永济市城北街道办事处

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

仅供内部审核

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....40
十二、其他说明.....40
（一）政府购买服务指导性目录.....40
（二）其他.....40
第四部分　名词解释.....**41**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

永济市城北街道办事处为正科级建制，位于永济市城永济市市府西街13号，是市委、市政府的派出机构。本单位下设党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站。

主要职责是：1、贯彻执行党的路线、方针、政策；上级行政机关的决议及同级党委的决定。

2、抓好精神文明建设，大力提提倡社会主义核心价值。

3、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

4、完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置情况

本单位下设党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站。其中行政编制25名，事业编制53名，实有78人。包括办事处党工委25人、党群服务中心（含大学生村官17人）33人；农村综合便民服务中心18人；退役军人服务站2人。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1810.40	一、一般公共服务支出	1258.61	1247.85	10.76
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	19.40	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	107.63	107.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	36.39	36.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	363.43	363.43	
		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	55.10	55.10	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		二十二、国有资本经营预算支出	19.40	19.40	
		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	122.60		122.60
		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			
本年收入合计	**1829.80**	**本年支出合计**	**1963.16**	**1829.80**	**133.36**
上年结转	133.36	年终结转			
收入总计	**1963.16**	**支出总计**	**1963.16**	**1829.80**	**133.36**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1829.80	1810.40		19.40			133.36
201	一般公共服务支出	1247.85	1247.85					10.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.68	711.68					
2010301	行政运行	309.32	309.32					
2010350	事业运行	392.27	392.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.09	10.09					
20133	宣传事务	25.12	25.12					
2013302	一般行政管理事务	25.12	25.12					
20139	社会工作事务	511.05	511.05					10.76
2013902	一般行政管理事务	511.05	511.05					10.76
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63					
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63					
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16					
210	卫生健康支出	36.39	36.39					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					

21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38					
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49					
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89					
213	农林水支出	363.43	363.43					
21307	农村综合改革	363.43	363.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.43	363.43					
221	住房保障支出	55.10	55.10					
22102	住房改革支出	55.10	55.10					
2210201	住房公积金	55.10	55.10					
223	国有资本经营预算支出	19.40			19.40			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40			19.40			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.40			19.40			
229	其他支出							122.60
22960	彩票公益金安排的支出							122.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							93.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							29.00

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1963.16	900.71	1062.45
201	一般公共服务支出	1258.61	701.59	557.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.68	701.59	10.09
2010301	行政运行	309.32	309.32	
2010350	事业运行	392.27	392.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.09		10.09
20133	宣传事务	25.12		25.12
2013302	一般行政管理事务	25.12		25.12
20139	社会工作事务	521.81		521.81
2013902	一般行政管理事务	521.81		521.81
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	
210	卫生健康支出	36.39	36.39	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
213	农林水支出	363.43		363.43
21307	农村综合改革	363.43		363.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.43		363.43
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210201	住房公积金	55.10	55.10	
223	国有资本经营预算支出	19.40		19.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40		19.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.40		19.40
229	其他支出	122.60		122.60
22960	彩票公益金安排的支出	122.60		122.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	93.60		93.60
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.00		29.00

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1810.40	一、一般公共服务支出	1258.61	1258.61		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	19.40	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	107.63	107.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.39	36.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	363.43	363.43		
		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	55.10	55.10		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	19.40			19.40
		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	122.60		122.60	
		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				
本年收入合计	1829.80	本年支出合计	1963.16	1821.16	122.60	19.40

仅供内部审核

上年财政拨款结转	133.36	年终结转				
一、一般公共预算	10.76					
二、政府性基金预算	122.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1963.16**	**支出总计**	**1963.16**	**1821.16**	**122.60**	**19.40**

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1810.40	900.71	909.69
201	一般公共服务支出	1247.85	701.59	546.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.68	701.59	10.09
2010301	行政运行	309.32	309.32	
2010350	事业运行	392.27	392.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.09		10.09
20133	宣传事务	25.12		25.12
2013302	一般行政管理事务	25.12		25.12
20139	社会工作事务	511.05		511.05
2013902	一般行政管理事务	511.05		511.05
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.16	88.16	
210	卫生健康支出	36.39	36.39	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	
213	农林水支出	363.43		363.43
21307	农村综合改革	363.43		363.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.43		363.43
221	住房保障支出	55.10	55.10	
22102	住房改革支出	55.10	55.10	
2210201	住房公积金	55.10	55.10	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		900.71	784.96	115.75
工资福利支出		765.48	765.48	
基本工资	工资奖金津补贴	322.18	322.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.41	96.41	
奖金	工资奖金津补贴	34.64	34.64	
绩效工资	工资福利支出	128.81	128.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	88.16	88.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.82	35.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.36	4.36	
住房公积金	住房公积金	55.10	55.10	
商品和服务支出		111.73		111.73
办公费	办公经费	31.55		31.55
印刷费	办公经费	0.50		0.50
水费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	7.00		7.00
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修（护）费	维修（护）费	13.00		13.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
工会经费	办公经费	5.51		5.51
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.50		0.50
其他交通费用	办公经费	17.97		17.97
对个人和家庭的补助		19.48	19.48	
退休费	离退休费	19.24	19.24	
医疗费补助	社会福利和救助	0.22	0.22	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		4.02		4.02
办公设备购置	设备购置	3.39		3.39
专用设备购置	设备购置	0.63		0.63

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		19.40			19.40		19.40
223	国有资本经营预算支出	19.40	223	国有资本经营预算支出	19.40		19.40
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.40		19.40
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.40	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.40		19.40

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.50	0.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.50	0.50		
合计	0.50	0.50		

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	115.75	115.75		
永济市城北街道办事处	115.75	115.75		

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市城北街道办事处	929.09	909.69		19.40		
永济市城北街道办事处	929.09	909.69		19.40		
城北街道办事处2026年革命老区村补助资金	2.50	2.50				
城北街道办事处2026年村级经费	208.00	208.00				
2026年高校毕业生担任社区助理生活补贴	3.59	3.59				
2026年社区服务群众经费	50.00	50.00				
2026年社区运转经费	75.00	75.00				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）	3.46	3.46				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）	2.30	2.30				
招募社区助理生活补助	9.23	9.23				
城北街道办事处2026年村级经费（非三保）	64.00	64.00				
2026年党报党刊经费	25.12	25.12				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	19.40			19.40		
2026年网络化服务管理运行经费	82.63	82.63				
城北街道办事处2026年遗属补助	10.09	10.09				
城北街道2026年村级纪检监察员经费	6.30	6.30				
城北街道办事处2026年社区工作经费	367.48	367.48				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市城北街道办事处　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
永济市城北街道办事处	133.36	10.76	122.60	
永济市城北街道办事处	133.36	10.76	122.60	
永济市城北街道全民体育中心建设项目	93.60		93.60	
招募社区助理生活补助	10.76	10.76		
城北街道办事处全民体育中心配套资金	27.32		27.32	
城北街道办事处全民体育中心配套资金	1.68		1.68	

仅供内部审核

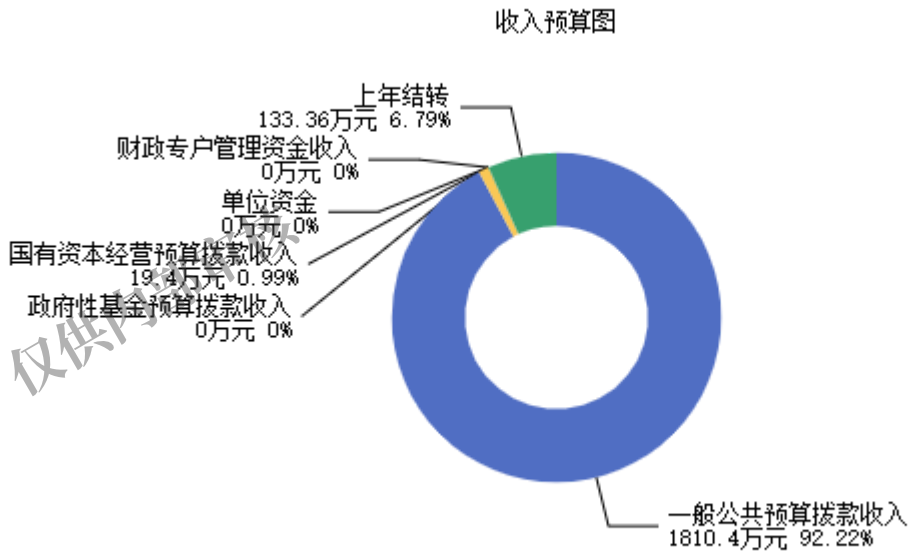
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市城北街道办事处预算收入总计1,963.16万元，其中：本年收入1,829.80万元，上年结转133.36万元，比上年增加34.01万元，增长1.76%，主要原因是基本支出较去年增加192.12万元，项目支出特别是政府性基金项目较去年减少291.47万元，结转上年度资金133.36万元；本年部门预算支出总计1,963.16万元，其中：本年预算安排1,829.80万元，上年结转133.36万元，比上年增加34.01万元，增长1.76%，主要原因是基本支出较去年增加192.12万元，项目支出特别是政府性基金项目较去年减少291.47万元，结转上年度资金133.36万元

二、收入预算情况说明

2026年度永济市城北街道办事处预算收入1,963.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,810.40万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入19.40万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转133.36万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市城北街道办事处支出预算1963.16万元，其中：基本支出900.71万元，占45.88%；项目支出1062.45万元，占54.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

仅供内部审核

2026年度永济市城北街道办事处财政拨款收支总预算1,963.16万元。其中：一般公共预算拨款1,821.16万元，政府性基金预算拨款122.60万元，国有资本经营预算拨款19.40万元。其中：当年拨款收入1,829.80万元，上年结转收入133.36万元。支出包括：一般公共服务支出1,258.61万元、社会保障和就业支出107.63万元、卫生健康支出36.39万元、农林水支出363.43万元、住房保障支出55.10万元、国有资本经营预算支出19.40万元、其他支出122.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

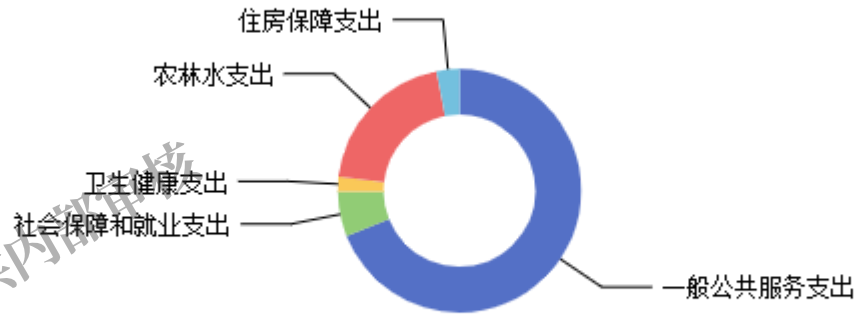
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市城北街道办事处一般公共预算当年支出1,810.40万元,比上年增加192.12万元，增长11.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市城北街道办事处一般公共预算当年支出1,810.40万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,247.85万元，占68.93%；社会保障和就业支出107.63万元，占5.95%；卫生健康支出36.39万元，占2.01%；农林水支出363.43万元，占20.07%；住房保障支出55.10万元，占3.04%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市城北街道办事处一般公共预算安排基本支出900.71万元，其中：

人员经费784.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

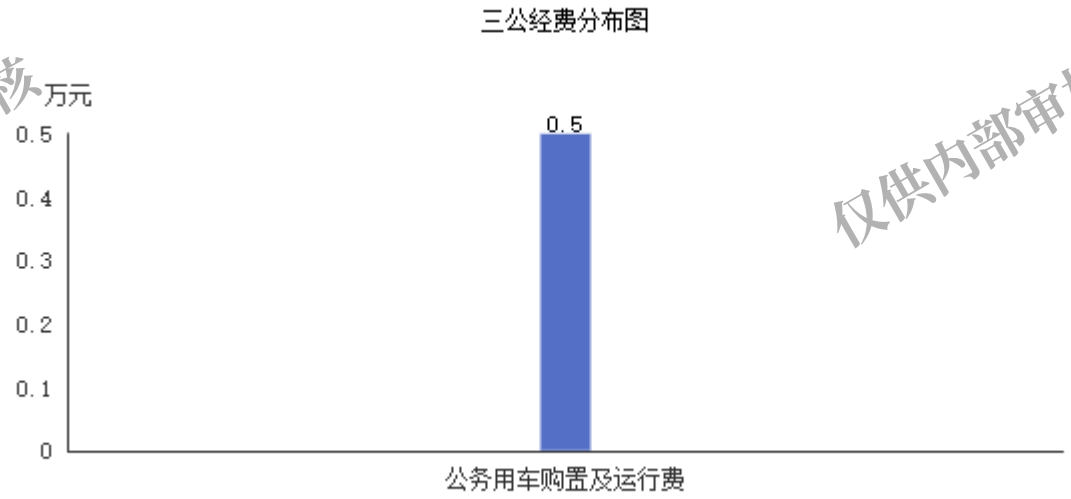
公用经费115.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、维修（护）费、其他交通费用、差旅费、

仅供内部审核

工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市城北街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算115.75万元，比2025年预算122.71万元减少6.96万元，下降5.67%，原因是本年度办事处行政经费比去年减少。

九、政府采购情况

2026年永济市城北街道办事处政府采购预算总额11.60万元。其中：政府采购货物预算8.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1829.8万元，其中基本支出900.71万元，项目支出929.09万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1829.8万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市城北街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额929.09万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额383.87万元；特定目标类项目12

个，涉及金额545.22万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额929.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额383.87万元；特定目标类项目12个，涉及项目金额545.22万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	550-永济市城北街道办事处		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	82人	实际在职人员总数	78人
			其中:在编人员数	78人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻执行党的路线、方针、政策；执行上级行政机关的决议以及同级党委的决定；管理本机行政区域经济和社会事业的行政工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。			
部门战略目标	贯彻执行党的路线、方针、政策；执行上级行政机关的决议以及同级党委的决定；管理本机行政区域经济和社会事业的行政工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	1829.8	合　计	1829.8
	其中:一般公共预算资金	1810.4	其中:基本支出	900.71
	政府性基金预算资金	0	项目支出	929.09
	国有资本经营预算资金	19.4		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	拨付各项项目经费，做到专款专用。		根据年初预算安排和绩效管理办法，支付各项项目经费。	
年度绩效目标	保障辖区内2025年各项项目经费支出进度，严格按照要求落实实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初项目个数	16个
		质量指标	及时拨付项目资金	保障
		时效指标	项目拨付时限	2025年
		成本指标	农村道路转移支付	50000元
			遗属补助	100880元
			村级监察联络员经费	63000元
			村级运转经费	2080000元
			村级运转经费（非三保）	640000元
			2026年网络化服务管理运行经费	826320元
			招募社区助理生活补贴	92250元
			高校毕业生社区助理补贴	35875元
			党报党刊经费	251177元
			革命老区补助	250000
			2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）	23040元
			2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）	34560元
			国有企业退休人员社会化管理补助资金	193960元
			社区服务群众专项经费	500000元
			社区工作者经费	3674788.19元
			社区运转经费	750000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作经费，及时拨付各类工资和经费	保障
		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	提高辖区群众对街道政府的各项工作满意度	提高96%

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城北街道遗属补贴			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办事处		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	100880	年度资金总额：	100880
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	100880	市县（区）财政资	100880
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道办事处2026年遗属补助，99920元。			
立项依据	城北街道关于2026年遗属补贴的预算安排			
项目设立必要性	保障2026年遗属补贴发放到位			
保证项目实施的制度、措施	城北街道关于2026年遗属补贴的预算安排			
项目实施计划	按照城北街道关于2026年遗属补贴的预算安排，及时按月拨付遗属补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2025年遗属补贴发放到位				保障2025年遗属补贴发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	12人	数量指标	遗属人数	12人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年度	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	遗属补贴项目金额	1008800元	成本指标	遗属补贴项目	100880元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年遗属补贴发放到	保障	社会效益指标	保障2026年遗	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高困难遗属人员最低生活	提高95%	服务对象满意	提高困难遗属	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城北街道农村道路转移支付			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办事处		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道2026年农村道路转移支付5万元，保障农村道路维修，改善村民出行			
立项依据	年初预算安排			
项目设立必要性	保障农村道路维修，改善村民出行			
保证项目实施的制度、措施	年初预算安排			
项目实施计划	按照年初预算安排，保障农村道路维修，改善村民出行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障农村道路维修，改善村民出行				保障农村道路维修，改善村民出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内村个数	16个	数量指标	辖区内村个数	16个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	项目金额	5万元	成本指标	项目金额	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村道路维修经费	保障	社会效益指标	保障农村道路维修经费	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高村民对街道党工委、村委会工作满意度	提高95%	服务对象满意	提高村民对街道党工委、村委会工作满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城北街道村级监察联络员经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	63,000	年度资金总额：	63,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	63,000	市县（区）财政资金	63,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道2026年村级监察员补助63000元			
立项依据	市纪委关于列支各镇街乡镇村级监察员补贴的申请报告			
项目设立必要性	保障2026年村级监察员补助的发放			
保证项目实施的制度、措施	市纪委关于列支各镇街乡镇村级监察员补贴的申请报告			
项目实施计划	按照市纪委关于列支各镇街乡镇村级监察员补贴的申请报告，及时拨付村级监察员补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年村级监察员补助的发放				保障2026年村级监察员补助的发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级监察员人数	16人	数量指标	村级监察员人数	16人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	村级监察员补贴金额	63000元	成本指标	村级监察员补贴金额	63000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年村级监察员补贴发放	保障	社会效益指标	保障2026年村级监察员补贴发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高村级检查工作效率	提高96%	服务对象满意	提高村级检查工作效率	提高96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城北街道村级运转经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2080000	年度资金总额：	2080000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	2080000	市县（区）财政资金	2080000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道2026年村级运作经费2080000元，包括村主干、副职和村级运转经费			
立项依据	城北街道党工委关于列支2026年村级各项经费的申请报告			
项目设立必要性	保障2026年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放			
保证项目实施的制度、措施	城北街道党工委关于列支2026年村级各项经费的申请报告			
项目实施计划	城北街道2026年村级运作经费2080000元，包括村主干、副职和村级运转经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放				保障2026年村级日常运转经费和人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城北街道村个	16人	数量指标	城北街道村个	16人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	村级经费金额	2080000元	成本指标	村级经费金额	2080000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年村级运转经费和村主干副职工资发放	保障	社会效益指标	保障2026年村级运转经费和村主干副职工资补贴发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高村委工作效率，提高村民对群众满意度	提高95%	服务对象满意	提高村委工作效率，提高村民对群众满意度	提高95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城北街道村级运转经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	640000	年度资金总额：	640000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	640000	市县（区）财政资金	640000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道2026年村级运作经费640000元，包括村主干、副职和村级运转经费			
立项依据	城北街道党工委关于列支2026年村级各项经费的申请报告			
项目设立必要性	保障2026年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放			
保证项目实施的制度、措施	城北街道党工委关于列支2026年村级各项经费的申请报告			
项目实施计划	城北街道2026年村级运作经费640000元，包括村主干、副职和村级运转经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放				保障2026年村级日常运转经费和人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城北街道村个	16人	数量指标	城北街道村个	16人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	村级经费金额	640000元	成本指标	村级经费金额	640000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年村级运转经费和村主干副职工资发放	保障	社会效益指标	保障2026年村级运转经费和村主干副职工资补贴发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高村委工作效率，提高村民对群众满意度	提高95%	服务对象满意	提高村委工作效率，提高村民对群众满意度	提高95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	革命老区补助			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	25000	年度资金总额：	25000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	25000	市县（区）财政资金	25000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道2026年革命老区补助25000元			
立项依据	年初预算安排			
项目设立必要性	5个革命老区补助			
保证项目实施的制度、措施	年初预算安排			
项目实施计划	城北街道2026年革命老区补助25000元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年村级日常运转经费和人员工资薪酬发放				保障2026年村级日常运转经费和人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城北街道村个	5个	数量指标	城北街道村个	个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	革命老区经费	25000元	成本指标	革命老区经费	25000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年革命老区保障发放	保障	社会效益指标	保障2026年革命老区补助	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高村委工作效率，提高村民对群众满意度	提高95%	服务对象满意	提高村委工作效率，提高村民对群众满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	服务群众专项经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500000	年度资金总额：	500000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500000	市县（区）财政资金	500000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道服务群众专项经费500000元。			
立项依据	城北党工委关于列支服务群众专项经费的申请报告			
项目设立必要性	保障2026年服务群众专项经费正常发放			
保证项目实施的制度、措施	城北党工委关于列支2026年服务群众专项经费的申请报告			
项目实施计划	按照城北党工委关于列支2026年服务群众专项经费的申请报告，及时按月拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障服务群众专项经费发放				保障服务群众专项经费发放		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区个数	5个	数量指标	社区个数	5个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	群众专项经费	500000元	成本指标	群众专项经费	500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年群众专项经费发放	保障	社会效益指标	保障2026年群众专项经费发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高群众对社区工作满意度	提高95%	服务对象满意	提高群众对社区工作满意度	提高95%
预责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城北街道社区运转经费经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	750000	年度资金总额：	750000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	750000	市县（区）财政资金	750000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道关于2026年社区公用经费75万			
立项依据	城北街道关于2026年财政所需列支的社区工作经费的申请报告			
项目设立必要性	保障社区日常运转所需经费			
保证项目实施的制度、措施	城北街道关于2026年财政所需列支的社区工作经费的申请报告			
项目实施计划	城北街道关于2026年财政所需列支的社区工作经费的申请报告，及时拨付社区运转经费所需开支			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障社区日常运转所需经费				保障社区日常运转所需经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区社区个数	5个	数量指标	辖区社区个数	5个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	社区经费金额	750000元	成本指标	社区经费金额	750000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区日常运转所需经费	保障	社会效益指标	保障社区日常运转所需经费	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高居民对社区工作的满意度	提高95%	服务对象满意	提高居民对社区工作的满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城北街道社区工作者经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办事		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3674788.19	年度资金总额：	3674788.19
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3674788.19	市县（区）财政资金	3674788.19
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道关于2026年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告，其中人员类经费3674788.19元			
立项依据	城北街道关于2026年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告			
项目设立必要性	保障2026年社区工作者的工作薪酬发放			
保证项目实施的制度、措施	城北街道关于2026年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告			
项目实施计划	按照城北街道关于2026年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告，及时按月拨付社区工作者工资薪酬和五险一金缴纳			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年社区工作者的工作薪酬发放				保障2026年社区工作者的工作薪酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区工作者人	57人	数量指标	社区工作者人	57人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	社区人员类经费金额	3674788.19元	成本指标	社区人员类经费金额	3674788.19元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年社区工作者的工作薪酬发放	保障	社会效益指标	保障2026年社区工作者的工作薪酬发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高社区工作者工作积极性	提高95%	服务对象满意	提高社区工作者工作积极性	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年招募社区助理生活补贴			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办事		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	92250	年度资金总额：	92250
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	92250	市县（区）财政资金	92250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道社区助理人员类经费92250元			
立项依据	市社工部关于2026年招募高校毕业生社区助理经费的申请报告			
项目设立必要性	保障2026年社区助理者的工作薪酬发放			
保证项目实施的制度、措施	城北街道关于2026年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告			
项目实施计划	市社工部关于2026年招募高校毕业生社区助理经费的申请报告，及时按月拨付社区工作者工资薪酬			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年社区工作者的工作薪酬发放				保障2026年社区工作者的工作薪酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区助理工作	10	数量指标	社区助理 工	10人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	社区助理人员类经费金额	92250元	成本指标	社区助理人员类经费金额	92250元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年社区助理工作者的工作薪酬发放	保障	社会效益指标	保障2026年社区助理工作者的工作薪酬发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高社区助理工作者工作积极性	提高95%	服务对象满意	提高社区助理工作者工作积极性	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年招募社区助理生活补贴			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办事		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	35875	年度资金总额：	35875
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	35875	市县（区）财政资金	35875
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道社区助理人员类经费35875元			
立项依据	市社工部关于2026年招募高校毕业生社区助理经费的申请报告			
项目设立必要性	保障2026年社区助理者的工作薪酬发放			
保证项目实施的制度、措施	城北街道关于2026年财政所需列支的社区各项工作经费的申请报告			
项目实施计划	市社工部关于2026年招募高校毕业生社区助理经费的申请报告，及时按月拨付社区工作者工资薪酬			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年社区工作者的工作薪酬发放				保障2026年社区工作者的工作薪酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区助理工作	10	数量指标	社区助理 工	10人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	社区助理人员类经费金额	35875元	成本指标	社区助理人员类经费金额	35875元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年社区助理工作者的工作薪酬发放	保障	社会效益指标	保障2026年社区助理工作者的工作薪酬发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高社区助理工作者工作积极性	提高95%	服务对象满意	提高社区助理工作者工作积极性	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年网络化服务管理运行经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办事		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	826320	年度资金总额：	826320
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	826320	市县（区）财政资金	826320
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城北街道2026年网格化经费806320元			
立项依据	永济市政法委关于2026年网络化服务管理运行经费请示			
项目设立必要性	保障2026年网格员的工作薪酬发放			
保证项目实施的制度、措施	永济市政法委关于2026年网络化服务管理运行经费请示			
项目实施计划	永济市政法委关于2026年网络化服务管理运行经费的申请报告，及时按月拨付网格工作者工资薪酬			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年社区工作者的工作薪酬发放				保障2026年社区工作者的工作薪酬		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格作者人数	95	数量指标	网格工作者人	95人
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	社区人员类经费金额	826320元	成本指标	社区人员类经费金额	826320元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年网格工作者的工作薪酬发放	保障	社会效益指标	保障2026年网格工作者的工作薪酬发放	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高网格工作者工作积极性	提高95%	服务对象满意	提高网格员工作积极性	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	党报党刊经费			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	251,177	年度资金总额：	251,177
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	251,177	市县（区）财政资金	251,177
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市委2026年党报党刊经费，其中城北街道办事处251177元			
立项依据	永济市委2026年党报党刊经费的申请报告			
项目设立必要性	保障永济市委下拨2026年党报党刊经费到位			
保证项目实施的制度、措施	永济市委2026年党报党刊经费的申请报告			
项目实施计划	按照永济市委2026年党报党刊经费的申请报告，及时拨付项目资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年党报党刊经费				保障2026年党报党刊经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年党报党	1个	数量指标	2026年党报党	1个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	2026年党报党刊经费金额	251177元	成本指标	2026年党报党刊经费金额	251177元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障永济市委2026年党报党刊经费	保障	社会效益指标	保障永济市委2026年党报党刊经费	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高时政新闻宣传力度	提高96%	服务对象满意	提高时政新闻宣传力度	提高96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	193,960	年度资金总额：	193,960
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	193,960	市县（区）财政资金	193,960
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的资金申请			
立项依据	根据永济市工科局关于2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的请示			
项目设立必要性	保障2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的到位			
保证项目实施的制度、措施	根据永济市工科局关于2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的请示			
项目实施计划	根据永济市工科局关于2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的请示，做到专款专用，及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的到位				保障2026年国有企业退休人员社会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1个	数量指标	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	拨付金额	193960元	成本指标	拨付金额	193960元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的到位	保障	社会效益指标	保障2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的到位	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	提高群众对国有企业退休服务的满意度	提高96%	服务对象满意	提高群众对国有企业退休服务的满意度	提高96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,040	年度资金总额：	23,040
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,040	市县（区）财政资金	23,040
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）的资金申请			
立项依据	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的请示			
项目设立必要性	保障2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的到位			
保证项目实施的制度、措施	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的请示			
项目实施计划	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的请示，做到专款专用，及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的到位				保障2026年国有企业退休人员社会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	1个	数量指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	1个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	拨付金额	23040元	成本指标	拨付金额	23040元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	保障	社会效益指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	根据群众对非公和社会组织联合党组织工作满意度	提高96%	服务对象满意	根据群众对非公和社会组织联合党组织工作满意度	提高96%

仅供内部审核

仅供内部审核

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）			
主管部门及代码	550-永济市城北街道办		实施单位	永济市城北街道办事处
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,040	年度资金总额：	23,040
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	23,040	市县（区）财政资金	23,040
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）的资金申请			
立项依据	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的请示			
项目设立必要性	保障2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的到位			
保证项目实施的制度、措施	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的请示			
项目实施计划	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费的请示，做到专款专用，及时拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金的到位				保障2026年国有企业退休人员社会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	1个	数量指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	1个
		质量指标	及时拨付	保障	质量指标	及时拨付	保障
		时效指标	拨付时限	2026年	时效指标	拨付时限	2026年
		成本指标	拨付金额	23040元	成本指标	拨付金额	23040元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	保障	社会效益指标	根据永济市社工部关于2026年非公和社会组织联合党组织工作经费	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指标	服务对象满意	根据群众对非公和社会组织联合党组织工作满意度	提高96%	服务对象满意	根据群众对非公和社会组织联合党组织工作满意度	提高96%

仅供内部审核

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市城北街道办事处共有公务用车编制0辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市城北街道办事处使用的办公用房建筑总面积3120.31平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市城北街道办事处占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市城北街道办事处占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无修改

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。