# 曾都区淈水街道网格管理综合服务中心
# 2026年部门预算

## 目　录

第一部分 曾都区淈水街道网格管理综合服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区淈水街道网格管理综合服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区淈水街道网格管理综合服务中心2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分　曾都区浰水街道网格管理综合服务中心2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

## 第一部分　曾都区浰水街道网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道网格化管理提供支撑。

二、部门基本情况

浰水街道网格管理综合服务中心编制人数10人、实有人数10人。

# 第二部分 曾都区浈水街道网格管理综合服务中心

# 2026年部门预算情况说明

## 一、2026年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计172.46万元（上年收入总计111.76万元，同比增加60.7万元，同比增加54.31%）。其中财政拨款收入172.46万元，为区本级财政当年拨付的资金。

### （二）支出预算情况

支出总计172.46万元（上年支出总计111.76万元，同比增加60.7万元，同比增加54.31%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）122.72万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）29.29万元：主要用于事业单位养老保险和年金及其他社会保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.91万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）13.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出156.50万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资39.20万、津贴补贴7.15万、奖金47.03万、绩效工资19.25万、机关事业单位基本养老保险缴费15.51万、职业年金缴费7.76万、职工基本医疗保险缴费5.94万、其他社会保障缴费1.13万、住房公积金13.53万）

2.商品和服务支出10.10万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.66万、租赁费1.34万、其他商品和服务支出8.10万）

3.对个人和家庭的补助支出5.86万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费5.86万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年增加60.7万元，其中基本支出增加60.7万元，项目支出减少0万元。基本支出增加的主要原因人员增加导致，本年度无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出172.46万元，比去年预算111.76万元增加60.7万元，其中：基本支出172.46万元，比年初预算111.76万元增加60.7万元，项目支出0万元，比年初预算0万元持平，无增减变动。主要原因人员增加导

致。

（四）政府性基金情况

浈水街道网格管理综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

浈水街道网格管理综合服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2026年度机关运行经费支出10.1万元，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、租赁费、办公用房物业管理费以及其他费用，比去年预算数增加4.05万元，增加66.94%。主要原因人员增加导致。

（七）政府采购情况

2026年浈水街道网格管理综合服务中心政府采购总额0万元，其中货物类采购预算金额0万元，份额比例0%；工程类采购预算金额0万元，份额比例0%；服务类采购金额0万元，份额比例0%；面向中小企业及小微企业采购金额0万元，份额比例0%。较上年预算安排无变化，主要原因是浈水街道网格管理综合服务中心2026年无使用政府采购预算拨款安排的支出。

（八）国有资产占用情况

本单位2026年初资产总额0.76万元,其中流动资产0.01

万元，固定资产原值 2.45 万元，累计折旧 1.70 万元，净值 0.75 万元。较上年减少 0.3 万元、同比减少 28.3%，原因固定资产折旧导致。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区涢水街道网格中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0% ，主要原因是：2026 年本单位无“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年本单位无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增 0 %，主要原因是：2026 年本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：2026 年无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2026 年本单位无公务用车购置费。

# 第三部分　曾都区浈水街道网格管理综合服务中心

# 2026 年部门预算表

## 1、收支总表

附表4-1

### 收支总表

部门/单位：　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 172.46 | 一、一般公共服务支出 | 122.72 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 29.29 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 6.91 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 13.53 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 172.46 | 本年支出合计 | 172.46 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收　　入　　总　　计 | 172.46 | 支　　出　　总　　计 | 172.46 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 2、收入总表

附表4-2

**收入总表**

部门/单位：　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | **合计** | **172.46** | **172.46** | **172.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **070** | **曾都区城南新区财政所** | **172.46** | **172.46** | **172.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 070005 | 随州市曾都区滨水街道网格管理 | 172.46 | 172.46 | 172.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 3、支出总表

附表4-3

**支出总表**

部门/单位：　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **合计** | **172.46** | **172.46** | **0.00** | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **122.72** | **122.72** | **0.00** | | | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关** | **122.72** | **122.72** | **0.00** | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 122.72 | 122.72 | 0.00 | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **29.29** | **29.29** | **0.00** | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **29.13** | **29.13** | **0.00** | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | | | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.16** | **0.16** | **0.00** | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.91** | **6.91** | **0.00** | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.91** | **6.91** | **0.00** | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **13.53** | **13.53** | **0.00** | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.53** | **13.53** | **0.00** | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | | | |

# 4、财政拨款收支总表

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 172.46 | 一、本年支出 | 172.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 172.46 | （一）一般公共服务支出 | 122.72 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 29.29 |
| | | （八）卫生健康支出 | 6.91 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 13.53 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）预备费 | |
| | | （廿三）其他支出 | |
| | | （廿四）转移性支出 | |
| | | （廿五）债务还本支出 | |
| | | （廿六）债务付息支出 | |
| | | （廿七）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 172.46 | 支　出　总　计 | 172.46 |

## 5、一般公共预算支出表

附表4-5

**一般公共预算支出表**

部门/单位：　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | **合计** | **172.46** | **172.46** | **162.36** | **10.10** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **122.72** | **122.72** | **112.63** | **10.10** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **122.72** | **122.72** | **112.63** | **10.10** | **0.00** |
| 2010350 | 事业运行 | 122.72 | 122.72 | 112.63 | 10.10 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **29.29** | **29.29** | **29.29** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **29.13** | **29.13** | **29.13** | **0.00** | **0.00** |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 15.51 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.16** | **0.16** | **0.16** | **0.00** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.91** | **6.91** | **6.91** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.91** | **6.91** | **6.91** | **0.00** | **0.00** |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.91 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **13.53** | **13.53** | **13.53** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **13.53** | **13.53** | **13.53** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 |

## 6、一般公共预算基本支出表

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| | 合计 | 172.46 | 162.36 | 10.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 156.50 | 156.50 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.20 | 39.20 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.03 | 47.03 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.76 | 7.76 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.94 | 5.94 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
| 30201 | 办公费 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 30214 | 租赁费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.86 | 5.86 | 0.00 |

# 7、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本单位本年无“三公”经费支出预算

# 8、政府性基金预算支出表

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

本单位本年度无政府性基金预算支出

# 9、项目支出表

附表4-9

## 项目支出表

部门/单位：　　单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 172.46 | 172.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070 | 曾都区城南新区财政所 | | 172.46 | 172.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 070005 | 随州市曾都区洪水街道网格管理综合服务中心 | | 172.46 | 172.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101 | 基本工资 | | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000100 | 基本工资 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000109 | 绩效工资 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000110 | 一次性奖金 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000111 | 基本养老保险缴费 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金 | | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000112 | 职业年金 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000113 | 基本医疗保险缴费 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 5.94 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费 | | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000115 | 工伤保险缴费 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000116 | 住房公积金 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 13.53 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000117 | 退休人员医疗保险 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | 事业单位单列核定绩效 | | 43.77 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000121 | 事业单位单列核定绩效 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 43.77 | 43.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1135 | 改革性津补贴 | | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130324070RD000000103 | 改革性津补贴 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1136 | 国家规范性津补贴 | | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130324070RD000000104 | 国家规范性津补贴 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | 退休人员统筹待遇补贴 | | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070RD000000135 | 退休人员统筹待遇补贴 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070YD000000101 | 在职人员公用 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42130323070YD000000104 | 女同志卫生费 | 随州市曾都区洪水街道网格管 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 10、政府采购预算表

**政府采购预算表**

预算13表　　单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

本单位本年度无政府采购预算

# 第四部分　预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026年 1月 16 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">随州市曾都区浰水街道社区网格管理综合服务中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">王磊</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13581409616</td></tr>
<tr><td rowspan="9">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2025年</td><td>2024年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>172.46</td><td>100%</td><td>111.76</td><td>124.39</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>162.36</td><td>100%</td><td>105.71</td><td>114.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>10.1</td><td>100%</td><td>6.05</td><td>10.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td></td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.做好街道水利工作；<br>2.做好街道人社工作；<br>3.做好街道林业工作；<br>4.做好上级安排的其他工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>172.46</td><td>172.46</td><td colspan="2">保工资、保运转</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止　年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照市委、市政府 和区委、区政府及浰水街道办事处相关文件精神，科学调整网格，整合社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等各类网格，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑</td><td colspan="4">目标1：做好街道水利工作；<br>目标2：做好街道人社工作；<br>目标3：做好街道林业工作；<br>目标4：做好上级安排的其他工作。</td></tr>
</table>

| **长期目标：（截止年）** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | …… | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 工作计划健全性 | 计划健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 编制依据充分 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算编制合理性 | 编制合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 立项规范性 | 立项规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算调整率 | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 结转结余率 | 10% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资产管理规范性 | 管理规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 会计核算规范性 | 核算规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 使用合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期绩效指标 | 履职效能 | 核心业务产出1 | 财政资金监管与管理 | 较好完成 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出2 | | | | |
| | | …… | …… | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | 促进经济发展 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 社会效益 | 维护社会稳定 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 生态效益 | 支持生态发展 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 本科学历7人 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | …… | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |

| **年度目标：** | 保障单位正常运转，履行部门职能 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| | | | | 近两年指标值 | 预期当年实现值 | | |
| | | | | 前年 / 上年 | | | |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | “三公经费”变动率 | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | …… | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 工作计划健全性 | 计划健全 | 计划健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 编制依据充分 | 编制依据充分 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算编制合理性 | 编制合理 | 编制合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 立项规范性 | 立项规范 | 立项规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 预算调整率 | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 结转结余率 | 0% | 0% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 非税收入预算完成率 | 无 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 无 | 无 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 会计核算规范性 | 核算规范 | 核算规范 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | | | 资金使用合规性 | 使用合规 | 使用合规 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| | 履职效能 | 核心业务产出1 | …… | 较好完成 | 较好完成 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 核心业务产出2 | | 较好完成 | 较好完成 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | …… | …… | | | | |
| | 社会效应 | 经济效益 | …… | 较好 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 社会效益 | …… | 较好 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 生态效益 | …… | 较好 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 较好 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 较好 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 较好 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 0% | 0% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 较好 | 较好 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | | …… | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | …… | 满意 | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| | | 联系部门满意度 | …… | 满意 | 满意 | 历史标准 | 绩效基本型 |

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

# 项目申报表

单位：万元

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | | 项目执行单位 | |
| 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 单位地址 | | 邮政编码 | |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | |
| 项目立项依据 | | | |
| 项目实施方案 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | |
| | 非税资金拨款 | | |
| | 上级专项转移支付拨款 | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 财政专户管理资金 | | |
| | 单位资金 | | |
| | 其中：使用上年度财政拨款结转 | | |

| 项目支出明细测算 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 项目采购 | | |
|---|---|---|
| 品名 | 数量 | 金额 |
| | | |
| | | |

| 项目绩效总目标 | |
|---|---|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标1 | |
| ..... | |
| 年度绩效目标1 | |
| ..... | |

| 长期绩效目标表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 长期绩效目标2 | ..... | | | | |

| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| 年度绩效目标2 | …… | | | | | | |

2026年无项目支出绩效目标。

## 第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。