附件 1

曾都区人民政府东城街道办事处 2026 年部门预算

目　录

第一部分　曾都区人民政府东城街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区人民政府东城街道办事处 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　曾都区人民政府东城街道办事处 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　曾都区人民政府东城街道办事处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　曾都区人民政府东城街道办事处概况

一、部门主要职责

东城街道党工委、东城街道办事处的主要职责是：1、加强党的建设；2、统筹区域发展；3、组织公共服务；4、实施综合管理；5、动员社会参与；6、维护公共安全；7、指导基层自治；8、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区人民政府东城街道办事处：内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党建办公室、平安建设办公室，辖管十三个社区居委会，东城街道办事处直属事业单位有：曾都区东城街道党群服务中心、曾都区东城综合执法

中心、曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心。

人员编制 35 人（行政编制 34 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人），实有在职人数 33 人（行政编制 32 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）。

曾都区东城街道党群服务中心： 曾都区东城街道党群服务中心编制人数 10 人（含社区书记专职 事业编 3 名），实际在编在册 8 人，退休人员 2 名（含社区书记专职事业编 2 名）。

曾都区东城综合执法中心：本单位事业编制 31 人，实有人员 38 人，其中，在职在编 28 人，管理员 10 人。

曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心：实有在职人数 17 人（行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人+周转编 14 人， 以钱养事 2 人、劳务派遣 1 人）。

第二部分 曾都区人民政府东城街道办事处 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 2441.42 万元（上年收入总计 3397.26 万元，同比减少 955.84 万元，同比减少 39.1 %）。其中财政拨款

收入1628.42万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计2441.42万元（上年支出总计3397.26万元，同比减少955.84万元，同比减少39.1 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1060.52万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）348.62万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）112.87万元：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）106.41万元：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1311.53万元：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296.85万、津贴补贴121.83万、奖金372.7万、绩效工资73.7万、机关事业单位基本养老保险缴费114.03万、职业年金57.02万、职工基本医疗保险缴费46.53万、公务员

医疗补助14.68万、其他社会保障缴费35.5万、住房公积金106.41万、其他工资福利72.29万）

2.商品和服务支出122.15万元：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28万、水电费8.2万、邮电费1.71万、物业管理费6.07万、公务用车运行维护费18万、差旅费7万、维修（护）费2.62万、其他交通费用21万、工会经费6万、劳务费1.5万、委托业务费3万、培训费1万）

3.对个人和家庭的补助支出193.74万元：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176.34万元、医疗补助17.4万元）

4.其他支出1万元。（主要是 办公设备购置，其中： 设备购置费1万元）

预算支出比上年减少955.84万元，同比减少39.1 %，其中基本支出增加94.47万元,项目支出减少1021.31万元。基本支出增加的主要原因是：人员数增加，人员定期增资；项目支出减少的主要原因是：项目工程大部分已经接近尾声，预算变少。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出1628.42万元，比去年预算1737.96万元减少109.54万元，同比减少6.7%，其中：基本支出1628.42万元，比年初预算1533.95万元增加94.47

万元，同比增加 5.8%，原因：人员增加。项目支出 0 万元，比年初预算 204.01 万元减少 204.01 万元，同比减少 100%。原因：压减开支 。

（四）政府性基金情况

东城 2026 年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

东城 2026 年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 122.15 万元，比去年预算数 119.12 增加 3.03 万元，增长 2.4%。主要原因是：人员编制数量增加。其中办公费 28 万、印刷费 4 万、手续费 0.72 万元、水电费 8.2 万、邮电费 1.71 万、物业管理费 6.07 万、差旅费 7 万、维修（护）费 2.62 万、购置费 1 万、公务接待费 0 万、公务用车运行维护费 18 万、培训费 1 万、工会经费 6 万、劳务费 1.5 万、委托业务费 3 万、其他交通费 21 万、其他商品和服务支出 13.33 万。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 1.44 万元，其中货物类采购预算金额 1.44 万元，份额比例 100%；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 1.44 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增 1.44 万、增比 100%主要原因：人员增加，添加设备。

（八）国有资产占用情况

2026 年年初资产总额 4023.96 万元，上年是 3703.37 万元，增加 320.59 万元，增加 8.66%，原因便民服务中心工程款和部分电脑等办公设备。 流动资产 2026 年初 197.44 万元，上年初 197.75 万元，减少 0.31 万元，减少 0.16%，原因是结账收回了部分款。固定资产原值 2026 年初 206.95 万元，上年初 168.95 万元，增加 38 万元，原因是新增了办公家具和接收了划拨的 14 台电脑。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区人民政府东城街道办事处“三公”经费年初预算安排 18 万元，比上年 15.41 增加 2.59 万元，同比增加 14%，主要原因是：公务车年限较长保养费用增加。

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 年无因公出国（境）。

公务接待费 0 万元，比上年减 1.41 万元，同比减少 0%，主要原因是：2026 年无公务接待。

公务用车运行维护费 18 万元，比上年增 4 万元，同比增加 22 %，主要原因是：公务车年限较长保养费用增加。

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年无公务车购置费。

第三部分　曾都区人民政府东城街道办事处2026年部门预算表

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	1,628.42	一、一般公共服务支出	1873.52
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	348.62
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	112.87
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	778.00	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	106.41
		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	2,406.42	本年支出合计	2441.42
上年结转结余	35.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	2,441.42	支　出　总　计	2441.42

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。

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	2441.42	2406.42	1628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
065	普都区东城财政所	2441.42	2406.42	1628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
065002	普都区人民政府东城街道办事处	1578.83	1578.83	850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065003	普都区东城综合执法中心	432.67	432.67	382.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065004	普都区东城党群服务中心	168.80	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
065005	普都区东城社区网格管理综合服务中心	261.12	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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	2441.42	1634.42	807.00			
201	一般公共服务支出	1873.52	1066.52	807.00			
20103	政府办公厅（室）及相关	1873.52	1066.52	807.00			
2010301	行政运行	475.11	475.11	0.00			
2010350	事业运行	641.41	591.41	50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	757.00	0.00	757.00			
208	社会保障和就业支出	348.62	348.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	347.38	347.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	161.68	161.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	114.03	114.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	57.02	57.02	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00			
210	卫生健康支出	112.87	112.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	112.87	112.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08	0.00			
221	住房保障支出	106.41	106.41	0.00			
22102	住房改革支出	106.41	106.41	0.00			
2210201	住房公积金	106.41	106.41	0.00			

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	1628.42	一、本年支出	1628.42
（一）一般公共预算拨款	1628.42	（一）一般公共服务支出	1060.52
（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	348.62
		（八）卫生健康支出	112.87
		（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	106.41
		（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	**1628.42**	**支　出　总　计**	**1628.42**

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	1,628.42	1,628.42	1,505.27	123.15	0.00
201	一般公共服务支出	1,060.52	1,060.52	937.37	123.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,060.52	1,060.52	937.37	123.15	0.00
2010301	行政运行	475.11	475.11	400.95	74.15	0.00
2010350	事业运行	585.41	585.41	536.41	49.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.62	348.62	348.62	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.38	347.38	347.38	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.68	161.68	161.68	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114.03	114.03	114.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.02	57.02	57.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.87	112.87	112.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.87	112.87	112.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.08	32.08	32.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00

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	1,628.42	1,505.27	123.15
301	工资福利支出	1,311.53	1,311.53	0.00
30101	基本工资	296.85	296.85	0.00
30102	津贴补贴	121.83	121.83	0.00
30103	奖金	372.70	372.70	0.00
30107	绩效工资	73.70	73.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.03	114.03	0.00
30109	职业年金缴费	57.02	57.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	14.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.50	35.50	0.00
30113	住房公积金	106.41	106.41	0.00
30199	其他工资福利支出	72.29	72.29	0.00
302	商品和服务支出	122.15	0.00	122.15
30201	办公费	28.00	0.00	28.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30204	手续费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.71	0.00	1.71
30209	物业管理费	6.07	0.00	6.07
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修（护）费	2.62	0.00	2.62
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	21.00	0.00	21.00
30299	其他商品和服务支出	13.33	0.00	13.33
303	对个人和家庭的补助	193.74	193.74	0.00
30302	退休费	176.34	176.34	0.00
30307	医疗费补助	17.40	17.40	0.00
310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

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	
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

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

东城 2026 年无政府性基金预算支出。

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	单位

				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	专户管理资金	资金
			2,441.42	1,628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00
065	曾都区东城财政所		2,441.42	1,628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.00
065002	曾都区人民政府东城街道办事处		1,578.83	850.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728.00
1101	基本工资		128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R0000022 1	基本工资	曾都区人民政府东城街道办事处	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322065R0000022 2	规范津补贴	曾都区人民政府东城街道办事处	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1112	**一次性奖金**		**10.69**	**10.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000023 1	一次性奖金	曾都区人民政府东城街道办事处	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**51.62**	**51.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000023 3	基本养老保险缴费	曾都区人民政府东城街道办事处	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**25.81**	**25.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000001 17	职业年金	曾都区人民政府东城街道办事处	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**22.02**	**22.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000023 4	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府东城街道办事处	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1117	**公务员医疗补助**		**14.68**	**14.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000235	公务员医疗补助	曾都区人民政府东城街道办事处	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.59**	**0.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000118	工伤保险缴费	曾都区人民政府东城街道办事处	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**50.59**	**50.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000236	住房公积金	曾都区人民政府东城街道办事处	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**31.32**	**31.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000237	退休人员医疗保险	曾都区人民政府东城街道办事处	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1132	**基础绩效奖**		**116.34**	**116.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000120	基础绩效奖	曾都区人民政府东城街道办事处	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**年度考核奖**		**51.50**	**51.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000121	年度考核奖	曾都区人民政府东城街道办事处	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**26.83**	**26.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000109	改革性津补贴	曾都区人民政府东城街道办事处	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**2.22**	**2.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000110	国家规范性津补贴	曾都区人民政府东城街道办事处	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1224	**退休人员公务员医疗补助**		**17.40**	**17.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000249	退休人员公务员医疗补助	曾都区人民政府东城街道办事处	17.40	17.40	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**		**161.68**	**161.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000124	退休人员统筹待遇补贴	曾都区人民政府东城街道办事处	161.68	161.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**49.50**	**49.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000112	在职人员公用	曾都区人民政府东城街道办事处	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**20.34**	**20.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000113	公务交通补贴	曾都区人民政府东城街道办事处	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2106	**车辆运行费**		**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000114	车辆运行费	曾都区人民政府东城街道办事处	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.31**	**0.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000115	女同志卫生费	曾都区人民政府东城街道办事处	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**728.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**728.00**
42130324065T0000000101	东城街道便民服务中心建设项目	曾都区人民政府东城街道办事处	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
42130324065T0000000103	东城办事处工作经费项目	曾都区人民政府东城街道办事处	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
065003	**曾都区东城综合执法中心**		**432.67**	**382.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**

1101	**基本工资**		**81.16**	**81.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000160	基本工资	曾都区东城综合执法中心	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**31.20**	**31.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000169	绩效工资	曾都区东城综合执法中心	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**6.76**	**6.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000170	一次性奖金	曾都区东城综合执法中心	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**28.17**	**28.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000172	基本养老保险缴费	曾都区东城综合执法中心	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	**职业年金**		**14.08**	**14.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000001010	职业年金	曾都区东城综合执法中心	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**11.30**	**11.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000001773	基本医疗保险缴费	曾都区东城综合执法中心	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.30**	**0.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000001012	工伤保险缴费	曾都区东城综合执法中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**25.52**	**25.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000001774	住房公积金	曾都区东城综合执法中心	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1125	**退休人员医疗保险**		**1.86**	**1.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000175	退休人员医疗保险	曾都区东城综合执法中心	1.86	1.86	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**		**80.80**	**80.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000106	事业单位单列核定绩效	曾都区东城综合执法中心	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**10.86**	**10.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000112	改革性津补贴	曾都区东城综合执法中心	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**1.08**	**1.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000113	国家规范性津补贴	曾都区东城综合执法中心	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1199	**其他工资福利支出**		**54.00**	**54.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000176	其他工资福利支出	曾都区东城综合执法中心	54.00	54.00	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**		**8.79**	**8.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000108	退休人员统筹待遇补贴	曾都区东城综合执法中心	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**16.00**	**16.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000104	在职人员公用	曾都区东城综合执法中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**0.66**	**0.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000105	公务交通补贴	曾都区东城综合执法中心	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2106	**车辆运行费**		**10.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000001006	车辆运行费	曾都区东城综合执法中心	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**		**0.14**	**0.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000001007	女同志卫生费	曾都区东城综合执法中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**50.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.00**
42130325065T0000001011	调度资金（东城执法中心）	曾都区东城综合执法中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
065004	**曾都区东城党群服务中心**		**168.80**	**154.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14.00**
1101	**基本工资**		**37.12**	**37.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322065R0000000252	基本工资	曾都区东城党群服务中心	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**15.57**	**15.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000261	绩效工资	曾都区东城党群服务中心	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**3.09**	**3.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000262	一次性奖金	曾都区东城党群服务中心	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**13.39**	**13.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000264	基本养老保险缴费	曾都区东城党群服务中心	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**6.69**	**6.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130323065R0000000125	职业年金	曾都区东城党群服务中心	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**5.31**	**5.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000265	基本医疗保险缴费	曾都区东城党群服务中心	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.14**	**0.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000127	工伤保险缴费	曾都区东城党群服务中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**12.25**	**12.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000266	住房公积金	曾都区东城党群服务中心	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**1.08**	**1.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42130322065R0000000267	退休人员医疗保险	曾都区东城党群服务中心	1.08	1.08	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**		**40.40**	**40.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000131	事业单位单列核定绩效	曾都区东城党群服务中心	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**5.28**	**5.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000103	改革性津补贴	曾都区东城党群服务中心	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.54**	**0.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000104	国家规范性津补贴	曾都区东城党群服务中心	0.54	0.54	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**

42130323065R0000000133	退休人员统筹待遇补贴	曾都区东城党群服务中心	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	**其他对个人和家庭的补助**		**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.00**
42130322065R0000000315	其他对个人和家庭的补助	曾都区东城党群服务中心	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2101	**在职人员公用**		**8.00**	**8.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000116	在职人员公用	曾都区东城党群服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.07**	**0.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000119	女同志卫生费	曾都区东城党群服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**8.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8.00**

42130326065Y0000010101	东城党群服务中心工作运转经费	曾都区东城党群服务中心	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
065005	**曾都区东城社区网格管理综合服务中心**		**261.12**	**240.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.00**
1101	**基本工资**		**50.26**	**50.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000282	基本工资	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**26.93**	**26.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000291	绩效工资	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**4.19**	**4.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000292	一次性奖金	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	**基本养老保险缴费**		**20.86**	**20.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000294	基本养老保险缴费	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**10.43**	**10.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000134	职业年金	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**7.90**	**7.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000295	基本医疗保险缴费	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.21**	**0.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000136	工伤保险缴费	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	**住房公积金**		**18.05**	**18.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000296	住房公积金	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	18.05	18.05	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**		**58.92**	**58.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323065R0000000140	事业单位单列核定绩效	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**9.03**	**9.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000106	改革性津补贴	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**0.94**	**0.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324065R0000000107	国家规范性津补贴	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1199	**其他工资福利支出**		**18.29**	**18.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065R0000000298	其他工资福利支出	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**14.00**	**14.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000120	在职人员公用	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.12**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322065Y0000000123	女同志卫生费	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**21.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21.00**
42130326065T0000000103	东城街道业务经费	曾都区东城社区网格管理综合服务中心	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00

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
	合计										14400.00	14400.00	14400.00
02	预算股										14400.00	14400.00	14400.00
065	曾都区东城财政所										14400.00	14400.00	14400.00
0650	曾都区东城综合执法中	调度资金（东城执法中心	[A02021003]A4黑白打印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1200	台	2400.00	2400.00	2400.00
0650	曾都区东城综合执法中	调度资金（东城执法中心	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	6000	台	12000.00	12000.00	12000.00

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 20 日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">曾都区人民政府东城街道办事处</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">陈华栋</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0722-7600988</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>850.83</td><td>53.9%</td><td>885.28</td><td>1049.37</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>728</td><td>46.1%</td><td>1802</td><td>1574.3</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>1578.83</td><td>100%</td><td>2687.28</td><td>2623.67</td></tr>
<tr><td>支出</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>776.68</td><td></td><td>796.13</td><td>790.14</td></tr>
</table>

	构成	运转类项目支出	74.15		89.15	259.23
		特定目标类项目支出	728		1802	1574.3
		合计	1578.83	100%	2687.28	2623.67
部门职能概述	1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家 行政机关的决定和命令，对全体农(居)民进行思想政治教育和社会主义法制教育。 2.负责制定经济和社会发展规划和计划、管理农村经济工作，负责财政预算和支出、依法监督检 查各种经济活动，负责有关的经济、社会统计工作。 3.负责村镇建设、土地规划、市容卫生、环境绿化、美化管理工作。 4、负责社会救济、拥军优属、征集兵役、社区服务、殡葬改革等项管理和服务工作，兴办社会福 利事业，发展社会福利生产。					
年度工作任务	1.推动经济发展稳中求进 2. 推动城区品质不断提升 3.推动治理水平整体提升 4.推动民生福祉持续改善 5.推动自身建设见实见效					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	一般公共预算资金	本级项目支出		850.83	850.83	保工资、保运转
	弥补人员及公用经费不足	本级项目支出		728	728	保工资、保运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 年）		年度目标			
	目标 1：基础设施验收完成率达到 90% 目标 2：防灾防治安全生产达标率大于 95% 目标 3：森林防火零发生		目标 1：硬化工程达到 90% 目标 2：集镇供水进度达到 90% 目标 3：完善基础设施建设达到 95%			
长期目标：（截止 年）						

	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
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		
			“三公经费”变动率	100%		
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		
			工作计划健全性	健全		
		预算编制	预算编制科学性	科学		
			预算编制合理性	合理		
			立项规范性	规范		
			预算调整率	100%		
		预算执行	预算执行率	100%		
			结转结余率	100%		
			政府采购执行率	100%		
			非税收入预算完成率	100%		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		
			绩效目标合理性	100%		
			绩效监控开展率	100%		
			绩效评价覆盖率	100%		
			评价结果应用率	100%		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
			资产管理规范性	规范		

		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			会计核算规范性	规范		
			资金使用合规性	合规		
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	……			
		核心业务产出 2				
		……	……			
	社会效应	经济效益	……	100%		
		社会效益	……	100%		
		生态效益	……	100%		
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%		
			行政管理体制改革成效	100%		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		
			干部队伍体系建设 规划情况	100%		
			高学历、高层次人才储备率	100%		
		科技支撑	信息化建设情况	100%		
			……			
	满意度	服务对象满意度	……	大于 95%		
		联系部门满意度	……	大于 95%		
年度目标：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标	指标
				近两年指标值	预期当		

				前年	上年	年实现值	值确定依据	分类
	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	100%		100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	80%		50%	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	健全		健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学		科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理		合理	计划	绩效

						标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	100%	100%	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	100%	100%	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	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	计	绩

						划标准	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	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出 1	……				
		核心业务产出 2					
		……	……				
	社会效应	经济效益	……	100%	100%	计划标	绩效基

						准	本型
		社会效益	……	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益	……	100%	100%	计划标准	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	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设 规划情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			……				

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	大于 95%	大于95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	满意度	大于 95%	大于95%	计划标准	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

东城2026年无重点项目。

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	

<table>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2"></td><td>终止年度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2"></td><td>项目当年预算</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及
当年预算变动情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">非税资金拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">上级专项转移支付拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容
表述</td><td>支出经济
分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
</table>

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）。