

**2026 年沅江市琼湖街道办事处
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市琼湖街道办事处的主要职责是：

- 1、指导、帮助社区居委会（村委会）开展组织建设、制度建设和其他工作；
- 2、负责本辖区社区（村）建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；
- 3、执行本辖区内经济和社会发展规划；
- 4、管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；
- 5、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
- 6、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
- 7、开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
- 8、配合做好防灾减灾救灾工作；
- 9、向市人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理市人民政府交办的事项。

（二）机构设置

沅江市琼湖街道办事处内设机构 6 个，所属事业单位 5 个。

二、部门预算单位构成

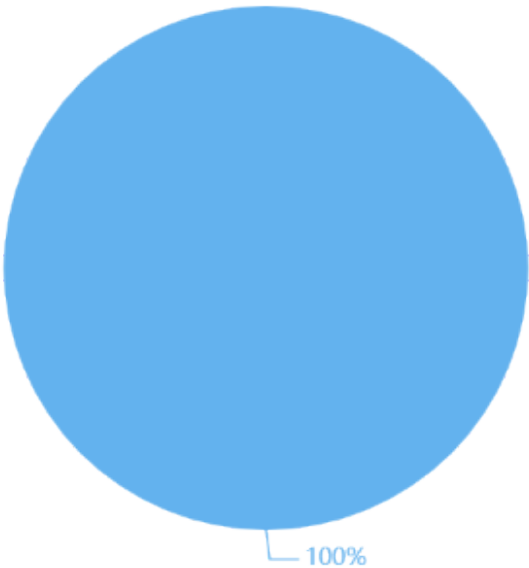
沅江市琼湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有沅江市琼湖街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

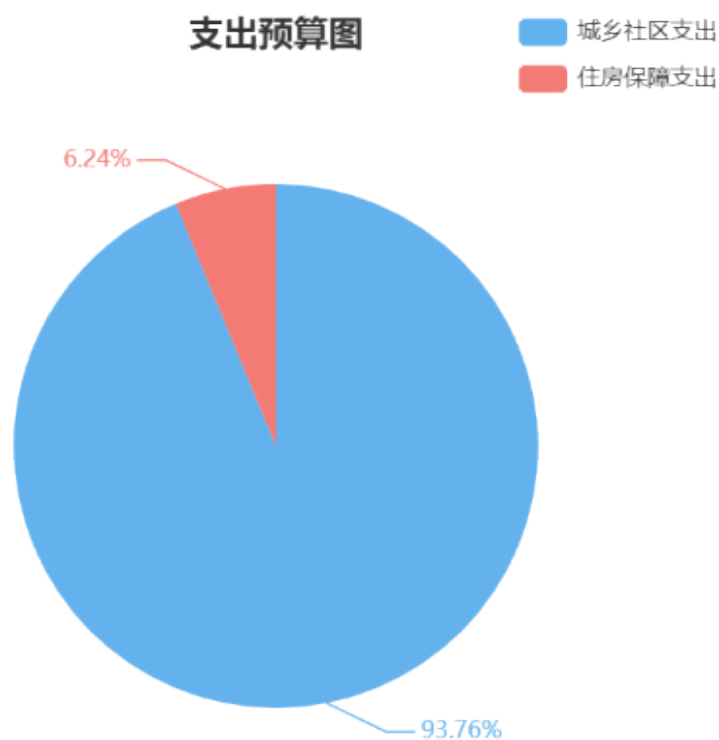
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 2708.04 万元，其中：一般公共预算拨款 2708.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 474.94 万元，上升 21.27%，主要是公用经费与项目经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 2708.04 万元，其中：城乡社区支出 2539.14 万元，住房保障支出 168.90 万元。支出较去年增加 474.94 万元，上升 21.27%，主要是项目支出与公用支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出 2708.04 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：城乡社区支出 2539.14 万元，占 93.76%；住房保障支出 168.90 万元，占 6.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 2320.81 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本部门项目支出预算 387.23 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：C2026 年公务交通补贴 59.83 万元，主要用于保障单位在职公务人员出行需求，规范公务交通补贴发放，降低行政运行成本；C2026 年退休人员节假日补助 66.70 万元，主要用于按时、足额为符合条件的退休人员发放节假日补贴，落实退休人员待遇保障政策；D2026 年三定履职支出 158.00 万元，主要用于履行基层治理、公务服务、乡村振兴等职能，突出民生导向、实际成效和可持续性；D2026 行政执法支出 33.00 万元，主要用于保障行政执法活动合法、规范、高效开展，增强公众对行政执法工作的满意度；E2026 机构运转经费 69.70 万元，主要用于保障机构 2026 年高效运转，搞笑完成核心职能，确保职能履行到位，提升服务效能于管理水平。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年本部门机关运行经费 216.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，上升 9.09%，主要是本年内

公用经费正常增长，运行经费总额增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为7.06万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费6.06万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.06万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少1.02万元，主要是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0.5万元，拟召开经济工作会议，人数120人，内容为本年度经济工作部署；培训费预算3.5万元，拟开展事业人员、各村社会会计培训，人数100人，内容为事业人员专业技术、财政各项业务等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026

年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2708.04 万元，其中，基本支出 2320.81 万元，项目支出 387.23 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

部门编码： 601001

部门名称： 沅江市琼湖街道办事处

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,708.04	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,320.81	一、机关工资福利支出	2,026.75
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,026.75	二、机关商品和服务支出	561.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	216.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	78.05	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	387.23	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	345.23	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	42.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	120.05
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	2,539.14	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	168.90				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	2,708.04	本 年 支 出 合 计	2,708.04	本 年 支 出 合 计	2,708.04	本 年 支 出 合 计	2,708.04
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,708.04	支 出 总 计	2,708.04	支 出 总 计	2,708.04	支 出 总 计	2,708.04

支出总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		2,708.04	2,320.81	387.23			
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,320.81	387.23			
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,320.81	387.23			
212			212	城乡社区支出	2,539.14	2,151.91	387.23			
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,539.14	2,151.91	387.23			
212	01	01	2120101	行政运行	2,278.44	2,151.91	126.53			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	260.70		260.70			
221			221	住房保障支出	168.90	168.90				
221	02		22102	住房改革支出	168.90	168.90				
221	02	01	2210201	住房公积金	168.90	168.90				

财政拨款收支总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,708.04	一、本年支出	2,708.04
（一）一般公共预算拨款	2,708.04	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,539.14
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	168.90
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,708.04	支 出 总 计	2,708.04

一般公共预算支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			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	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	2,708.04	2,320.81	2,026.75	78.05	216.00	387.23
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,320.81	2,026.75	78.05	216.00	387.23
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,320.81	2,026.75	78.05	216.00	387.23
212			212	城乡社区支出	2,539.14	2,151.91	1,857.85	78.05	216.00	387.23
212	01		21201	城乡社区管理事务	2,539.14	2,151.91	1,857.85	78.05	216.00	387.23
212	01	01	2120101	行政运行	2,278.44	2,151.91	1,857.85	78.05	216.00	126.53
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	260.70					260.70
221			221	住房保障支出	168.90	168.90	168.90			
221	02		22102	住房改革支出	168.90	168.90	168.90			
221	02	01	2210201	住房公积金	168.90	168.90	168.90			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市琼湖街道办事处

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
303	对个人和家庭的补助	78.05	78.05	
30305	生活补助	78.05	78.05	
301	工资福利支出	2,026.75	2,026.75	
30107	绩效工资	218.23	218.23	
30102	津贴补贴	232.97	232.97	
30103	奖金	195.63	195.63	
30101	基本工资	797.99	797.99	
30112	其他社会保障缴费	21.94	21.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.20	268.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.88	122.88	
30113	住房公积金	168.90	168.90	
302	商品和服务支出	216.00		216.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	6.06		6.06
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市琼湖街道办事处

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
30226	劳务费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	57.44		57.44
30216	培训费	3.50		3.50
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	34.00		34.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	0.50		0.50
合计		2,320.81	2,104.81	216.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	2,026.75	2,026.75	1,444.83	413.03	168.90				
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,026.75	2,026.75	1,444.83	413.03	168.90				
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,026.75	2,026.75	1,444.83	413.03	168.90				
212	01	01	601001	行政运行	1,857.85	1,857.85	1,444.83	413.03					
221	02	01	601001	住房公积金	168.90	168.90			168.90				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,026.75	1,444.83	797.99	232.97	195.63	218.23	413.03	268.20		122.88		21.94	168.90				
			601	沅江市琼湖街道办事处	2,026.75	1,444.83	797.99	232.97	195.63	218.23	413.03	268.20		122.88		21.94	168.90				
			601001	沅江市琼湖街道办事处	2,026.75	1,444.83	797.99	232.97	195.63	218.23	413.03	268.20		122.88		21.94	168.90				
212	01	01	601001	行政运行	1,857.85	1,444.83	797.99	232.97	195.63	218.23	413.03	268.20		122.88		21.94					
221	02	01	601001	住房公积金	168.90												168.90				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	78.05	78.05				
			601	沅江市琼湖街道办事处	78.05	78.05				
			601001	沅江市琼湖街道办事处	78.05	78.05				
212	01	01	601001	行政运行	78.05	78.05				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	78.05					78.05							
			601	沅江市琼湖街道办事处	78.05					78.05							
			601001	沅江市琼湖街道办事处	78.05					78.05							
212	01	01	601001	行政运行	78.05					78.05							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	216.00	216.00	125.50	0.50	3.50		15.00	1.00		6.06	7.00	57.44			
			601	沅江市琼湖街道办事处	216.00	216.00	125.50	0.50	3.50		15.00	1.00		6.06	7.00	57.44			
			601001	沅江市琼湖街道办事处	216.00	216.00	125.50	0.50	3.50		15.00	1.00		6.06	7.00	57.44			
212	01	01	601001	行政运行	216.00	216.00	125.50	0.50	3.50		15.00	1.00		6.06	7.00	57.44			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	216.00	26.00	34.00			2.00	17.00	6.00		16.00	4.50		7.00		0.50	3.50	1.00				15.00		16.00	6.06	4.00		57.44
			601	沅江市琼湖街道办事处	216.00	26.00	34.00			2.00	17.00	6.00		16.00	4.50		7.00		0.50	3.50	1.00				15.00		16.00	6.06	4.00		57.44
			601001	沅江市琼湖街道办事处	216.00	26.00	34.00			2.00	17.00	6.00		16.00	4.50		7.00		0.50	3.50	1.00				15.00		16.00	6.06	4.00		57.44
212	01	01	601001	行政运行	216.00	26.00	34.00			2.00	17.00	6.00		16.00	4.50		7.00		0.50	3.50	1.00				15.00		16.00	6.06	4.00		57.44

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	7.06		6.06		6.06	1.00
601	沅江市琼湖街道办事处	7.06		6.06		6.06	1.00
601001	沅江市琼湖街道办事处	7.06		6.06		6.06	1.00

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2026年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	387.23	387.23									387.23	
601	沅江市琼湖街道办事处	387.23	387.23									387.23	
601001	C2026年公务交通补贴	59.83	59.83									59.83	
601001	C2026年退休人员节假日补助	66.70	66.70									66.70	
601001	D2026年三定履职支出	158.00	158.00									158.00	
601001	D2026行政执法支出	33.00	33.00									33.00	
601001	E2026机构运转经费	69.70	69.70									69.70	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	沅江市琼湖街道办事处	387.23										
601001	C2026年公务交通补贴	59.83	C2026年公务交通补贴59.833万元，保障单位在职公务人员出行需求，规范公务交通补贴发放，降低行政运行成本，确保补贴发放合规、及时、精准，有效支撑各项政务工作开展。	成本指标	经济成本指标	补贴预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补贴发放人数	95			人	≥	
					质量指标	补贴发放准确率	100			%	=	
					时效指标	补贴发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	行政成本控制率	10			%	≥	
					社会效益指标	公务出行规范化率	100			%	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	补贴政策延续性	长期稳定				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	95			%	≥	
601001	C2026年退休人员节假日补助	66.70	C2026年退休人员节假日补助66.7万元，用于按时、足额为符合条件的退休人员发放节假日补贴，落实退休人员待遇保障政策。	成本指标	经济成本指标	补贴预算执行率	100			%	≤	
					社会成本指标	退休人员政策知晓覆盖率	98			%	≥	
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	C2026年退休人员节假日补助	66.70	C2026年退休人员节假日补助66.7万元，用于按时、足额为符合条件的退休人员发放节假日补贴，落实退休人员待遇保障政策。	产出指标	数量指标	补贴发放人数	290			人	≥	
					质量指标	发放信息准确率	100			%	=	
					时效指标	补贴发放及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	补贴政策稳定性	长期稳定				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	95			%	≥	
601001	D2026年三定履职支出	158.00	D2026年三定履职支出158万元，紧密围绕基层治理、公务服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	158			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	人数履职数量	180			人	=	
					质量指标	履职规范达标率	100			%	=	
					时效指标	任务完成及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	人均履职成本控制达标率	100			%	=	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	D2026年三定履职支出	158.00	D2026年三定履职支出158万元，紧密围绕基层治理、公务服务、乡村振兴等核心职能，突出民生导向、实际成效和可持续性。	效益指标	社会效益指标	公众对部门工作知晓率	95			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	履职机制可延续性	长期稳定				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥	
601001	D2026行政执法支出	33.00	D2026行政执法支出33万元，主要用于保障行政执法活动合法、规范、高效开展，增强公众对行政执法工作的满意度与信任度。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100			%	≤	
					社会成本指标	人均执法成本控制率	100			%	=	
					生态环境成本指标	环保执法合规率	100			%	=	
				产出指标	数量指标	执法案件办理量	200			件	≥	
					质量指标	执法程序合规率	100			%	=	
					时效指标	案件办结及时率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	市场秩序维护成效违规减少率	10			%	≥	
					社会效益指标	公众法治意识提高率	5			%	≥	
					生态效益指标	生态违法行为遏制率	8			%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	90			%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
601001	E2026机构运转经费	69.70	E2026机构运转经费85万元，保障机构2026年高效运转，高效完成核心职能，确保职能履行到位，提升服务效能与管理水平。	成本指标	经济成本指标	刚性支出覆盖率	100			%	=	
						预算控制率	100			%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	核心任务完成率	95			%	≥	
					质量指标	任务验收合格率	100			%	≥	
					时效指标	任务完成时限	2026年12月31日前				定性	
				效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	95			%	≥	
					社会效益指标	服务效能提高	10			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95			%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
601001	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,708.04				2,320.81	387.23	2026年琼湖街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展主线，统筹推进基层党建提质、经济发展提速、乡村振兴提效、生态环境提优、安全稳定提级、民生福祉提升六大任务，推进辖区经济社会持续健康发展，圆满完成上级下达的各项目标任务，建设和谐宜居、富有活力的现代化街道。	成本指标	经济成本指标	部门预算执行率	≥	95	%	年度财政预算资金按计划执行的比例	达到目标值得分，每低5%扣3分，扣完为止	参考2025年财政预算收入情况
											社会成本指标	信访维稳成本控制	<	10	%	重复信访件数量、信访化解成本同比下降比例	达到目标值得分，每未完成下降目标扣3分，扣完为止	含重复信访专项治理
											生态环境成本指标	人居环境整治经费控制率	≤	80	万元	年度人居环境整治、日常保洁、垃圾转运专项资金控制在预算内	控制在预算内得满分，超预算10%扣3分扣完为止	参考2025年80余万元人居环境专项投入
										产出指标	数量指标	民生实事完成件数	≥	10	件	年度计划实施的民生实事项目完成数量	完成目标值得分，每少1件扣2分，扣完为止	参考2025年就业、社保、安居工程等指标
												经济发展指标完成率	≥	95	%	辖区规上工业企业总产值、税收、财政预算收入等经济指标年度完成情况	完成标准值得分，每低于5%扣2分，扣完为止	参考2025年71.56%、416.37%增速
												重点项目建设完成率	=	100	%	辖区重点项目（道路、安置区、文旅项目等）按计划推进、完工的比例	全部完成得满分、未完成按比例扣分	含征拆、安置、基础设施项目

整体支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
601001	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,708.04				2,320.81	387.23	2026年琼湖街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展主线，统筹推进基层党建提质、经济发展提速、乡村振兴提效、生态环境提优、安全稳定提级、民生福祉提升六大任务，推进辖区经济社会持续健康发展，圆满完成上级下达的各项目标任务，建设和谐宜居、富有活力的现代化街道。	产出 指标	数量指 标	基层党建学习 开展场次	≥	1500	场	开展党的创新理论 学习、专题党 课、微党课、警 示教育等活动总 场次	完成目标值得分，每低10% 扣1分，扣完为止	含中心 组学习 党课、 微党 课、警 示教育 片观看 等
										质量指 标	矛盾纠纷调解 成功率	≥	85	%	排解化解纠纷成 功率	达到目标值得分，每低于 5%扣3分，扣完为止	含综治 中心、 矛盾调 解中心 受理的 各类纠 纷	
											安全生产事故 发生率	=	0	起	年度发生一般及 以上安全生产事 故、亡人事故数 量	无事故得满分、发生一起事 故扣10分扣完为止	参考 2025 年零溺 亡目标	
											项目验收合格 率	=	100	%	年度完工项目通 过上级或相关部 门验收比例	全部合格得满分，每有一个 不合格扣5分	含征 拆、安 置、人 居环境 整治项 目	
										时效指 标	重点项目按期 完工率	≥	95	%	小河咀民宿、道 路建设、安置区 等项目按计划完 工的比例	按期完工得满分，每逾期1 个项目扣3分，扣完为止	含征 拆、安 置、基 础设施 建设项 目	
											群众诉求响应 办结时效	≤	7	工作日	群众诉求（热 线、信箱、投诉 等的平均响应及 办结时限	平均办结时限达标得满分， 没超3天扣2分，扣完为止	参考 2025 年 1450 条市长 热线办 理情况	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资金	基本支 出											项目支 出
601001	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,708.04				2,320.81	387.23	2026年琼湖街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展主线，统筹推进基层党建提质、经济发展提速、乡村振兴提效、生态环境提优、安全稳定提级、民生福祉提升六大任务，推进辖区经济社会持续健康发展，圆满完成上级下达的各项目标任务，建设和谐宜居、富有活力的现代化街道。	效益 指标	经济效益指标	规上工业企业税收贡献增长率	≥	20	%	辖区规上工业企业对地方税收的贡献增长情况	达到目标值得分，每低10%扣3分，扣完为止	参考2025年增速
									社会效益指标		平安建设成效	定性	下降5%		刑事案件发案率、热线反馈等方式评估的群众满意度	达到目标值得分，每未完成下降目标扣3分，扣完为止	含禁毒、社区矫正、信访维稳	
											群众满意度	≥	90	%	通过民意调查、热线反馈等方式评估的群众满意度	达到目标值得分，每低2%扣2分，扣完为止	含市长热线、群众走访反馈	
									生态效益指标		人居环境整治成效	≥	95	%	人居环境整治任务完成率、环保投投诉办结率	达到目标值得分，每低5%扣3分，扣完为止	含大气污染、禁渔行动、垃圾整治	
									可持续影响指标		基层党组织规范化建设长效达标率	≥	98	%	机关、村社、两新、小区党支部长期规范化运行、组织生活常态化落实比例	达标得满分、每低于1%扣2分，扣完为止	涵盖支部换届、党员管理、组织生活长效落实	
											乡村振兴产业长效带动率	定性	持续提升		农业产业、文旅项目、绿色能源项目长期运营，持续带动就业、壮大集体经济	长效带动成效显著得满分，成效一般酌情扣分	涵盖油稻轮作、渔家文化园、渔光互补项目	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	群众对社保、就业、救助、政务服务的满意度	达到目标值得分，每低2%扣2分，扣完为止	含社保服务、临时救助、安居工程	

整体支出绩效目标表

部门：沅江市琼湖街道办事处

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
601001	沅江市琼湖街道办事处	2,708.04	2,708.04				2,320.81	387.23	2026年琼湖街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦高质量发展主线，统筹	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	企业对政策宣传、帮扶服务的满意度	达到目标值得分，每低2%扣2分，扣完为止	含小微企业、个体户帮扶

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。