

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 | 22 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 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 | 48 |
| 十、名词解释 | 49 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 50 |

部门预算收支总表

613 路南街道办事处部门

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 | 916.19 | 一、一般公共服务支出 | 392.32 |
| 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 | 45.00 | 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 | 85.09 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 49.99 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 360.28 |
| 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 | |

613 路南街道办事处部门

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 35.51 |
| 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 | 80.00 |
| 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 | |
| 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 | 961.19 | 本年支出合计 | 1010.19 |
| 32 | 上年结转结余 | 49.00 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1010.19 | 支出总计 | 1010.19 |

部门预算收入总表

613 路南街道办事处部门

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 | 1010.19 | 961.19 | 961.19 | | | | | | | 49.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.32 | 378.32 | 378.32 | | | | | | | 14.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 359.32 | 359.32 | 359.32 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 359.32 | 359.32 | 359.32 | | | | | | | |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | 14.00 |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | 14.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 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 | | | | | | | |

613 路南街道办事处部门

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 |
| 12 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 13 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 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 | 85.09 | 85.09 | 85.09 | | | | | | | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | | | | | | | |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | | | | | | | |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17 | 46.17 | 46.17 | | | | | | | |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | | | | |
| 20 | 208089 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | | | | |

613 路南街道办事处部门

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 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 22 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | | | | | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | | | | | | | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | | | | | | | |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | | | | | | | |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 360.28 | 360.28 | 360.28 | | | | | | | |
| 28 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 360.28 | 360.28 | 360.28 | | | | | | | |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 360.28 | 360.28 | 360.28 | | | | | | | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | | | | | | | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | | | | | | | |

613 路南街道办事处部门

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 |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 35.51 | 35.51 | 35.51 | | | | | | | |
| 33 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 80.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | 35.00 |
| 34 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 80.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | 35.00 |
| 35 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 80.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | 35.00 |

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

613 路南街道办事处部门

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 | 1010.19 | 509.91 | 500.28 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.32 | 359.32 | 33.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 359.32 | 359.32 | | | | |
| 4 | 201030 1 | 行政运行 | 359.32 | 359.32 | | | | |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 6 | 201390 4 | 专项业务 | 28.00 | | 28.00 | | | |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 8 | 201400 4 | 信访业务 | 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 | 203060 7 | 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 | | | |

613 路南街道办事处部门

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 |
| 14 | 207999 9 | 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 | 85.09 | 65.09 | 20.00 | | | |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.30 | 64.30 | | | | |
| 17 | 208050 1 | 行政单位离退休 | 18.13 | 18.13 | | | | |
| 18 | 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17 | 46.17 | | | | |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 20 | 208089 9 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22 | 208289 9 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 49.99 | 49.99 | | | | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.99 | 49.99 | | | | |
| 25 | 210110 1 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | | | | |
| 26 | 210110 | 公务员医疗补助 | 29.68 | 29.68 | | | | |

613 路南街道办事处部门

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 |
| | 3 | | | | | | | |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 360.28 | | 360.28 | | | |
| 28 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 360.28 | | 360.28 | | | |
| 29 | 212019 9 | 其他城乡社区管理事务支出 | 360.28 | | 360.28 | | | |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 35.51 | 35.51 | | | | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 35.51 | 35.51 | | | | |
| 32 | 221020 1 | 住房公积金 | 35.51 | 35.51 | | | | |
| 33 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 34 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 35 | 223010 5 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |

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

613 路南街道办事处部门

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 | 916.19 | 一、一般公共服务支出 | 392.32 | 392.32 | | |
| 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 | 45.00 | 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 | 85.09 | 85.09 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 49.99 | 49.99 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 360.28 | 360.28 | | |
| 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 | | | | |

613 路南街道办事处部门

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 |
| 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 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 35.51 | 35.51 | | |
| 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 | 80.00 | | | 80.00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 961.19 | 本年支出合计 | 1010.19 | 930.19 | | 80.00 |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 49.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 14.00 | | | | | |

613 路南街道办事处部门

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 |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | 35.00 | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 1010.19 | 支出总计 | 1010.19 | 930.19 | | 80.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

613 路南街道办事处部门

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 | 930.19 | 509.91 | 420.28 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.32 | 359.32 | 33.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 359.32 | 359.32 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 359.32 | 359.32 | |
| 5 | 20139 | 社会工作事务 | 28.00 | | 28.00 |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 28.00 | | 28.00 |
| 7 | 20140 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 8 | 2014004 | 信访业务 | 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 | 85.09 | 65.09 | 20.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.30 | 64.30 | |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.13 | 18.13 | |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17 | 46.17 | |

613 路南街道办事处部门

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | |
| 20 | 2080899 | 其他优抚支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 21 | 20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 22 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 23 | 210 | 卫生健康支出 | 49.99 | 49.99 | |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.99 | 49.99 | |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 20.31 | 20.31 | |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.68 | 29.68 | |
| 27 | 212 | 城乡社区支出 | 360.28 | | 360.28 |
| 28 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 360.28 | | 360.28 |
| 29 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 360.28 | | 360.28 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 35.51 | 35.51 | |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 35.51 | 35.51 | |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 35.51 | 35.51 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

613 路南街道办事处部门

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 | 509.91 | 471.99 | 37.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 453.91 | 453.91 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.84 | 149.84 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.05 | 61.05 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.91 | 11.91 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96.66 | 96.66 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.17 | 46.17 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.31 | 20.31 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.68 | 29.68 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 2.78 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.51 | 35.51 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.92 | | 37.92 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.05 | | 3.05 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 | | 0.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | | 0.45 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.25 | | 0.25 |

613 路南街道办事处部门

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 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | | 0.05 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 5.47 | | 5.47 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.62 | | 7.62 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.03 | | 15.03 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.08 | 18.08 | |
| 25 | 30302 | 退休费 | 17.29 | 17.29 | |
| 26 | 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

613 路南街道办事处部门

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 |
| | | | | | |

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

613 路南街道办事处部门

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 | 80.00 | | 80.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 80.00 | | 80.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

613 路南街道办事处部门

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 | 1.05 | 1.05 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.05 | 1.05 | | |
| 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 | 0.05 | 0.05 | | |

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

街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

(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、协调辖区部门和组织,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,全面推进辖区内党的政治建设、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、部门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,对街道机关及所属部门干部进行教育、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 |
|--------------------|------|------|--------|
| 路南街道办事处部门路南街道办事处本级 | 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。路南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1010.19万元，其中：一般公共预算收入916.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入45.00万元，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49.00万元。

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，反映路南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1010.19万元，其中基本支出509.91万元，包括人员经费471.99万元和日常公用经费37.92万元；项目支出500.28万元，主要为公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放经费（三馆一站）5.00万元，民兵事业费、征兵经费等武装工作经费2.00万元，信访维稳经费5.00万元，2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金（秦财企【2024】632号）35.00万元，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）45.00万元，街道、社区工作经费7.52万元，综合事务经费10.00万元，老居委会生活补贴17.76万元，涉军公益岗续聘经费20.00万元，社区工作者280.00万元，2025年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）14.00万元，社区党组织服务群众经费20.00万元，社区工作经费25.00万元，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）14.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1010.19万元，较2025年预算减少51.38万元，其中：基本支出减少6.59万元，主要为日常公用经费减少。项目支出减少44.79万元，主要为老居委生活补贴及社区工作者经费金额减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.92万元，主要用于办公费3.05万元、水费0.80万元、电费3.00万元、邮电费1.2万元、差旅费0.45万元、培训费0.25万元、公务接待费0.05万元、公务用车运行维护费0.60万元、公务用车保险费0.40万元、公务交通补贴7.62万元、工会经费5.47万元、福利费5.08万元、残保金8.66万元、党组织活动经费0.30万元、离退休人员经费0.84、其他运转经费0.15万元等日常运行支出。

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1.05万元，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0.05万元。与2025年相比增加0.00万元，无增减变化主要原因是严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

路南街道办事处将以二十届四中为指导，以服务群众和社会稳定为着力点，全力构建基层党建工作体系，社会公共服务体系，社会综治维稳体系，全面提升街道各项工作水平，实现和谐、稳定、幸福新街道。

部门职责目标：

完成辖区居民及上级事务；加强党员干部建设，打造精品队伍；确保街道事物等工作顺利开展。

组织协调上级及下属社区居民等工作；承担所辖范围的日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调民生工作；监督检查党风党纪；履行政府职能；贯彻落实区委有关部署，开展各项工作；负责执行政府有关工作。

提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

以推进、规范老年服务工作为核心，成立老年人日间照料中心，以解决居住在家的老年人日常生活困难为主要服务内容服务体系。

全面贯彻执党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。

加强党的思想、组织、和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

（二）分项绩效目标

1、办事处本级专项业务

主要职责是组织协调上级及下属社区居民等工作；承担所辖范围的日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调民生工作；监督检查党风党纪；履行政府职能；贯彻落实区委有关部署，开展各项工作；负责执行政府有关工作。

职责目标是完成辖区居民及上级事物；加强党员干部建设，打造精品队伍；确保街道事物等工作顺利开展。

绩效目标是在计生、卫生、综合治理、民政等方面全面升级。。

绩效指标是机关职能运转率。

绩效标准：充分保障的为优；较好保障的为良；基本保障的为中；不能保障的为差。

2、计生工作建设

主要职责是提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

职责目标是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。。

绩效目标是增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。。

绩效指标是计划生育家庭政策落实率。

绩效标准：充分保障的为优；较好保障的为良；基本保障的为中；不能保障的为差。100%

2、社会保障建设

主要职责是以推进、规范老年服务工作为核心，成立老年人日间照料中心，以解决居住在家的老年人日常生活困难为主要服务内容服务体系。

3、工委党建基层组织工作

主要职责是全面贯彻执党的各项方针、政策，建立健全各项工作制度。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；开展立法后评估工作；制定市人大常委会“五年立法规划”、“年度立法计划”；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。

职责目标是 1、促进我市法制建设，为建设法治、依法治市提供有力的法治保障。2、开展立法调研，使立法更加符合我市实际，更具有可操作性。4、开展立法后评估工作，进一步检验立法的科学性、合理性、可操作性。5、修订完善街道工委工作制度。6、做好社区党建工作。

绩效目标是建立完善各项规章制度。

绩效指标是达到党建基础建设标准

4、工委党员干部管理工作

主要职责是加强党的思想、组织、和作风建设，强化管理，不断提高干部队伍政治思想素质及工作效能。

职责目标是 1、加强干部职工思想道德和职业操守教育。2、做好发展党员工作，加强对入党积极分子的培养教育。

绩效目标是 1、开展学习。2、按规定做好七清理工作。3、每年按规章发展新党员。

绩效指标是按照上级要求做好党员干部管理工作。

5、人大监督建设

主要职责是进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督；组织开展专题询问和工作评议。

职责目标是 1、监督宪法和法律在我市行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督市本级预算按照市代会通过的预算有效实施。5、监督经济和社会发展规划有效实施。

绩效目标是提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

绩效指标是按照上级要求做好党员干部管理工作。

(三) 工作保障措施

一是注重民生民计，深入推进惠民工作。积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动，优化计生服务；扩大养老、医疗保险覆盖面，创新就业帮扶工作，将各项民生工作推向深入。二是结合辖区实际，打造为老服务特色品牌。三是兜住民生底线，开展扶贫救困工程。大力开展对困难群众的生产生活救助工作，加强低保工作规范化管理和信息化建设，做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作；结合辖区老旧辖区多的实际，开展老旧小区环境综合整治，为居民提供宜居、舒适的生活环境。

二是精细管理，城市面貌进一步提升

转变城市管理思路，打造一支专业化、高素质管理城区事务队伍，积极探索城市精细化管理新模式，创新管理流程，实现高效能管理；加强宣传，充分发挥舆论导向和监督作用，引导广大居民增强文明意识、管理意识，主动参与城市化建设，形成合力，共同创造宜居、幸福城市。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金（秦财企【2024】632号）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| 项目编码 | 13030325P00503110006U | | 项目名称 | 2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金（秦财企【2024】632号） | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 11.25 | | 22.50 | | 33.75 | |
| 绩效目标 | 1.更好服务国有企业退休人员 | | | | | |
| 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 工作与原企业分离比例 | 考察国有企业退休人员实行社会化管理程度 | 100% | 年度任务目标 | |
| | 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员实行社会化管理 | 100% | 年度任务目标 | |
| | 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时拨付 | 2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金（秦财企【2024】 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|-------|----------|
| | | | | | 632号) |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤45万元 | 资金实际支付情况 |
| 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 | 按照工作实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的满意度 | 移交企业对移交工作的满意度 | ≥85% | 实际调查 |

2、2025年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 | 13030325P005002100129 | | 项目名称 | 2025年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 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升社区组织服务群众能力，加强社区综合服务站正常运转，加强公共设施维护 | | | | | |
| 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 | 社区数量 | 需要经费予以保障的数量 | 7个 | 街道社区个数 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项服务群众工作保障情况 | ≥90% | 社区工作总结 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项服务群众办公效率 | ≥90% | 社区工作总结 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映社区组织服务群众经费成本 | ≤50万元 | 资金实际支出数 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区正常运转 | 反映社区正常运转情况 | 进一步提高 | 年度考核 | |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 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 | 调查中对社区服务满意或较满意的人群占调查总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 | |

3、街道、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|------|----------|
| 项目编码 | 13030326P004953100699 | | 项目名称 | 街道、社区工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 7.52 | 其中：财政资金 | 7.52 | 其他资金 | |
| | 通过街道、社区工作经费保障辖区的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.88 | | 3.76 | | 5.64 | |
| 绩效目标 | 1.通过街道、社区工作经费保障辖区的正常运转 | | | | | |
| 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 | 发放街道数量 | 反映享受此项资金的街道 | | 1个 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | | 100% | 工作计划 |
| | 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 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映街道办公经费单位成本 | | ≤8万元 | 资金实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道办公需要、维持正常运转 | 反映日常办公需要，维持单位正常运转 | | 正常运转 | 年度考核 |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | | 逐步提升 | 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 | 调查中辖区居民满意或较满意的人数占调查总人数的比率 | | ≥90% | 调查问卷 |

4、老居委会生活补贴绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|------------|
| 项目编码 | 13030326P003853101400 | | 项目名称 | 老居委会生活补贴 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 17.76 | 其中：财政资金 | 17.76 | 其他资金 | |
| | 妥善解决老居委会人员的保障和生活困难问题，积极改善民生 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 4.44 | | 8.88 | | 13.32 | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决老居委会人员的保障和生活困难问题，积极改善民生 | | | | | |
| 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 | 补助人数 | 发放老居委生活补助人数 | | ≤30人 | 根据实际发放人数 |
| | 质量指标 | 补贴资金到位率 | 补贴资金是够发放到位 | | 100% | 根据补贴实际发放表 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放是否及时 | | 100% | 根据补贴实际发放表 |
| | 成本指标 | 补助资金成本 | 补助资金成本 | | ≤17.76万元 | 根据资金实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老居委会人员生活保障 | 是否提升老居委会人员生活保障 | | 提升 | 问询 |
| | 经济效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | | 稳步提升 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 满意的老居委会人员人数占总人数的比率 | | ≥90% | 调查问卷 |

5、涉军公益岗续聘经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|----------|------------|
| 项目编码 | 13030326P00385310132B | | 项目名称 | 涉军公益岗续聘经费 | | |
| 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 | |
| | 保障涉军人员工资保险按时总额发放 | | | | | |
| 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.保障涉军人员工资保险按时总额发放 | | | | | |
| 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 | 涉军公益岗人数 | 涉军公益岗人数 | | 4人 | 涉军公益岗人员名册 |
| | 质量指标 | 补贴发放率 | 足额发放人数与总人数比率 | | 100% | 涉军公益岗工资发放表 |
| | 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资及时发放率 | | ≥90% | 涉军公益岗工资发放表 |
| | 成本指标 | 人员工资保险金额 | 人员工资保险金额 | | ≤20万元 | 资金实际支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | | 确保人员稳定 | 问询 |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展 | | 各项工作顺利开展 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军公益岗人员满意度 | 涉军公益岗人员满意度 | | ≥95% | 调查问卷 |

6、社区党组织服务群众经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030326P00500210027M | | 项目名称 | 社区党组织服务群众经费 | | |
| 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 | |
| | 提升社区组织服务群众能力，加强社区综合服务站日常运转，加强公共设施维护 | | | | | |
| 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.提升社区组织服务群众能力，加强社区综合服务站日常运转，加强公共设施维护 | | | | | |
| 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 | 社区数量 | 需要经费予以保障的社区数量 | 7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 | 100% | 冀发【2018】13号 | |
| | 时效指标 | 经费保障及时率 | 反映及时保障各项服务群众办公需要情况 | ≥95% | 冀发【2018】13号 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映社区组织服务群众经费单位成本 | ≤25万元 | 资金实际支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区正常运转 | 反映社区正常运转情况 | 进一步提高 | 年度考核 | |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 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 | 调查中对社区群众服务活动满意和较满意社区人数占调 | ≥90% | 调查问卷 | |

| 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 |
|------|------|------|---------|-----|---------|
| | | | 查总人数的比率 | | |

7、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------|-------------|--|
| 项目编码 | 13030326P00500210025E | | 项目名称 | 社区工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政资金 | 25.00 | 其他资金 | |
| | 维持社区组织正常运转，提升社区服务群众能力，提高社区组织办事效率 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 6.25 | | 12.50 | | 18.75 | |
| 绩效目标 | 1.维持社区组织正常运转，提升社区服务群众能力，提高社区组织办事效率 | | | | | |
| 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 | 社区数量 | 需要经费予以保障的社区数量 | 7个 | 冀办【2019】41号 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 冀办【2019】41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情况 | ≥95% | 冀办【2019】41号 | |
| | 成本指标 | 单位成本 | 反映社区组织办公经费单位成本 | ≤25万元 | 资金实际支付情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务水平提高 | 反映社区正常运转情况 | 进一步提高 | 年度考核 | |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 进一步提升 | 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 | 调查中对社区办公活动满意和比较满意社区数占总人数 | ≥90% | 调查问卷 | |

| 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 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | 的比率 | | |

8、社区工作者绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------------------|--------|------------|-----------|
| 项目编码 | 13030326P00385310133Y | | 项目名称 | 社区工作者 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政资金 | 280.00 | 其他资金 | |
| | 通过按时发放社区工作者人员工资，缴纳各项保险，确保人员稳定，实现进一步健全城乡社区治理体系，推进治理能力现代化。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 70.00 | | 140.00 | | 210.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过按时发放社区工作者人员工资，缴纳各项保险，确保人员稳定，实现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 | 保障人数 | 社区工作者人数 | | 52人 | 社区工作者人员名册 |
| | 质量指标 | 工资足额发放率 | 足额发放人数与总人数比率 | | 100% | 社区工作者工资表 |
| | 时效指标 | 工资及时发放率 | 工资发放的时效情况 | | 100% | 社区工作者工资表 |
| | 成本指标 | 人员工资及保险成本 | 本年度社区工作者人员工资及保险成本 | | ≤280万元 | 资金实际支付情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人员稳定 | 确保人员稳定 | | 确保人员稳定 | 问询 |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等顺利开展 | | 保障社区工作有序开展 | 问询 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度 | 社区工作者中满意或较满意人数占调查总人数的比率 | | ≥90% | 调查问卷 |

9、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 | 13030326P005031100095 | | 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 | 45.00 | 其中：财政资金 | 45.00 | 其他资金 | |
| | 更好服务国有企业退休人员 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 11.25 | | 22.50 | 33.75 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好服务国有企业退休人员 | | | | | |
| 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 工作与原企业分离比例 | 考察国有企业退休人员实行社会化管理程度 | 100% | 年度任务目标 | |
| | 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员实行社会化管理 | 100% | 年度任务目标 | |
| | 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 及时拨付 | 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） | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤45 万元 | 资金实际支 | |

| 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 |
|-------|-----------|----------------|-----------------------|------|----------|
| | | | | | 付情况 |
| 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 | 按照工作实际确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 移交企业的满意度 | 移交企业对移交工作的满意度 | ≥85% | 实际调查 |

10、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 | 13030326P00500210018D | | 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 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| | 通过社区党组织服务群众经费保障社区正常运转 | | | | | |
| 资金支出计 划(%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 3.50 | | 7.00 | 10.50 | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过社区党组织服务群众经费保障社区正常运转 | | | | | |
| 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 | 保障社区数量 | 保障社区的数量 | 7 个 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 工作保障率 | 工作保障率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作完成时效 | 工作完成的时效 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 预算总成本 | 预算总成本 | ≤14 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动工作开展 | 推动工作开展 | 是否有效推动工作开展 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

11、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 | 13030326P00499210020G | | 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 | |
| | 保障公共文化服务水平不断提升 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障基本公共文化服务水平不断提升 | | | | | |
| 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 | 文化交流次数 | 文化交流的次数 | ≥100 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 文化活动按期完成 | 文化活动是否按期完成 | 按期完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 成本控制 | 控制在预算资金内 | ≤5 万元 | 工作计划 | |
| 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 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对活动的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

12、武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|--|
| 项目编码 | 13030326P004956100164 | | 项目名称 | 武装部建设经费 | | |
| 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 | |
| | 保障基层武装规范化建设、民兵建设 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障基层武装规范化建设、民兵建设 | | | | | |
| 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 | 保障范围社区数量 | 保障范围社区数量 | 7个 | 社区个数 | |
| | 质量指标 | 国防工程完好率 | 国防工程完好率 | ≥90% | 实际工作情况 | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成是否及时 | ≥90% | 年度考核 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映武装经费的单位成本 | ≤2万元 | 资金使用情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层武装 | 保障基层武装 | 有力保障 | 年度考核 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查相关服务对象满意和较满意占总调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 | |

13、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|--------|--------------|--|
| 项目编码 | 13030326P004959100190 | | 项目名称 | 信访维稳经费 | | |
| 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 | |
| | 处理信访维稳相关内容，有效维护信访稳定 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.25 | | 2.50 | | 3.75 | |
| 绩效目标 | 1.处理信访维稳相关内容，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 | 维稳安保工作次数 | 日常及敏感时期开展的值班及安保工作 | ≥2次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 安全保卫率 | 开展安保工作切实发挥作用的次数占安保次数的比率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 开展工作及时性 | 特殊时期全程开展维稳工作的次数占特殊时期总数的比率 | ≥90% | 支出进度表 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出与预算金额的比例 | ≤100% | 决算报表和工作总结 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障及时处置不稳定因素 | 处置不稳定因素次数占不稳定因素发生总数的百分比 | ≥90% | 工作总结和社会满意度调查 | |
| | 可持续影响指标 | 长期保障及时处置不稳定因素 | 及时处置不稳定因素次数占不稳定因素发生总数的百分比 | ≥90% | 工作总结 | |
| | 经济效益指标 | 保障我街道信访工作年度开展 | 保障我街道各项信访工作的完成 | 100% | 工作总结 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 维稳人群占比 | 调查人员占总维稳人员百分比 | ≥95% | 满意调查表 | |

14、综合事务经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|---------------|--|
| 项目编码 | 13030326P00495310056J | | 项目名称 | 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 | |
| | 通过支付街道日常办公经费、实现街道正常运转，达到更好的为群众服务 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 2.50 | | 5.00 | | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过支付街道日常办公经费、实现街道正常运转，达到更好的为群众服务 | | | | | |
| 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 | 发放村街数 | 反映享受此项资金的街道 | 1个 | 山财文字【2018】72号 | |
| | 质量指标 | 运转保障率 | 反映各项日常工作保障情况 | 100% | 山财文字【2018】72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 | ≥90% | 山财文字【2018】72号 | |
| | 成本指标 | 资金成本 | 反映街道办公经费单位成本 | ≤10万元 | 资金实际支出情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道办公需要、维持正常运转 | 反映日常办公需要，维持单位正常运转 | 正常运转 | 年度考核 | |
| | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 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 | 调查中辖区居民满意或较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

613 路南街道办事处部门

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

路南街道办事处部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 320.34 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

613 路南街道办事处部门

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值 (金 额 单 位 : 万 元) |
|------------------|---------|-----------------------|
| 资产总额 | | 320.34 |
| 1、房屋（平方米） | 1266.54 | 139.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 462.41 | 21.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.75 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 698 | 170.56 |

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。