永济市城东街道办事处

2026年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....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年度单位预算情况说明.....17
一、单位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.....18
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.....34
十二、其他说明.....34
（一）政府购买服务指导性目录.....34
（二）其他.....34
第四部分　名词解释.....**36**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1、大力发展经济，不断改善民生。2、规划村镇（社区）建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐。3、维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：行政机构1个，下设党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室。下属事业机构有3个：1、城东街道综合便民服务中心；2、党群服务中心；3、退役军人服务站。

仅供内部审核

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市城东街道办事处　　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	2024.26	一、一般公共服务支出	1505.75	1485.15	20.60
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	74.83	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	116.91	116.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.68	38.68	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	325.34	325.34	
		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	58.18	58.18	
		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	74.83	74.83	0.00
		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			
本年收入合计	**2099.09**	**本年支出合计**	**2119.69**	**2099.09**	**20.60**
上年结转	20.60	年终结转			
收入总计	**2119.69**	**支出总计**	**2119.69**	**2099.09**	**20.60**

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

单位名称：永济市城东街道办事处　　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		2099.09	2024.26		74.83			20.60
201	一般公共服务支出	1485.15	1485.15					20.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.16	746.16					
2010301	行政运行	321.86	321.86					
2010350	事业运行	417.33	417.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.97	6.97					
20133	宣传事务	25.22	25.22					
2013302	一般行政管理事务	25.22	25.22					
20139	社会工作事务	713.77	713.77					20.60
2013902	一般行政管理事务	713.77	713.77					20.60
208	社会保障和就业支出	116.91	116.91					
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91					
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	38.68	38.68					
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	38.65	38.65					
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22					
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43					
213	农林水支出	325.34	325.34					
21307	农村综合改革	325.34	325.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.34	325.34					
221	住房保障支出	58.18	58.18					
22102	住房改革支出	58.18	58.18					
2210201	住房公积金	58.18	58.18					
223	国有资本经营预算支出	74.83			74.83			0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.83			74.83			0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.83			74.83			0.00

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

单位名称：永济市城东街道办事处　　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		2119.69	952.96	1166.72
201	一般公共服务支出	1505.75	739.20	766.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.16	739.20	6.97
2010301	行政运行	321.86	321.86	
2010350	事业运行	417.33	417.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.97		6.97
20133	宣传事务	25.22		25.22
2013302	一般行政管理事务	25.22		25.22
20139	社会工作事务	734.37		734.37
2013902	一般行政管理事务	734.37		734.37
208	社会保障和就业支出	116.91	116.91	
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	
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	38.65	38.65	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
213	农林水支出	325.34		325.34
21307	农村综合改革	325.34		325.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.34		325.34
221	住房保障支出	58.18	58.18	
22102	住房改革支出	58.18	58.18	
2210201	住房公积金	58.18	58.18	
223	国有资本经营预算支出	74.83		74.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.83		74.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.83		74.83

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市城东街道办事处　　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	2024.26	一、一般公共服务支出	1505.75	1505.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	74.83	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	116.91	116.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.68	38.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	325.34	325.34		
		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	58.18	58.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	74.83			74.83
		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				
本年收入合计	2099.09	本年支出合计	2119.69	2044.86		74.83

仅供内部审核

上年财政拨款结转	20.60	年终结转				
一、一般公共预算	20.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.00					
收入总计	**2119.69**	**支出总计**	**2119.69**	**2044.86**		**74.83**

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）

单位名称：永济市城东街道办事处　　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		2024.26	952.96	1071.29
201	一般公共服务支出	1485.15	739.20	745.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.16	739.20	6.97
2010301	行政运行	321.86	321.86	
2010350	事业运行	417.33	417.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.97		6.97
20133	宣传事务	25.22		25.22
2013302	一般行政管理事务	25.22		25.22
20139	社会工作事务	713.77		713.77
2013902	一般行政管理事务	713.77		713.77
208	社会保障和就业支出	116.91	116.91	
20805	行政事业单位养老支出	116.91	116.91	
2080501	行政单位离退休	20.46	20.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	
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	38.65	38.65	
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43	
213	农林水支出	325.34		325.34
21307	农村综合改革	325.34		325.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.34		325.34
221	住房保障支出	58.18	58.18	
22102	住房改革支出	58.18	58.18	
2210201	住房公积金	58.18	58.18	

仅供内部审核

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）

单位名称：永济市城东街道办事处　　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		952.96	832.42	120.55
工资福利支出		811.70	811.70	
基本工资	工资奖金津补贴	115.83	115.83	
基本工资	工资福利支出	224.03	224.03	
津贴补贴	工资奖金津补贴	75.07	75.07	
津贴补贴	工资福利支出	27.58	27.58	
奖金	工资奖金津补贴	17.67	17.67	
奖金	工资福利支出	18.67	18.67	
绩效工资	工资福利支出	135.77	135.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.48	31.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.61	61.61	
职业年金缴费	工资福利支出	3.36	3.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.79	12.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.03	25.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.65	0.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
住房公积金	住房公积金	19.68	19.68	
住房公积金	工资福利支出	38.51	38.51	
商品和服务支出		119.28		119.28
办公费	办公经费	59.27		59.27
印刷费	办公经费	6.50		6.50
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.50		1.50
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	13.56		13.56
工会经费	办公经费	5.82		5.82
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0.90		0.90
其他交通费用	办公经费	18.63		18.63
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		20.72	20.72	
退休费	离退休费	20.46	20.46	
医疗费补助	社会福利和救助	0.24	0.24	
奖励金	社会福利和救助	0.02	0.02	
资本性支出		1.27		1.27
办公设备购置	设备购置	0.67		0.67
专用设备购置	设备购置	0.60		0.60

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）

单位名称：永济市城东街道办事处　　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）

单位名称：永济市城东街道办事处　　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）

单位名称：永济市城东街道办事处　　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		74.83			74.83		74.83
223	国有资本经营预算支出	74.83	223	国有资本经营预算支出	74.83		74.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.83	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.83		74.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.83	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.83		74.83

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市城东街道办事处　　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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	0.90	0.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.90	0.90		
合计	1.00	1.00		

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

单位名称：永济市城东街道办事处　　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	120.55	120.55		
永济市城东街道办事处	120.55	120.55		

仅供内部审核

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）

单位名称：永济市城东街道办事处　　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
永济市城东街道办事处	1146.12	1071.29		74.83		
革命老区村补助资金	1.00	1.00				
村级经费	182.00	182.00				
2026年高校毕业生担任社区助理生活补贴	6.46	6.46				
2026年社区服务群众经费	90.00	90.00				
2026年社区运转经费	135.00	135.00				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（省级资金）	1.73	1.73				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）	1.15	1.15				
招募社区助理生活补助	16.61	16.61				
2026年党报党刊经费	25.22	25.22				
村级经费2	56.00	56.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	74.83			74.83		
2026年网络化服务管理运行经费	79.44	79.44				
2026年城东街道遗属补助及取暖费	6.97	6.97				
村级监察联络员	6.90	6.90				
社区工作者经费	462.82	462.82				

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）

单位名称：永济市城东街道办事处　　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
永济市城东街道办事处	20.60	20.60		
永济市城东街道办事处	20.60	20.60		
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金				
招募社区助理生活补助	20.60	20.60		

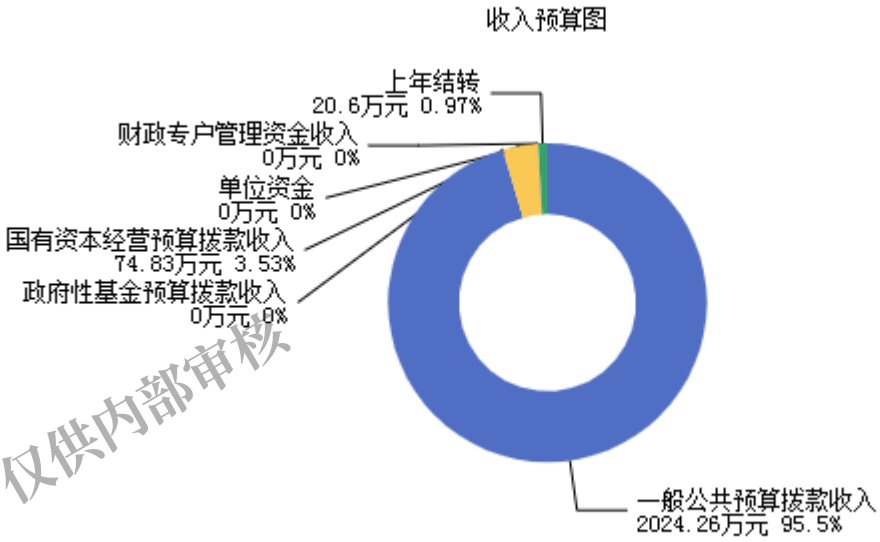
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市城东街道办事处预算收入总计2,119.69万元，其中：本年收入2,099.09万元，上年结转20.60万元，比上年减少158.55万元，下降6.96%，主要原因是本年度无政府性基金项目预算收入；本年单位预算支出总计2,119.69万元，其中：本年预算安排2,099.09万元，上年结转20.60万元，比上年减少158.55万元，下降6.96%，主要原因是本年度无政府性基金项目预算收入。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市城东街道办事处预算收入2,119.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,024.26万元，占95.50%；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74.83万元，占3.53%；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20.60万元，占0.97%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市城东街道办事处支出预算2119.69万元，其中：基本支出952.96万元，占44.96%；项目支出1166.72万元，占55.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市城东街道办事处财政拨款收支总预算2,119.69万元。其中：一般公共预算拨款2,044.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款74.83万元。其中：当年拨款收入2,099.09万元，上年结转收入20.60万元。支出包

仅供内部审核

括：一般公共服务支出1,505.75万元、社会保障和就业支出116.91万元、卫生健康支出38.68万元、农林水支出325.34万元、住房保障支出58.18万元、国有资本经营预算支出74.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

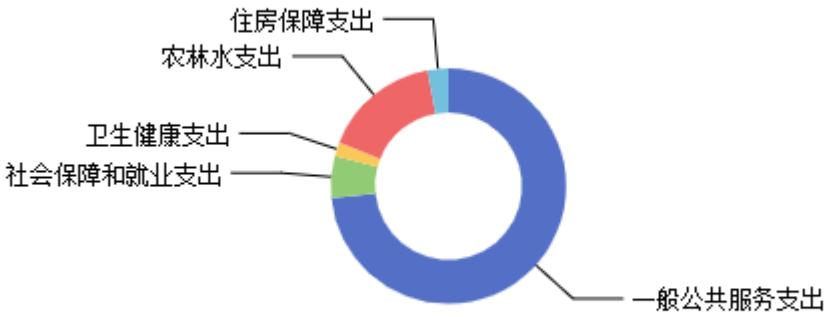
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市城东街道办事处一般公共预算当年支出2,024.26万元,比上年增加166.95万元，增长8.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市城东街道办事处一般公共预算当年支出2,024.26万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,485.15万元，占73.37%；社会保障和就业支出116.91万元，占5.78%；卫生健康支出38.68万元，占1.91%；农林水支出325.34万元，占16.07%；住房保障支出58.18万元，占2.87%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年度永济市城东街道办事处一般公共预算安排基本支出952.96万元，其中：

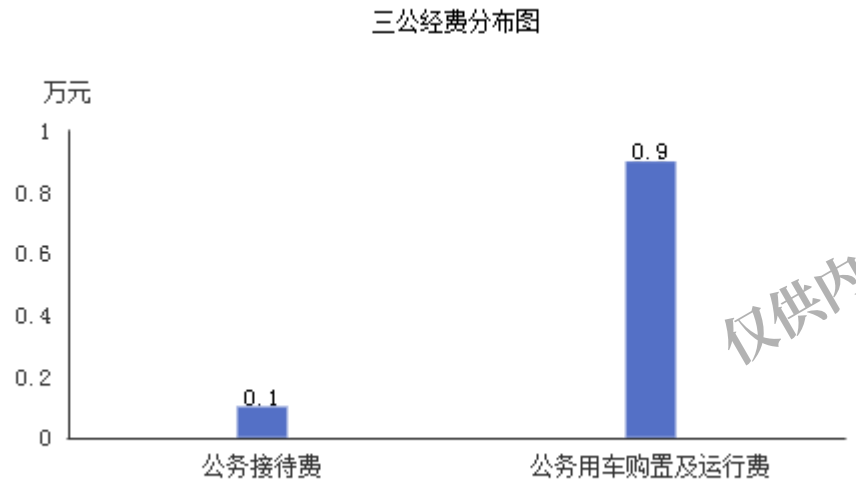
人员经费832.42万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费120.55万元，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、其他商品和服务支出、公务接待费、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

仅供内部审核

2026年永济市城东街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与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0.10万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0.90万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0.90万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算120.55万元，比2025年预算减少0.8万元，下降0.66%，原因是本年度退休工作人员1人。

九、政府采购情况

2026年永济市城东街道办事处政府采购预算总额32.79万元。其中：政府采购货物预算11.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.18万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金2119.69万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市城东街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额1,166.73万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额476.69万元；特定目标类项目10个，涉及金额690.04万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额1,166.73万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额476.69万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额690.04万元。

（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

县(区)级预算部门（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	552-永济市城东街道办事处		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	84人	实际在职人员总数	160人
			其中:在编人员数	83人
			其他人员数	77人
部门职责	贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；			
部门战略目标	一、实施重点项目，吸引企业投资落户，完成固定资产投资。二、聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。三、聚焦民生关切，持续增进民生福祉。四、聚焦平安建设，确保生活稳定。			
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	2119.69	合　计	2119.69
	其中:一般公共预算资金	2044.86	其中:基本支出	952.96
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1166.73
	国有资本经营预算资金	74.83		
	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	
	聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。		完善城东各项基础设施，壮大村集体经济，推动美丽乡村建设。	
	聚焦民生关切，持续增进民生福祉。		落实各项普惠性、基础性、兜底性保障政策，稳定和扩大就业，丰富文化体育活动，开展文明城市创建。	
	实施重点项目，吸引企业投资落户，完成固定资产投资。		提升服务水平，优化营商环境，招商引资发力。	
	聚焦平安建设，确保生活稳定。		加强源头防范化解工作，摸清底数，找准症结，分类施策，化解风险。	
年度绩效目标	在市委市政府的正确领导下，在城东街道党工委、办事处的带领下，全体同志共同努力，达成以下目标：一、实施重点项目，吸引企业投资落户，完成固定资产投资。二、聚焦统筹谋划，全力推进乡村振兴。三、聚焦民生关切，持续增进民生福祉。四、聚焦平安建设，确保生活稳定。			
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	社区数量	9个
			本单位其他人员	77人
			项目个数	13个
			本单位财政供养人数	83人
			村数量	14个
		质量指标	公共财政支出进度	≥100%
		时效指标	各项补贴发放率	≥100%
			工资发放及时率	每月20日前足额发放
		成本指标	社区人员与公用经费	597.82万元
			其他项目经费	330.91万元
			在职人员经费与公用经费	952.96元
			村级管理费与人员经费	238万元
	效益指标	经济效益指标	实施重点项目，完成固定资产投资。	提高100%
		社会效益指标	完善各项基础设施，为百姓生活提供便利	提高100%
		生态效益指标	美丽乡村建设	提高100%
		可持续影响指标	美丽乡村建设发展，文明城市创建	提高100%
	满意度指标	务对象满意度指	群众满意度	≥95%

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年城东街道遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	552-永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	69664	年度资金总额：	69664
	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	69664	市县（区）财政资金	69664
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	依据市文件精神及城东街道单位退休人员遗属实际，向已故公务员的家属发放每月556月的生活补助，共计7人，46704元；遗属取暖补贴以已故公务员的职务职级发放22960元，合计69664元。			
立项依据	依据市人社局、组织部相关文件，确定遗属人数及补助标准和取暖费标准。			
项目设立必要性	为保障已故单位工作人员的家属能够正常的生活			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理制度，按月发放遗属补助，取暖季发放取暖补贴。			
项目实施计划	按月发放遗属补助，在取暖季一次性发放取暖补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位遗属人员生活，以及冬季取暖。				保障单位遗属人员生活，以及冬季取暖。		
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	遗属人员数量	7人	数量指标	遗属人员数量	7人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	遗属补助	46704元	成本指标	遗属取暖费	22960元
			遗属取暖费	22960元		遗属补助	46704元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升遗属人员生活质量	提高100%	社会效益	提升遗属人员生活质量	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障遗属生活时间	1年	可持续影响	保障遗属生活时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251031

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年党报党刊经费			
主管部门及代码	009-中国共产党永济市委员会宣传部		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	252233	年度资金总额：	252233
	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	252233	市县（区）财政资金	252233
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级部门安排，我街道2026年涉及党报党刊资金合计252233元。			
立项依据	依据2026年度党报党刊财政资金拨付明细执行。			
项目设立必要性	更好的宣传党的方针政策，方便群众学习			
保证项目实施的制度、措施	城东街道办事处依据本单位财务管理办法对该项资金进行拨付			
项目实施计划	征订党报党刊、拨付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	更好的宣传党的方针政策，方便群众学习。				更好的宣传党的方针政策，方便群众学习		
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	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	党报党刊征订费用	252233元	成本指标	党报党刊征订费用	252233元
	效益指标	经济效益	促进党报党刊征地落实落地	提高	经济效益	促进党报党刊征地落实落地	提高
		社会效益	宣传党的正确领导方针政策	提高	社会效益	宣传党的正确领导方针政策	提高
		生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环境意识	提高	生态效益	提高政治觉悟，树立保护生态环	提高
		可持续影响	持续推进党报党刊征订落实落地	1年	可持续影响	持续推进党报党刊征订落实落地	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20260111

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			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	28800	年度资金总额：	28800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	17280	省级财政资金	17280
	市县（区）财政资金	11520	市县（区）财政资金	11520
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》晋组通字（2017）71号精神，省、市、县（市区）财政安排资金，用于非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，涉及资金28800元。			
立项依据	《关于进一步落实全省非公经济组织和社会组织党建工作经费的通知》晋组通字（2017）71号			
项目设立必要性	非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，发展非公经济。			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理办法执行			
项目实施计划	待资金拨付后，及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，发展非公经济。				非公经济组织、社会组织党组织工作经费补助，发展非公经济。		
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	联合支部数量	9个	数量指标	联合支部数量	9个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	非公经济组织和社会组织联合党支部经费	28800元	成本指标	非公经济组织和社会组织联合党	28800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	两新组织的党建工作水平	提升	社会效益	两新组织的党建工作水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20260106

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年高校毕业生担任社区助理生活补贴			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	270600	年度资金总额：	270600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	206025	省级财政资金	206025
	市县（区）财政资金	64575	市县（区）财政资金	64575
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为强化基层人才队伍建设，破解基层人手不足、服务模式固化等难题，提升治理效能，我单位2026年高校毕业生担任社区助理18人，补贴金额270600元。			
立项依据	《关于下达高校毕业生担任社区助理生活补助经费的通知》晋财行（2025）69号			
项目设立必要性	强化基层人才队伍建设，破解基层人手不足、服务模式固化等难题，提升治理效能。			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道办事处财务管理办法执行			
项目实施计划	待资金下达后按序时进度拨付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	强化基层人才队伍建设，破解基层人手不足、服务模式固化等难题，提升治理效能。				强化基层人才队伍建设，破解基层人手不足、服务模式固化等难题，提升治理效能。		
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	社区助理人数	18人	数量指标	社区助理人数	18人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	社区助理经费	270600元	成本指标	社区助理经费	270600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	强化基层人才队伍建设，提升治理效能	提高100%	社会效益	强化基层人才队伍建设，提升治理效能	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251210

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年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	102-永济市工业信息化和科技局		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	748280.03	年度资金总额：	748280.03
	其中：中央财政资金	748280.03	其中：中央财政资金	748280.03
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	企业退休人员社会化管理资金将用于管理服务机构履行职能所需人员经费、办公经费、退休人员活动、党组织工作、档案管理服务、社会化管理服务的基础设施建设、开展专项业务及其他工作等，使离退休人员活动场所得到提升、生活环境得到改善、文化生活得到丰富。我街道涉及资金748280.03元。			
立项依据	关于国有企业退休人员社会化管理资金的申请报告			
项目设立必要性	对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务；			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道办事处财务管理办法执行。			
项目实施计划	国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务。				对国有企业退休人员进行人事管理、组织关系管理以及日常生活管理，为退休人员提供服务。		
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	国有企业退休人员人数	2441人	数量指标	国有企业退休人员人数	2441人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	国有企业退休人员补助资金	748280.03元	成本指标	国有企业退休人员补助资金	748280.03元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为国有企业退休人员提供日常管理服务	提高100%	社会效益	为国有企业退休人员提供日常管理服务	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20260113

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年社区服务群众经费			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	900000	年度资金总额：	900000
	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	900000	市县（区）财政资金	900000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了更好的适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理和服务机制，我单位社区服务群众经费为90万元。			
立项依据	《运城市社区工作者队伍建设管理办法（试行）的通知》（运组发（2020）8号）、《关于深化城市基层党建引领基层治理实施方案的通知》（运组通字（2022）20号）			
项目设立必要性	为了更好的适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理和服务机制，提升照护能力和与生活质量间接改善并探索建立社区长期支出体系。			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理办法执行。			
项目实施计划	按照政策要求，及时支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好的适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理和服务机制，提升照护能力和与生活质量间接改善并探索建立社区长期支出体系。				为了更好的适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理和服务机制，提升照护能力和与生活质量间接改善并探索建立社区长期支出体系。		
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	9个	数量指标	社区个数	9个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	社区服务群众经费	900000元	成本指标	社区服务群众经费	900000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区服务群众能力	提高100%	社会效益	提升社区服务群众能力	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251224

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年社区运转经费			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	1350000	年度资金总额：	1350000
	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	1350000	市县（区）财政资金	1350000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了更好地适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理月服务机制，建设一支数量充足、结构合理、管理规范、素质优良的社区工作者队伍。			
立项依据	《关于进一步做好社区运转经费的保障工作的通知》晋社发（2024）16号			
项目设立必要性	为了更好地适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理和服务机制。			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理制度执行。			
项目实施计划	资金拨付后，及时支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了更好地适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理和服务机制。				为了更好地适应新时代加强城市基层社区治理与服务需求，健全社区管理和服务机制。		
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	社区数量	9个	数量指标	社区数量	9个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	社区运转经费	1350000元	成本指标	社区运转经费	1350000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区服务水平	提高100%	社会效益	提升社区服务水平	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障社区正常运转	1年	可持续影响	保障社区正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251224

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	010-中共永济市委政法委员会		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	794358	年度资金总额：	794358
	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	794358	市县（区）财政资金	794358
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位涉及2026年永济市网格化管理经费794358元。			
立项依据	中共山西省委平安山西建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（晋平安办〔2020〕5号）中共运城市委平安运城建设领导小组办公室关于《开展“全科网格”试点工作的通知》（运平安办〔2020〕12号）			
项目设立必要性	山西省、运城市将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考核。			
保证项目实施的制度、措施	中共永济市委平安永济建设领导小组办公室关于“全科网格”试点工作的实施方案（永平安办〔2020〕10号）			
项目实施计划	一是加强领导，制订方案。二是人员选聘录用到位。三是集中培训。四是制订完善制度。五是经费保障到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评，推动平安永济建设，促进村、社区的发展。				将“全科网格”推行纳入年度平安建设工作考评，推动平安永济建设，促进村、社区的发展。		
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	农村网格员人数	39人	数量指标	专职网格员人数	29人
			人社局招聘人数	1人		人社局招聘人数	1人
			专职网格员人数	29人		农村网格员人数	39人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	网格化管理经费	794358元	成本指标	网格化管理经费	794358元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进网格标准化建设	提高100%	社会效益	促进网格标准化建设	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	1843595958	填报日期：	20260113

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	村级监察联络员			
主管部门及代码	552-永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	69000	年度资金总额：	69000
	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	69000	市县（区）财政资金	69000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城东街道办事处村（社区）级监察联络员人数23人，每人3000元，合计69000元。			
立项依据	依据关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告文件精神			
项目设立必要性	提高村级纪检监察联络员的工作积极性，更好的为城东纪检监察工作服务。			
保证项目实施的制度、措施	城东街道办事处依据本单位财务管理办法将该项资金发放到位。			
项目实施计划	根据本单位纪检考核发放生活补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	调动村（社区）纪检监察联络员的工作积极性，提高我辖区纪检监察水平。				调动村（社区）纪检监察联络员的工作积极性，提高我辖区纪检监察水平。		
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（社区）监察联络员人数	23人	数量指标	村（社区）监察联络员人数	23人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	村（社区）监察联络员经费	69000元	成本指标	村（社区）监察联络员经费	69000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村社区监察水平	提高100%	社会效益	村社区监察水平	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度	监察联络员满意度	≥95%

负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251201

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	村级经费			
主管部门及代码	552-永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	2380000	年度资金总额：	2380000
	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	2380000	市县（区）财政资金	2380000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城东街道办事处共有14个村，为保证村正常运转，开展各项活动，申请村运转经费。			
立项依据	依据运组字通【2022】30号文件执行			
项目设立必要性	发放村主干、村副职的工资，调动村干部工作的积极性，为村建设贡献力量，同时拨付村级经费，保持村的正常运转，为老百姓服务，做老百姓的贴心人。			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理制度执行。			
项目实施计划	及时拨付村级经费，保证村正常开展各项活动；按时拨付村主干、村副职的工资。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保证村正常开展各项活动，稳定村干部的生活，为振兴农村做出贡献。				保证村正常开展各项活动，稳定村干部的生活，为振兴农村做出贡献。		
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	行政村个数	14个	数量指标	行政村个数	14个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	村级经费	2380000元	成本指标	村级经费	2380000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村级服务水平	提高100%	社会效益	提升村级服务水平	提高100%
		生态效益	提升乡村生态环境	提高100%	生态效益	提升乡村生态环境	提高100%
		可持续影响	保证村级正常运转	1年	可持续影响	保证村级正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251128

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	革命老区村补助资金			
主管部门及代码	552-永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	10000	年度资金总额：	10000
	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	10000	市县（区）财政资金	10000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位由革命老区村2个，每个村补助0.5万元，共计1万元。			
立项依据	依据《关于拨付革命老区村补助资金的请示》文件执行。			
项目设立必要性	对革命老区村进行补助，增加村级经费			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理制度执行。			
项目实施计划	待资金拨付后及时向村拨付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对革命老区村进行补助，增加村级经费。				对革命老区村进行补助，增加村级经费。		
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	革命老区村个数	2个	数量指标	革命老区村个数	2个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	革命老区村补助经费	10000元	成本指标	革命老区村补助经费	10000元
	效益指标	经济效益	增加村级收入	提高100%	经济效益	增加村级收入	提高100%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	革命老区村满意度	≥95%	服务对象满意度	革命老区村满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251128

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	社区工作者经费			
主管部门及代码	552-永济市城东街道办事处		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	4628243.9	年度资金总额：	4628243.9
	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	4628243.9	市县（区）财政资金	4628243.9
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我辖区社区工作者77人，工资保险共计4628243.90元。			
立项依据	依据《关于加强社区工作者队伍建设的有关措施》			
项目设立必要性	发放社区工作者工资，提升社区工作者待遇，保障社区正常运转。			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理制度执行。			
项目实施计划	待资金拨付后，及时支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发放社区工作者工资，提升社区工作者待遇，保障社区正常运转。				发放社区工作者工资，提升社区工作者待遇，保障社区正常运转。		
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	社区工作者人数	77人	数量指标	社区工作者人数	77人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	2026年	时效指标	完成时限	2026年
		成本指标	社区工作人员经费	4628243.90元	成本指标	社区工作人员经费	4628243.90元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为社区居民服务	提高100%	社会效益	为社区居民服务	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保证社区正常运转	1年	可持续影响	保证社区正常运转	1年
	满意度指标	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区工作人员满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20251204

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	招募社区助理生活补助(下半年)			
主管部门及代码	023-中国共产党永济市委员会社会工作部		实施单位	永济市城东街道办事处
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：	166050	年度资金总额：	166050
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	166050	省级财政资金	166050
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为社区招募的9名社区助理，按照当地最低工资标准发放生活补贴，为期1年，我单位涉及省级资金166050元。			
立项依据	山西省教育厅 山西省委宣传部 山西省委社会工作部 山西省机关事务管理局 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅 山西省人民政府国有资产监督管理委员会等七部门关于印发《山西省高校毕业生就业服务提升工程实施方案》的通知（晋教学[2024]2号）			
项目设立必要性	全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署，招募9名社区助理赴社区工作，全力促进高校毕业生高质量充分就业。			
保证项目实施的制度、措施	依据城东街道财务管理制度执行。			
项目实施计划	待资金下达后及时支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署，招募9名社区助理赴社区工作，全力促进高校毕业生高质量充分就业。				全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署，招募9名社区助理赴社区工作，全力促进高校毕业生高质量充分就业。		
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	社区助理人数	9人	数量指标	社区助理人数	9人
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	完成时限	1年	时效指标	完成时限	1年
		成本指标	补贴合计	166050元	成本指标	补贴合计	166050元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障大学生就业	9人	社会效益	保障大学生就业	9人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	大学生就业竞争力	提升	可持续影响	大学生就业竞争力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	社区助理满意度	≥95%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥95%
负责人：	杨婷	经办人：	王筱	联系电话：	18435959568	填报日期：	20260106

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，永济市城东街道办事处共有公务用车编制1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1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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市城东街道办事处使用的办公用房建筑总面积3087.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市城东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）；永济市城东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

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

仅供内部审核

关于政府购买服务的情况说明

永济市城东街道办事处系永济市人民政府的派出机构，为正科级单位，我单位不涉及政府购买服务。

永济市城东街道办事处

2026年1月16日

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。

仅供内部审核