

# 2026 年单位预算信息公开目录

一、西关街道办事处部门西关街道办事处本级收支预算.....	1
-------------------------------	---



# 一、西关街道办事处部门西关街道办事处本级收支预算

## 单位预算收支总表

611001 西关街道办事处本级

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	739.35	一、一般公共服务支出	416.39
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	89.17
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	134.24
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	

611001 西关街道办事处本级

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
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	38.89
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	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>759.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>780.70</b>
32	上年结转结余	21.35	年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>780.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>780.70</b>

## 单位预算收入总表

611001 西关街道办事处本级

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		<b>合计</b>	<b>780.70</b>	<b>759.35</b>	<b>759.35</b>							<b>21.35</b>
2	201	一般公共服务支出	416.39	415.04	415.04							1.35
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.44	390.44	390.44							
4	2010301	行政运行	390.44	390.44	390.44							
5	20139	社会工作事务	20.95	19.60	19.60							1.35
6	2013904	专项业务	20.95	19.60	19.60							1.35
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							
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							

611001 西关街道办事处本级

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	89.17	89.17	89.17							
16	20805	行政事业单位养老支出	88.38	88.38	88.38							
17	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	37.80							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	50.57							
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	55.01	55.01	55.01							
22	21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	55.01							
23	2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	21.93							
24	210110	公务员医疗补	33.08	33.08	33.08							

611001 西关街道办事处本级

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	212	城乡社区支出	134.24	134.24	134.24							
26	21201	城乡社区管理事务	134.24	134.24	134.24							
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.24	134.24	134.24							
28	221	住房保障支出	38.89	38.89	38.89							
29	22102	住房改革支出	38.89	38.89	38.89							
30	2210201	住房公积金	38.89	38.89	38.89							
31	223	国有资本经营预算支出	40.00	20.00	20.00							20.00
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00	20.00	20.00							20.00
33	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

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

611001 西关街道办事处本级

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		<b>合计</b>	<b>780.70</b>	<b>573.52</b>	<b>207.19</b>			
2	201	一般公共服务支出	416.39	390.44	25.95			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.44	390.44				
4	2010301	行政运行	390.44	390.44				
5	20139	社会工作事务	20.95		20.95			
6	2013904	专项业务	20.95		20.95			
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	89.17	89.17				

611001 西关街道办事处本级

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	88.38	88.38				
17	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80				
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57				
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	55.01	55.01				
22	21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01				
23	2101101	行政单位医疗	21.93	21.93				
24	2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08				
25	212	城乡社区支出	134.24		134.24			
26	21201	城乡社区管理事务	134.24		134.24			
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.24		134.24			
28	221	住房保障支出	38.89	38.89				
29	22102	住房改革支出	38.89	38.89				
30	2210201	住房公积金	38.89	38.89				

611001 西关街道办事处本级

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	223	国有资本经营预算支出	40.00		40.00			
32	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	40.00		40.00			
33	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	40.00		40.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

611001 西关街道办事处本级

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	739.35	一、一般公共服务支出	416.39	416.39		
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	89.17	89.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.01	55.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	134.24	134.24		
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				

611001 西关街道办事处本级

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	38.89	38.89		
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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>759.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>780.70</b>	<b>740.70</b>		<b>40.00</b>
33	年初财政拨款结转和结余	21.35	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.35					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款	20.00					

611001 西关街道办事处本级

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	780.70	支出总计	780.70	740.70		40.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

611001 西关街道办事处本级

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		<b>合计</b>	<b>740.70</b>	<b>573.52</b>	<b>167.19</b>
2	201	一般公共服务支出	416.39	390.44	25.95
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.44	390.44	
4	2010301	行政运行	390.44	390.44	
5	20139	社会工作事务	20.95		20.95
6	2013904	专项业务	20.95		20.95
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	89.17	89.17	
16	20805	行政事业单位养老支出	88.38	88.38	
17	2080501	行政单位离退休	37.80	37.80	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	
19	20808	抚恤	0.79	0.79	

611001 西关街道办事处本级

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	55.01	55.01	
22	21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	
23	2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	
24	2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08	
25	212	城乡社区支出	134.24		134.24
26	21201	城乡社区管理事务	134.24		134.24
27	2120199	其他城乡社区管理事务支出	134.24		134.24
28	221	住房保障支出	38.89	38.89	
29	22102	住房改革支出	38.89	38.89	
30	2210201	住房公积金	38.89	38.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

611001 西关街道办事处本级

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		<b>合计</b>	<b>573.52</b>	<b>534.63</b>	<b>38.88</b>
2	301	工资福利支出	497.15	497.15	
3	30101	基本工资	165.18	165.18	
4	30102	津贴补贴	72.87	72.87	
5	30103	奖金	15.18	15.18	
6	30107	绩效工资	96.54	96.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	50.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.93	21.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	33.08	33.08	
10	30112	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
11	30113	住房公积金	38.89	38.89	
12	302	商品和服务支出	38.88		38.88
13	30201	办公费	0.75		0.75
14	30205	水费	0.28		0.28
15	30206	电费	3.50		3.50
16	30207	邮电费	2.49		2.49
17	30211	差旅费	1.78		1.78
18	30216	培训费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	0.04		0.04

611001 西关街道办事处本级

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	30228	工会经费	6.00		6.00
21	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
22	30239	其他交通费用	9.30		9.30
23	30299	其他商品和服务支出	13.66		13.66
24	303	对个人和家庭的补助	37.49	37.49	
25	30301	离休费	15.30	15.30	
26	30302	退休费	21.39	21.39	
27	30305	生活补助	0.79	0.79	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

611001 西关街道办事处本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

611001 西关街道办事处本级

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		<b>合计</b>	<b>40.00</b>		<b>40.00</b>
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

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

611001 西关街道办事处本级

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	<b>合计</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>		
2	“三公”经费小计	1.04	1.04		
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	0.04	0.04		
10	五、培训费	0.10	0.10		

# 西关街道办事处本级 2026 年单位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，现将西关街道办事处部门西关街道办事处本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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的公共事务，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：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
西关街道办事处部门西关街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入780.70万元，其中：一般公共预算收入739.35万元，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21.35万元。

### 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，反映西关街道办事处本级年度预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算780.70万元，其中基本支出573.52万元，包括人员经费534.63万元和日常公用经费38.88万元；项目支出207.19万元，主要为2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金20.00万元、党组织服务群众专项经费10.00万元、关于提前下达2025年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知（秦财行【2024】649号）1.35万元、基层武装部建设经费2.00万元、社区工作经费10.00万元、社区工作者100.00万元、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20.00万元、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）6.00万元、提前下达2026年省级社区建设专项资金13.60万元、信访维稳经费5.00万元、综合事务经费10.00万元、提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金免费开放（秦财教【2025】518号）5.00万元、老居委员会主任生活补贴4.24万元；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 780.70 万元，较 2025 年预算增加 98.04 万元，其中：基本支出增加 78.69 万元，主要为人员经费增加;项目支出增加 19.35 万元，主要为增加提前下达 2026 年省级社区建设专项资金项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 38.88 万元，主要用于办公费 0.75 万元、办公用房水费 0.28 万元、电费 3.50 万元、邮电费 2.49 万元、差旅费 1.78 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 6.00 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他交通费用 9.30 万元、其他商品和服务支出 13.66 万元日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.14 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 0.04 万元。与 2025 年相比增加 0.10 万元，增减变化的主要原因是 2025 年培训费 0.10 万元未计入“三公”经费预算安排，2026 年培训费 0.10 万元，与上年持平

### 五、单位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	13030325P00503110002D		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
资金支出计 划（%）	5.00		10.00		15.00	
12 月底	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	国有企业退休人员实现社会化管理的程度	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	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	年度任务目标	
	成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务费标准	国有企业退休人员社会化管理成本控制情况	≤20 万元	年度任务目标	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比	国有企业是否承担退休人员社会化管理服务	100%	年度任务目标	
	社会效益指标	保障国有企业退休人员生活安定	国有企业社会化管理是否得到保障	有效保障	年度任务目标	
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	≥90%	年度任务目标	

## 2、党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P005002100237		<b>项目名称</b>	党组织服务群众专项经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	通过项目开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	2.50		5.00		7.50	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	保障社区数	需要经费予以保障的社区数	3 个	年度计划	
	质量指标	运转保障率	反映各项服务群众工作保障情况	≥90%	年度计划	
	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	≥90%	年度计划	
	成本指标	资金成本	反映社区组织服务群众经费单位成本	≤10 万元	年度计划	
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	辖区社区居民满意度	调查中对社区服务群众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

### 3、关于提前下达 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知（秦财行【2024】649 号）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030325P00500210011M		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2025 年社区党组织服务群众专项经费市级补助资金的通知（秦财行【2024】649 号）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.35	<b>其中：财政资金</b>	1.35	<b>其他资金</b>	
	通过项目开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	0.34		0.68		1.01	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	保障社区数	需要经费予以保障的社区数		3 个	年度计划
	质量指标	运转保障率	反映各项服务群众工作保障情况		≥90%	年度计划
	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		≥90%	年度计划
	成本指标	资金成本	反映社区组织服务群众经费单位成本		≤6 万元	年度计划
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	辖区社区居民满意度	调查中对社区服务群众满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥90%	问卷调查

#### 4、基层武装部建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495610015G		项目名称	基层武装部建设经费		
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	
	保障基层规范化建设、民兵建设等工作顺利开展；保障兵员征集、国防工程管护等相关工作顺利开展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1.保障基层规范化建设、民兵建设等工作顺利开展；保障兵员征集、国防工程管护等相关工作顺利开展					
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	保障范围社区数量	保障范围社区数量		3个	工作计划
	质量指标	民兵征集率	民兵征集率		≥90%	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	成本控制	成本控制		≤2万元	工作计划
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	工作计划
	经济效益指标	提升专业化服务水平	增强基层武装部建设的影响力		显著提高	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	服务对象满意度		≥90%	问卷调查

## 5、老居委会主任生活补贴绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P00385310126X		<b>项目名称</b>	老居委会主任生活补贴		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.24	<b>其中：财政 资金</b>	4.24	<b>其他资金</b>	
	采取生活补贴的形式，妥善解决老居委会主任的保障和生活困难问题，积极改善民生					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	1.06		2.12		3.18	
<b>12 月底</b>	4.24					
<b>绩效目标</b>	1.采取生活补贴的形式，妥善解决老居委会主任的保障和生活困难问题，积极改善民生					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	7 人	根据实际人数	
	质量指标	补贴资金到位率	补贴资金到位率	100%	工作计划	
	时效指标	补贴发放及时	补贴发放及时	及时发放	工作计划	
	成本指标	补助资金成本	补助资金成本	≤42360 元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升老居委会主任生活保障	提升老居委会主任生活保障	有效提升	工作计划	
	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	满意的老居委会主任数量占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 6、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00500210022K		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	
	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					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	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					
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	经费保障社区个数	反映经费保障社区个数	3个	工作计划	
	质量指标	运转保障率	按要求使用经费的社区数量占总社区数量的比率	≥95%	拨付情况	
	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%	拨付时间	
	成本指标	资金成本	反映单位资金成本	≤10万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持社区正常运转	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	
	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	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	

## 7、社区工作者绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00502010006D		项目名称	社区工作者		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	"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，达到加强和完善社区治理，基层和谐稳定"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1.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，达到加强和完善社区治理，基层和谐稳定					
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	社区工作者人员人数	社区工作者人员人数		21人	人员名册
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	人员名册
	时效指标	工资发放及时率	工资发放的实效情况		≥90%	发放时间
	成本指标	人员工资保险金额	人员工资保险金额		≤100万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	确保人员稳定	确保人员稳定		确保人员稳定	问询
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况		各项工作顺利开展	问询
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	满意人员占人员总数的比率		≥90%	问卷调查

## 8、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	13030326P00503110010G		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	
	国有企业退休人员管理服务工作与原企业分离					
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	国有企业退休人员实现社会化管理的程度	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	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	年度任务目标	
	成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务费标准	国有企业退休人员社会化管理成本控制情况	≤20 万元	年度任务目标	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比 例	国有企业是否承担退休人员社会化管理服务	100%	年度任务目标	
	社会效益指标	保障国有企业退休人员生活安定	国有企业社会化管理是否得到保障	有效保障	年度任务目标	
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	≥90%	年度任务目标	

## 9、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

<b>项目编码</b>	13030326P005002100191		<b>项目名称</b>	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)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	通过项目开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目开展解决好关系群众切身利益问题和联系服务群众工作，促进社区基层党建工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	社区党组织数量	需要经费予以保障的社区数	3 个	年度计划	
	质量指标	运转保障率	反映各项服务群众工作保障情况	≥90%	年度计划	
	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	≥90%	年度计划	
	成本指标	资金成本	反映社区组织服务群众经费单位成本	≤6 万元	年度计划	
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	辖区社区居民满意度	调查中对社区服务群众满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	问卷调查	

## 10、提前下达 2026 年省级社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13030326P005002100166		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级社区建设专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.60	<b>其中：财政 资金</b>	13.60	<b>其他资金</b>	
	支持党建引领社区治理体系和治理能力建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	3.40		6.80		10.20	
<b>绩效目标</b>	1.推进党建引领社区治理，提高社区服务水平，提升群众满意度和获得感					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	补助社区数量	补助社区数量		1 个	年度计划
	质量指标	项目合格率	项目合格率		100%	年度计划
	时效指标	项目实施至项目完成的时间	项目实施至项目完成的时间		≤365 天	年度计划
	成本指标	资金成本	反映社区建设专项资金成本		≤13.6 万元	年度计划
效益指标	可持续影响指标	提供社区服务年限	社区可服务群众年限		≥3 年	年度计划
	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	居民满意度	调查中对社区服务群众满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥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

<b>项目编码</b>	13030326P00499210018H		<b>项目名称</b>	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)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	改善公共文化体育设施条件,加强公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.改善公共文化体育设施条件,加强公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≥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	群众对活动满意度	≥90%	调查问卷	

## 12、信访维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495910017Q		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	
	处理信访维稳相关问题，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	
12月底	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	维稳安保工作次数	日常开展的值班及安保工作	≥3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总安保次数的比率	≥90%	工作计划	
	时效指标	开展工作及时性	开展维稳工作的次数占总数的比率	≥90%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	项目实际支出与预算金额的比例	≤100%	决算报告	
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	
	经济效益指标	保障我街道信访工作的开展	保障我街道信访工作的完成	≥90%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	维稳人群的占比	调查人员占总维稳人员的百分比	≥90%	调查问卷	

### 13、综合事务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00495310053P		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	
	"满足开展工作所需的经费开支，为正常办公秩序提供保障，实现高效规范开展工作"					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.满足开展工作所需的经费开支，为正常办公秩序提供保障，实现高效规范开展工作					
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	保障办公人数	保障办公人数		≥59人	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		≥90%	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	控制成本开支		≤10万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障办公需要，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	工作计划
	经济效益指标	保障我单位工作的开展	保障我单位各项工作的完成		有效保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对办公环境的整体评价		≥90%	工作计划

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

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	

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。

## 七、国有资产信息

西关街道办事处本级上年末固定资产金额为 97.42 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。

### 单位固定资产占用情况表

611001 西关街道办事处部门西关街道办事处本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0.760447
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	395	96.65936

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、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、**单位预算支出**：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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。