

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.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	22
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.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	288
八、政府采购预算情况.....	49
九、国有资产信息.....	49
十、名词解释.....	50
十一、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	12368300.00	一、一般公共服务支出	8279500.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	30318700.00	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	1631800.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126000.00
11			十一、节能环保支出	1360000.00
12			十二、城乡社区支出	30773200.00
13			十三、农林水支出	516500.00
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	

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	11050000.00
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	42687000.00	本年支出合计	53737000.00
32	上年结转结余	11050000.00	年终结转结余	
33	收入总计	53737000.00	支出总计	53737000.00

部门预算收入总表

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	5373700 0.00	4268700 0.00	4268700 0.00							1105000 0.00
2	201	一般公共服务支出	8279500. 00	8279500. 00	8279500. 00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7479500. 00	7479500. 00	7479500. 00							
4	2010301	行政运行	7479500. 00	7479500. 00	7479500. 00							
5	20113	商贸事务	300000.0 0	300000.0 0	300000.0 0							
6	2011308	招商引资	300000.0 0	300000.0 0	300000.0 0							
7	20140	信访事务	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
8	2014004	信访业务	500000.0 0	500000.0 0	500000.0 0							
9	208	社会保障和就	1631800.	1631800.	1631800.							

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
		业支出	00	00	00							
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	316300.0 0	316300.0 0	316300.0 0							
11	208010 7	社会保险业务管理事务	316300.0 0	316300.0 0	316300.0 0							
12	20805	行政事业单位养老支出	511800.0 0	511800.0 0	511800.0 0							
13	208050 1	行政单位离退休	511800.0 0	511800.0 0	511800.0 0							
14	20807	就业补助	680000.0 0	680000.0 0	680000.0 0							
15	208070 5	公益性岗位补贴	680000.0 0	680000.0 0	680000.0 0							
16	20809	退役安置	123700.0 0	123700.0 0	123700.0 0							
17	208099 9	其他退役安置支出	123700.0 0	123700.0 0	123700.0 0							
18	210	卫生健康支出	126000.0 0	126000.0 0	126000.0 0							

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
19	21007	计划生育事务	48000.00	48000.00	48000.00							
20	210079 9	其他计划生育 事务支出	48000.00	48000.00	48000.00							
21	21013	医疗救助	78000.00	78000.00	78000.00							
22	210130 1	城乡医疗救助	78000.00	78000.00	78000.00							
23	211	节能环保支出	1360000. 00	1360000. 00	1360000. 00							
24	21104	自然生态保护	1360000. 00	1360000. 00	1360000. 00							
25	211040 2	农村环境保护	1360000. 00	1360000. 00	1360000. 00							
26	212	城乡社区支出	3077320 0.00	3077320 0.00	3077320 0.00							
27	21201	城乡社区管理 事务	454500.0 0	454500.0 0	454500.0 0							
28	212010 2	一般行政管理 事务	454500.0 0	454500.0 0	454500.0 0							
29	21208	国有土地使用 权出让收入安	3031870 0.00	3031870 0.00	3031870 0.00							

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
		排的支出										
30	2120805	补助被征地农民支出	3031870 0.00	3031870 0.00	3031870 0.00							
31	213	农林水支出	516500.0 0	516500.0 0	516500.0 0							
32	21301	农业农村	273500.0 0	273500.0 0	273500.0 0							
33	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	273500.0 0	273500.0 0	273500.0 0							
34	21307	农村综合改革	243000.0 0	243000.0 0	243000.0 0							
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243000.0 0	243000.0 0	243000.0 0							
36	221	住房保障支出	1105000 0.00									1105000 0.00
37	22101	保障性安居工程支出	1105000 0.00									1105000 0.00
38	221010	棚户区改造	1105000									1105000

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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		0.00									0.00

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

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	53737000.00	6615500.00	47121500.00			
2	201	一般公共服务支出	8279500.00	6103700.00	2175800.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7479500.00	6103700.00	1375800.00			
4	2010301	行政运行	7479500.00	6103700.00	1375800.00			
5	20113	商贸事务	300000.00		300000.00			
6	2011308	招商引资	300000.00		300000.00			
7	20140	信访事务	500000.00		500000.00			
8	2014004	信访业务	500000.00		500000.00			
9	208	社会保障和就业支出	1631800.00	511800.00	1120000.00			
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	316300.00		316300.00			
11	208010	社会保险业务管理事务	316300.00		316300.00			

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
	7							
12	20805	行政事业单位养老支出	511800.00	511800.00				
13	208050 1	行政单位离退休	511800.00	511800.00				
14	20807	就业补助	680000.00		680000.00			
15	208070 5	公益性岗位补贴	680000.00		680000.00			
16	20809	退役安置	123700.00		123700.00			
17	208099 9	其他退役安置支出	123700.00		123700.00			
18	210	卫生健康支出	126000.00		126000.00			
19	21007	计划生育事务	48000.00		48000.00			
20	210079 9	其他计划生育事务支出	48000.00		48000.00			
21	21013	医疗救助	78000.00		78000.00			
22	210130 1	城乡医疗救助	78000.00		78000.00			
23	211	节能环保支出	1360000.0 0		1360000.0 0			

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
24	21104	自然生态保护	1360000.0 0		1360000.0 0			
25	211040 2	农村环境保护	1360000.0 0		1360000.0 0			
26	212	城乡社区支出	30773200. 00		30773200. 00			
27	21201	城乡社区管理事务	454500.00		454500.00			
28	212010 2	一般行政管理事务	454500.00		454500.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30318700. 00		30318700. 00			
30	212080 5	补助被征地农民支出	30318700. 00		30318700. 00			
31	213	农林水支出	516500.00		516500.00			
32	21301	农业农村	273500.00		273500.00			
33	213015 2	对高校毕业生到基层任职补助	273500.00		273500.00			
34	21307	农村综合改革	243000.00		243000.00			
35	213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	243000.00		243000.00			

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
36	221	住房保障支出	11050000. 00		11050000. 00			
37	22101	保障性安居工程支出	11050000. 00		11050000. 00			
38	221010 3	棚户区改造	11050000. 00		11050000. 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

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	12368300.0 0	一、一般公共服务支出	8279500.00	8279500.00		
2	二、政府性基金预算拨款	30318700.0 0	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	1631800.00	1631800.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126000.00	126000.00		
11			十一、节能环保支出	1360000.00	1360000.00		
12			十二、城乡社区支出	30773200.0 0	454500.00	30318700.0 0	
13			十三、农林水支出	516500.00	516500.00		
14			十四、交通运输支出				

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
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				
20			二十、住房保障支出	11050000.0 0	11050000.0 0		
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				

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
32	本年收入合计	42687000.0 0	本年支出合计	53737000.0 0	23418300.0 0	30318700.0 0	
33	年初财政拨款结转和结余	11050000.0 0	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	11050000.0 0					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	53737000.0 0	支出总计	53737000.0 0	23418300.0 0	30318700.0 0	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	23418300.00	6615500.00	16802800.00
2	201	一般公共服务支出	8279500.00	6103700.00	2175800.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7479500.00	6103700.00	1375800.00
4	2010301	行政运行	7479500.00	6103700.00	1375800.00
5	20113	商贸事务	300000.00		300000.00
6	2011308	招商引资	300000.00		300000.00
7	20140	信访事务	500000.00		500000.00
8	2014004	信访业务	500000.00		500000.00
9	208	社会保障和就业支出	1631800.00	511800.00	1120000.00
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	316300.00		316300.00
11	2080107	社会保险业务管理事务	316300.00		316300.00
12	20805	行政事业单位养老支出	511800.00	511800.00	
13	2080501	行政单位离退休	511800.00	511800.00	
14	20807	就业补助	680000.00		680000.00
15	2080705	公益性岗位补贴	680000.00		680000.00
16	20809	退役安置	123700.00		123700.00
17	2080999	其他退役安置支出	123700.00		123700.00
18	210	卫生健康支出	126000.00		126000.00

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	21007	计划生育事务	48000.00		48000.00
20	2100799	其他计划生育事务支出	48000.00		48000.00
21	21013	医疗救助	78000.00		78000.00
22	2101301	城乡医疗救助	78000.00		78000.00
23	211	节能环保支出	1360000.00		1360000.00
24	21104	自然生态保护	1360000.00		1360000.00
25	2110402	农村环境保护	1360000.00		1360000.00
26	212	城乡社区支出	454500.00		454500.00
27	21201	城乡社区管理事务	454500.00		454500.00
28	2120102	一般行政管理事务	454500.00		454500.00
29	213	农林水支出	516500.00		516500.00
30	21301	农业农村	273500.00		273500.00
31	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	273500.00		273500.00
32	21307	农村综合改革	243000.00		243000.00
33	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243000.00		243000.00
34	221	住房保障支出	11050000.00		11050000.00
35	22101	保障性安居工程支出	11050000.00		11050000.00
36	2210103	棚户区改造	11050000.00		11050000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	6615500.00	5092700.00	1522800.00
2	301	工资福利支出	4551500.00	4551500.00	
3	30101	基本工资	1473500.00	1473500.00	
4	30102	津贴补贴	762500.00	762500.00	
5	30103	奖金	649000.00	649000.00	
6	30107	绩效工资	634000.00	634000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485000.00	485000.00	
8	30109	职业年金缴费	242500.00	242500.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	270000.00	270000.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10000.00	10000.00	
11	30112	其他社会保障缴费	25000.00	25000.00	
12	302	商品和服务支出	1522800.00		1522800.00
13	30201	办公费	224600.00		224600.00
14	30202	印刷费	70000.00		70000.00
15	30205	水费	5000.00		5000.00
16	30206	电费	175000.00		175000.00
17	30207	邮电费	156800.00		156800.00
18	30209	物业管理费	188400.00		188400.00

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	177000.00		177000.00
20	30213	维修（护）费	50000.00		50000.00
21	30226	劳务费	180000.00		180000.00
22	30227	委托业务费	20000.00		20000.00
23	30228	工会经费	61000.00		61000.00
24	30239	其他交通费用	144000.00		144000.00
25	30299	其他商品和服务支出	71000.00		71000.00
26	303	对个人和家庭的补助	541200.00	541200.00	
27	30302	退休费	511800.00	511800.00	
28	30305	生活补助	29400.00	29400.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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	30318700.00		30318700.00
2	212	城乡社区支出	30318700.00		30318700.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30318700.00		30318700.00
4	2120805	补助被征地农民支出	30318700.00		30318700.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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

333 豫让桥街道办事处

预算年度：2026

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

豫让桥街道办事处 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，现将豫让桥街道办事处 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：贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规，研究拟定本级财政管理制度。负责编制本级年度预决算草案并严格执行本级预算。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，组织和领导经济建设，发展农村经济，拟定和组织实施乡村建设规划，指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高双委干部工作能力。加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。开展政务公开建设，加强社会治安综合治理工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。管理民政行政工作发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作。做好兵役、信访、科教卫生、环境治理、农村治理等工作的保障。

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
豫让桥街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

2026 年度我办事处预算安排 5373.70 万元，其中一般公共预算 1236.83 万元，政府性基金预算 3031.87 万元,上级转移支付收入 1105 万元。一般公共预算 1236.83 万元包括：机关正常公用 152.28 万元，在职人员经费 458.09 万元，退休人员

经费 51.18 万元，大学生村官经费 27.35 万元，襄都区划转在职人员（退役士兵）经费 26.84 万元，基层平台在职人员经费 31.63 万元，社区人员经费（社区工作者、社区学生等）经费 45.45 万元，支部书记参照公务员管理经费 24.3 万元，公益性岗位补贴 68 万元，消防员转岗安置人员经费 12.37 万元，招商经费 30 万元，办公场地租赁费 90 万元，信访经费 50 万元，环保经费 133 万元，财政专网费用 0.48 万元，医疗补助经费 7.8 万元，执法队经费 10 万元，自然资源智能监控平台服务费 3 万元，独生子女父母光荣金 4.8 万元，高铁沿线护路人员工资、综合经费（精神障碍患者、普法宣传等）5.26 万元，党员干部教育管理活动经费 5 万元。政府性基金预算 3031.87 万元，用于 2026 年项目资金安排。上级转移支付收入 1105 万元为邢财建【2025】38 号关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知安排。

与上年度对比情况：较上年度增加 1012.02 万元，增加百分比 23.2%。

三、机关运行经费安排情况

2026 年度安排机关运行经费 152.28 万元，主要用于机关运行支出，保证机关正常运行。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在高新区党工委管委会正确领导下，我办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的“二十大”方针政策，立足基层实际，服务发展大局，深入推动上级重大决策部署，较好地完成了各项目标任务，实现了办事处经济发展稳中有进，进中提质。

（二）分项绩效目标

- 1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和办事处党员代表（党员大会）的决议。
- 2、讨论和决定办事处经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
- 3、组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好下达代表工作。
- 4、执行本行政区域内经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等行政工作。
- 5、办法处党工委领导团结其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
- 6、加强办事处党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属办事处党委的组织建设。
- 7、按照干部管理权限，负责对干部教育、培训、选拔考核和监督工作。
- 8、领导办事处基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、环境治理、生态保护、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。
- 9、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产、保护公民合法财产，维护社会秩序，确保公民人身权利、民主权利和其他权利。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、强化财政预决算管理，提高财政资金使用效率。

按照财政要求，不断推进国库集中支付改革、预决算信息公开、财政体制改革、内控手册的实施、加快支出进度等重点工作，逐步规范细化预算编制，严格预算执行，加大监管力度，有效防止财政资金的挤占、挪用和截留，提高资金的使用效率。

2、严格支出管理，高质量使用财政资金。

合规用财，修改完善财务管理制度并严格执行。牢固树立“过紧日子”思想，严控“一般性支出”和“三公”经费支出，把钱花在刀刃上，坚决制止铺张浪费，降低行政运行成本，保证办事处各项中心工作和社会民生的投入，加快乡村建设。

3、加大重点支出保障，快速推动重点项目工作。

不断完善资金支付程序，防范资金支付风险，提高财政资金的安全性和有效性。积极配合相关部门做好项目资金的申报，争取财政专项资金扶持。继续做好财政项目的申报工作及项目资金的申请、审核、拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障。

4、加强队伍建设，提高综合素质。

通过自学和集中学习相结合的形式，加强财务等方面法律法规及各项业务知识学习，不断提高财务人员的综合素质和业务水平。

5、落实惠民政策，不断强化民生保障。

严格执行惠农资金补贴政策，资金应发尽发，资金发放到位，实现发放账户零余额，农民增收、农村稳定，促进农业、农村快速发展。

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、2026年项目资金绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00078210001J		项目名称	2026年项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30318700.00	其中：财政 资金	30318700.00	其他资金	
	2026年项目资金用于群众绿化补偿款支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30318700.00	
绩效目标	1.2026年项目资金用于群众绿化补偿款支出					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率	

2、办公场所租赁费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00077410001N		项目名称	办公场所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	900000.00	其中：财政资金	900000.00	其他资金	
	办公场所租赁费用于支付办事处场地租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					900000.00	
绩效目标	1.办公场所租赁费用于支付办事处场地租赁费					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率	

3、财政专网费用绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000776100012		项目名称	财政专网费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4800.00	其中：财政 资金	4800.00	其他资金	
	财政专网费用用于支付财政内网服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
					4800.00	
绩效目标	1.财政专网费用用于支付财政内网服务费					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率	

4、大学生村官经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00060610002B		项目名称	大学生村官经费		
预算规模及 资金用途	预算数	273500.00	其中：财政资金	273500.00	其他资金	
	用于支付大学生村官工资和保险等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					273500.00	
绩效目标	1.用于支付大学生村官工资和保险等支出					
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	执行标的到位率	执行标的到位率(%)	≥90 百分比	执行到位率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90 百分比	按时完成率	
	成本指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	成本利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	工作完成率	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 百分比	业务办理率	
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 百分比	服务对象满意度	

5、党员干部教育管理活动经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00078110001W		项目名称	党员干部教育管理活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	党员干部教育管理活动经费用于党建活动支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					50000.00	
绩效目标	1.党员干部教育管理活动经费用于党建活动支出					
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	资金到位率	资金到位率	≥75 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥75 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥75 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥75 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥75 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥75 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥75 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥75 百分比	满意率	

6、独生子女费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00077210002Y		项目名称	独生子女费		
预算规模及 资金用途	预算数	48000.00	其中：财政 资金	48000.00	其他资金	
	独生子女费用于支付群众独生子女父母光荣金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					48000.00	
绩效目标	1.独生子女费用于支付群众独生子女父母光荣金					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	生态效益指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率	

7、高铁沿线护路人员经费、综治经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000773100011		项目名称	高铁沿线护路人员经费、综治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52600.00	其中：财政 资金	52600.00	其他资金	
	高铁沿线护路人员经费、综治经费用于高铁护路人员工资等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					52600.00	
绩效目标	1.高铁沿线护路人员经费、综治经费用于高铁护路人员工资等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥80 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥80 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥80 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥80 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥80 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥80 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	满意率	

8、公益性岗位补贴绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00061110001J		项目名称	公益性岗位补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	680000.00	其中：财政 资金	680000.00	其他资金	
	用于公益性岗位工资、保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					680000.00	
绩效目标	1.用于公益性岗位工资、保险支出					
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	执行到位率	执行标的到位率(%)	≥90 百分比	执行标的到 位率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	完成率	按时完成率	≥90 百分比	按时完成率	
	成本指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 百分比	办理率	
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 百分比	满意度	

9、环保网格员工资、环保经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00077710001P		项目名称	环保网格员工资、环保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1330000.00	其中：财政 资金	1330000.00	其他资金	
	环保网格员工资、环保经费用于办事处环保工资费用支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1330000.00	
绩效目标	1.环保网格员工资、环保经费用于办事处环保工资费用支出					
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	资金到位率	资金到位率	≥85 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥85 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥85 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥85 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥85 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥85 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥85 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	满意率	

10、基层平台在职人员经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000608100013		项目名称	基层平台在职人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	316300.00	其中：财政 资金	316300.00	其他资金	
	用于基层平台在职人员工资、保险等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					316300.00	
绩效目标	1.用于基层平台在职人员工资、保险等支出					
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	执行标的到位率	执行标的到位率(%)	≥90 百分比	执行到位率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90 百分比	按时完成率	
	成本指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 百分比	办理率	

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
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 百分比	满意率

11、社区人员经费（社区工作者、社区学生等）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00060910001Q		项目名称	社区人员经费（社区工作者、社区学生等）		
预算规模及 资金用途	预算数	454500.00	其中：财政 资金	454500.00	其他资金	
	用于支付社区类人员工资、保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					454500.00	
绩效目标	1.用于支付社区类人员工资、保险支出					
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	执行标的到位率	执行标的到位率(%)	≥90 百分比	执行到位率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90 百分比	按时完成率	
	成本指标	完成率	完成率	≥90 百分比	利用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	完成率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 百分比	办理率	
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 百分比	满意度	

12、襄都区划转在职人员（退役士兵）绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00061410001K		项目名称	襄都区划转在职人员（退役士兵）		
预算规模及 资金用途	预算数	268400.00	其中：财政 资金	268400.00	其他资金	
	用于支付退役士兵人员工资保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					268400.00	
绩效目标	1.用于支付退役士兵人员工资保险支出					
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	执行标的到位率	执行标的到位率(%)	≥90 百分比	执行到位率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90 百分比	按时完成率	
	成本指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 百分比	办理率	
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 百分比	满意度	

13、消防员转岗安置人员经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000612100018		项目名称	消防员转岗安置人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	123700.00	其中：财政 资金	123700.00	其他资金	
	用于消防员转岗安置人员工资、保险支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					123700.00	
绩效目标	1.用于消防员转岗安置人员工资、保险支出					
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	执行标的到位率	执行标的到位率(%)	≥90 百分比	执行到位率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90 百分比	按时完成率	
	成本指标	完成率	完成率	≥90 百分比	利用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	完成率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 百分比	办理率	
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 百分比	满意度	

14、信访经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00077910002N		项目名称	信访经费		
预算规模及 资金用途	预算数	500000.00	其中：财政 资金	500000.00	其他资金	
	信访经费用于信访工作稳控等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500000.00	
绩效目标	1.信访经费用于信访工作稳控等支出					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率	

15、邢财建[2025]38 号关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知绩效目标表

单位：元

项目编码	13059625P00045310002G		项目名称	邢财建[2025]38 号关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	11050000.00	其中：财政 资金	11050000.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11050000.00	
绩效目标	1.根据邢财建[2025]38 号关于下达城市更新专项 2025 年中央基建投资预算的通知完成吕家屯棚改资金支付					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	完成情况	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收通过率	≥90 百分比	完成情况	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	完成情况	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥90 百分比	完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90 百分比	完成情况	
	社会效益指标	项目实施所产生的社会综合效益	项目实施所产生的社会综合效益	≥90 百分比	完成情况	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥90 百分比	完成情况	
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 百分比	完成情况	

16、医疗补助经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00077110001M		项目名称	医疗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	78000.00	其中：财政 资金	78000.00	其他资金	
	用于支付姚志勇生活补贴伤残津贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					78000.00	
绩效目标	1.用于支付姚志勇生活补贴伤残津贴					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率	

17、招商工作经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00077810001D		项目名称	招商工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金	
	招商工作经费用于办事处招商工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					300000.00	
绩效目标	1.招商工作经费用于办事处招商工作支出					
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	资金到位率	资金到位率	≥80 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥80 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥80 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥80 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥80 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥80 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80 百分比	满意率	

18、支部书记参照公务员管理经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00061010001W		项目名称	支部书记参照公务员管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	243000.00	其中：财政 资金	243000.00	其他资金	
	用于支付支部书记参照公务员管理人员工资支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					243000.00	
绩效目标	1.用于支付支部书记参照公务员管理人员工资支出					
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	执行标的到位率	执行标的到位率(%)	≥90 百分比	执行到位率	
	质量指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90 百分比	按时完成率	
	成本指标	完成率	完成率	≥90 百分比	完成率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	业务办理率	业务办理率	≥90 百分比	办理率	
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 百分比	满意度	

19、执法队经费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P000780100017		项目名称	执法队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金	
	执法队经费用于办事处执法工作支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100000.00	
绩效目标	1.执法队经费用于办事处执法工作支出					
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	资金到位率	资金到位率	≥75 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥75 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥75 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥75 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥75 百分比	利用率	
	经济效益指标	工作完成率	工作完成率	≥75 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥75 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥75 百分比	满意率	

20、自然资源智能监控平台服务费绩效目标表

单位：元

项目编码	13059626P00077510001C		项目名称	自然资源智能监控平台服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	自然资源智能监控平台服务费用于支付监控平台服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					30000.00	
绩效目标	1.自然资源智能监控平台服务费用于支付监控平台服务费					
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	资金到位率	资金到位率	≥90 百分比	资金到位率	
	质量指标	运行正常运转率	运行正常运转率	≥90 百分比	正常运转率	
	时效指标	及时率	及时率	≥90 百分比	及时率	
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥90 百分比	经费使用率	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥90 百分比	利用率	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90 百分比	完成率	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90 百分比	完成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意率	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

333 豫让桥街道办事处

单位：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

豫让桥街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 2297600.44 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10000.00 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

333 豫让桥街道办事处

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2297600.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	716	2297600.44

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。