、民兵建设。 2.保障兵员征集、国防工程管护等相关工作。					
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	活动开展次数	反映开展民兵点验拉动活动的次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	组织民办数量	反映本年组织民兵活动的数量	≥20 人	年度工作计划	
	质量指标	兵员征集率	反映兵员征集的情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超财政预算经费	≤2 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障基层武 装	保障基层武装工作顺利进行	有力保障	年度考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

17、信访事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495910020B		项目名称	信访事务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于处理信访维稳相关问题费用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.处理信访维稳相关问题，有效维护信访稳定。					
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	维稳工作次数	反映日常及敏感时期开展的接访等工作次数	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	信访事项按期办结率	反映开展信访工作切实发挥作用，按期办结情况	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	信访事项受理及时率	反映信访事项受理及时性	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超财政预算经费	≤5 万元	年初项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位信访工作开展	保障单位各项信访工作完成	稳步保障	工作总结和年度考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	反映年度信访群众满意的情况	≥90%	电话咨询	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

610 古城街道办事处部门

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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

古城街道办事处部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 94.40 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

610 古城街道办事处部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		94.40
1、房屋（平方米）	154.40	0.15
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	311	83.48

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。