永济市城西街道办事处

2026年度部门预算公开

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

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.....39
十二、其他说明.....39
（一）政府购买服务指导性目录.....39
（二）其他.....39
第四部分　名词解释.....41

第一部分 概况

一、本部门职责

保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门机构设置情况如下：一级机构：永济市城西街道办事处。下属内设机构有：1、城西街道综合便民服务中心；2、城西街道党群服务中心；3、城西街道退役军人服务站。

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：永济市城西街道办事处　　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	2055.97	一、一般公共服务支出	1575.76	1558.24	17.53
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	166.79	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	2.00	2.00	
		八、社会保障和就业支出	96.62	96.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.35	34.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	302.96	302.96	
		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	10.00	10.00	
		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	51.80	51.80	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	166.82	166.79	0.03
		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	**2222.76**	**本年支出合计**	**2240.32**	**2222.76**	**17.56**
上年结转	17.56	年终结转			
收入总计	**2240.32**	**支出总计**	**2240.32**	**2222.76**	**17.56**

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		2222.76	2055.97		166.79			17.56
201	一般公共服务支出	1558.24	1558.24					17.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.18	665.18					
2010301	行政运行	283.76	283.76					
2010350	事业运行	380.36	380.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.06	1.06					
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	867.83	867.83					17.53
2013902	一般行政管理事务	867.83	867.83					17.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	96.62	96.62					
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62					
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88					

210	卫生健康支出	34.35	34.35					
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35					
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18					
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18					
213	农林水支出	302.96	302.96					
21307	农村综合改革	302.96	302.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.96	302.96					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	51.80	51.80					
22102	住房改革支出	51.80	51.80					
2210201	住房公积金	51.80	51.80					
223	国有资本经营预算支出	166.79			166.79			0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79			166.79			0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79			166.79			0.03

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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		2240.32	846.89	1393.43
201	一般公共服务支出	1575.76	664.12	911.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.18	664.12	1.06
2010301	行政运行	283.76	283.76	
2010350	事业运行	380.36	380.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.06		1.06
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	885.36		885.36
2013902	一般行政管理事务	885.36		885.36
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	96.62	96.62	
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
210	卫生健康支出	34.35	34.35	
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
213	农林水支出	302.96		302.96
21307	农村综合改革	302.96		302.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.96		302.96
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	
22102	住房改革支出	51.80	51.80	
2210201	住房公积金	51.80	51.80	
223	国有资本经营预算支出	166.82		166.82
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.82		166.82
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.82		166.82

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市城西街道办事处　　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	2055.97	一、一般公共服务支出	1575.76	1575.76		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	166.79	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	2.00	2.00		
		八、社会保障和就业支出	96.62	96.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.35	34.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	302.96	302.96		
		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	10.00	10.00		
		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	51.80	51.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	166.82			166.82
		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	2222.76	本年支出合计	2240.32	2073.50		166.82

上年财政拨款结转	17.56	年终结转				
一、一般公共预算	17.53					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.03					
收入总计	**2240.32**	**支出总计**	**2240.32**	**2073.50**		**166.82**

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：永济市城西街道办事处　　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		2055.97	846.89	1209.08
201	一般公共服务支出	1558.24	664.12	894.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.18	664.12	1.06
2010301	行政运行	283.76	283.76	
2010350	事业运行	380.36	380.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.06		1.06
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	867.83		867.83
2013902	一般行政管理事务	867.83		867.83
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	96.62	96.62	
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	
2080501	行政单位离退休	13.75	13.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
210	卫生健康支出	34.35	34.35	
21011	行政事业单位医疗	34.35	34.35	
2101101	行政单位医疗	11.18	11.18	
2101102	事业单位医疗	23.18	23.18	
213	农林水支出	302.96		302.96
21307	农村综合改革	302.96		302.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.96		302.96
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	51.80	51.80	
22102	住房改革支出	51.80	51.80	
2210201	住房公积金	51.80	51.80	

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：永济市城西街道办事处　　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		846.89	733.60	113.29
工资福利支出		719.65	719.65	
基本工资	工资奖金津补贴	303.11	303.11	
津贴补贴	工资奖金津补贴	88.86	88.86	
奖金	工资奖金津补贴	32.24	32.24	
绩效工资	工资福利支出	122.92	122.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	82.88	82.88	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	33.67	33.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.17	4.17	
住房公积金	住房公积金	51.80	51.80	
商品和服务支出		111.33		111.33
办公费	办公经费	54.45		54.45
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	2.50		2.50
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修（护）费	维修（护）费	1.50		1.50
租赁费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	16.00		16.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	5.18		5.18
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	16.53		16.53
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.07		1.07
对个人和家庭的补助		13.95	13.95	
退休费	离退休费	13.75	13.75	
医疗费补助	社会福利和救助	0.16	0.16	
奖励金	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		1.96		1.96
办公设备购置	设备购置	1.96		1.96

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：永济市城西街道办事处　　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：永济市城西街道办事处　　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

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：永济市城西街道办事处　　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		166.79			166.79		166.79
223	国有资本经营预算支出	166.79	223	国有资本经营预算支出	166.79		166.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	166.79		166.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	166.79		166.79

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：永济市城西街道办事处　　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	1.30	1.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.30	1.30		
合计	1.30	1.30		

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：永济市城西街道办事处　　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	113.29	113.29		
永济市城西街道办事处	113.29	113.29		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市城西街道办事处　　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
永济市城西街道办事处	1375.87	1209.08		166.79		
永济市城西街道办事处	1375.87	1209.08		166.79		
2026年高校毕业生担任社区助理生活补贴	5.74	5.74				
省级公共文化服务体系建设专项资金(新时代文明实践中心建设下级资金)	2.00	2.00				
2026年度非公经济组织联合党支部经费	1.54	1.54				
2026年社区服务群众经费	80.00	80.00				
2026年社区运转经费	120.00	120.00				
2026年非公和社会组织联合党组织工作经费（本级资金）	1.02	1.02				
招募社区助理生活补助	14.76	14.76				
支持经营主体发展资金（市县）	10.00	10.00				
2026年党报党刊经费	25.22	25.22				
2026年村级运转经费	156.00	156.00				
2026年村级运转经费1	48.00	48.00				
2026年革命老区补助	1.00	1.00				
2026年网络化服务管理运行经费	91.96	91.96				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	166.79			166.79		
2026年遗属补助	1.06	1.06				
2026年村级监察联络员经费	6.00	6.00				
2026年社区工作者经费	644.77	644.77				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市城西街道办事处　　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
永济市城西街道办事处	17.56	17.53		0.03
永济市城西街道办事处	17.56	17.53		0.03
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.03			0.03
招募社区助理生活补助	17.53	17.53		

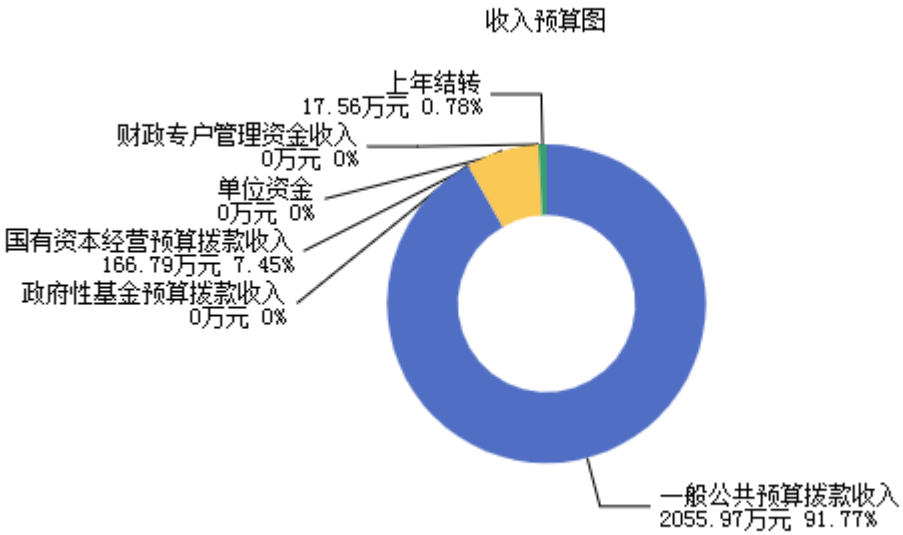
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市城西街道办事处预算收入总计2,240.32万元，其中：本年收入2,222.76万元，上年结转17.56万元，比上年减少128.21万元，下降5.41%，主要原因是本年度我部门年初预算政府性基金预算资金项目减少，预算收入减少；本年部门预算支出总计2,240.32万元，其中：本年预算安排2,222.76万元，上年结转17.56万元，比上年减少128.21万元，下降5.41%，主要原因是本年度我部门年初预算政府性基金预算资金项目减少，预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市城西街道办事处预算收入2,240.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,055.97万元，占91.77%；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166.79万元，占7.44%；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17.56万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市城西街道办事处支出预算2240.32万元，其中：基本支出846.89万元，占37.80%；项目支出1393.43万元，占62.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市城西街道办事处财政拨款收支总预算2,240.32万元。其中：一般公共预算拨款2,073.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款

166.82万元。其中：当年拨款收入2,222.76万元，上年结转收入17.56万元。支出包括：一般公共服务支出1,575.76万元、文化旅游体育与传媒支出2.00万元、社会保障和就业支出96.62万元、卫生健康支出34.35万元、农林水支出302.96万元、商业服务业等支出10.00万元、住房保障支出51.80万元、国有资本经营预算支出166.82万元等。

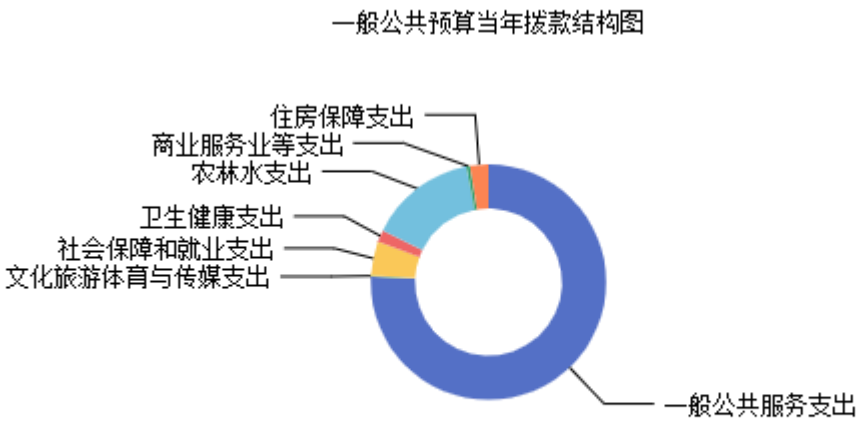
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市城西街道办事处一般公共预算当年支出2,055.97万元,比上年增加366.17万元，增长21.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市城西街道办事处一般公共预算当年支出2,055.97万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,558.24万元，占75.79%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占0.10%；社会保障和就业支出96.62万元，占4.70%；卫生健康支出34.35万元，占1.67%；农林水支出302.96万元，占14.74%；商业服务业等支出10.00万元，占0.49%；住房保障支出51.80万元，占2.52%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市城西街道办事处一般公共预算安排基本支出846.89万元，其中：

人员经费733.60万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、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；

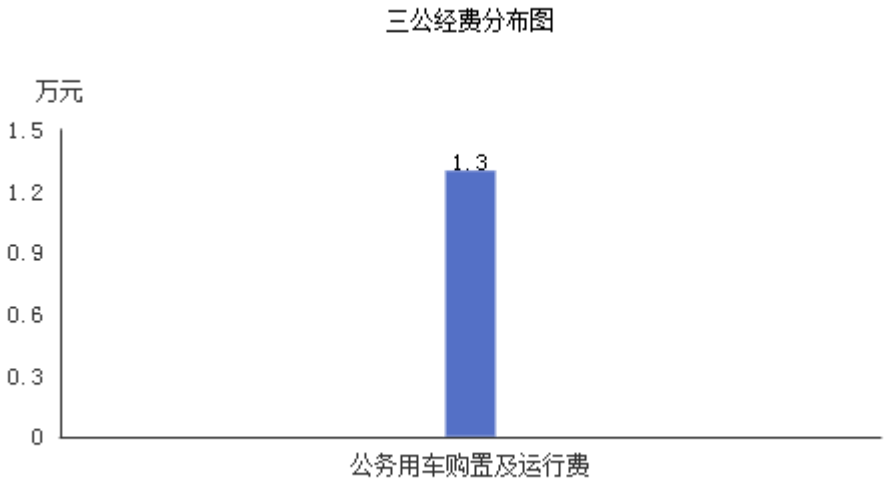
公用经费113.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工

会经费、委托业务费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市城西街道办事处财政拨款安排的“三公”经费预算1.30万元比2025年减少 0.30万元，主要原因是我部门公务用车运行维护费减少。

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1.30万元，与上年相比预算数减少0.30万元，主要原因是我部门公务用车运行维护费减少，公务用车运行维护费1.30万元，与上年相比预算数减少0.30万元，主要原因是我部门公务用车燃油费用减少；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年所属永济市城西街道办事处，行政机关运行经费财政拨款预算113.29万元，比2025年预算减少1.19万元，下降1.04%，原因是落实政府过紧日子要求。

九、政府采购情况

2026年永济市城西街道办事处政府采购预算总额60.91万元。其中：政府采购货物预算51.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.30万元。

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2222.76万元。其中基本支出886.89万元，项目支出1375.87万元；机关及下属预算单位1个，编报了单位整体绩效目标，涉及资金2222.76万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市城西街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额1,375.87万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额651.83万元；特定目标类项目14个，涉及金额724.04万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额1,375.87万元，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651.83万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额724.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	永济市城西街道办事处		
	内设职能部门数	3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	73人
			其中:在编人员数	73人
			其他人员数	0人
部门职责	保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。			
部门战略目标	稳步推进经济社会发展各项工作，全力促发展、保稳定、正风气，确保全街道经济环境平稳健康、社会环境和谐安泰、政治环境风清气正，圆满完成各项工作任务。			
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	2222.76	合　计	2222.76
	其中:一般公共预算资金	2055.97	其中:基本支出	846.89
	政府性基金预算资金		项目支出	1375.87
	国有资本经营预算资金	166.79		
	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	
	保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。		提升抓党建促基层治理能力；完善制度建设抓好干部队伍；加强廉政建设；扎实推进重点项目、聚集产业发展，聚力乡村振兴；丰富文化生活；推进宜产宜业宜居乡村发展；完善社会保障体系建设	
年度绩效目标	稳步推进经济社会发展各项工作，全力促发展、保稳定、正风气，确保全街道经济环境平稳健康、社会环境和谐安泰、政治环境风清气正，圆满完成各项工作任务 2026年编报部门整体绩效目标，涉及资金2222.76万元，其中项目绩效目标：2026年永济市城西街道办事处纳入绩效目标管理的二级项目 17个，共计金额1375.87万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额651.83万元；特定目标类项目14个，涉及金额724.04万元。			
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	本部门财政供养人数	71人
			遗属人数	1人
			年初预算项目个数	17个
			行政村个数	12个
			社区个数	8个
		质量指标	财政资金拨付到位保障率	100%
		时效指标	财政资金拨付时限	2026年
		成本指标	工资福利支出	733.6万元
			商品和服务支出	113.29万元
			其他运转类项目支出	651.83万元
			特定目标类项目支出	724.04万元
	效益指标	经济效益指标	行政成本控制	机关运行经费下降
			财政预算拨款收入	2222.76万元
		社会效益指标	保障各项财政拨款项目资金及时拨付到位	保障
		生态效益指标	乡村环境治理效能	提高20%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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年遗属补助			
主管部门及代码	551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处
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：	10,592	年度资金总额：	10,592
	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	10,592	市县（区）财政资金	10,592
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城西街道2026年遗属生活补助共1人，补助标准556元/月，取暖费3920元，共计10592元			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	为遗属提供基本生活保障			
保证项目实施的制度、措施	根据年初预算及时申请，资金足额拨付到位			
项目实施计划	根据年初预算及时申请，资金足额拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为遗属提供基本生活保障				为遗属提供基本生活保障		
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	遗属补助人员	1人	数量指标	遗属补助人员	1人
		质量指标	遗属补助保障率	100%	质量指标	遗属补助保障率	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	遗属生活补助	10592元	成本指标	遗属生活补助	10592元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活水平	提高30%	社会效益	遗属生活水平	提高30%
		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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251203163032

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年社区工作者经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">551-永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6,447,740.24</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">6,447,740.24</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>6,447,740.24</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">6,447,740.24</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">城西街道下辖8个社区，共有社区工作者113人，其中正职8人，副职24人，一般人员81人，三岗十八级工资4699405.206元，五险一金单位部分1660735.03元；社工证书补贴初级57人，中级8人，共计补贴87600元，人员经费总计[illegible]</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">永济市委社会工作部《2026年社区工作经费分配明细表》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障城西街道8个社区人员工资及各项保险，确保各社区能够切实履行责任，服务于民。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">依据永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区人员经费，及时申请，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区人员经费，及时申请，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障城西街道8个社区人员工资及各项保险，确保各社区能够切实履行责任，服务于民。</td><td colspan="4">保障城西街道8个社区人员工资及各项保险，确保各社区能够切实履行责任，服务于民。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>社区正职人数</td><td colspan="2">8个</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>社区正职人数</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>社区副职人数</td><td colspan="2">24个</td><td>社区副职人数</td><td>24个</td></tr>
<tr><td>一般人员人数</td><td colspan="2">81个</td><td>一般人员人数</td><td>81个</td></tr>
<tr><td>初级社工证人数</td><td colspan="2">57个</td><td>初级社工证人数</td><td>57个</td></tr>
<tr><td>中级社工证人数</td><td colspan="2">8个</td><td>中级社工证人数</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区人员经费保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>社区人员经费保</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区人员经费使用时限</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>社区人员经费使</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>社区人员三岗十八级工资</td><td colspan="2">4699405.206元</td><td rowspan="4">成本指标</td><td>社区人员三岗十</td><td>4699405.206元</td></tr>
<tr><td>单位部分五险一金</td><td colspan="2">1660735.03元</td><td>单位部分五险一</td><td>1660735.03元</td></tr>
<tr><td>初级社工证补贴</td><td colspan="2">100元/月/人</td><td>初级社工证补贴</td><td>100元/月/人</td></tr>
<tr><td>中级社工证补贴</td><td colspan="2">200元/月/人</td><td>中级社工证补贴</td><td>200元/月/人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社区社会服务水平</td><td colspan="2">提高80%</td><td>社会效益</td><td>社区社会服务水</td><td>提高80%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260113173238</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年村级监察联络员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">551-永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>60,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">60,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>60,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">60,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">村级监察联络员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">中共永济市纪委办公室《关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障村级纪检监察联络员的工作报酬，完善村级纪检监察联络员队伍建设，提升村级纪检监察工作效率</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">依据中共永济市纪委办公室《关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告》中的资金分配方案，及时申请资金，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据中共永济市纪委办公室《关于申请拨付村级纪检监察联络员的申请报告》中的资金分配方案，及时申请资金，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障村级纪检监察联络员的工作报酬，完善村级纪检监察联络员队伍建设，提升村级纪检监察工作效率</td><td colspan="4">保障村级纪检监察联络员的工作报酬，完善村级纪检监察联络员队伍建设，提升村级纪检监察工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村级纪监察员人数</td><td>20人</td><td>数量指标</td><td>村级纪监察员人数</td><td>20人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放到位率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>补贴发放到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村级纪检监察联络员经费</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>村级纪检监察联络</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级纪检监察联络员经费</td><td>3000元/人/年</td><td>成本指标</td><td>村级纪检监察联络</td><td>3000元/人/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>村级纪检监察联络员工作</td><td>提高30%</td><td>社会效益</td><td>村级纪检监察联络</td><td>提高30%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村级纪检监察联络员满意</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>村级纪检监察联络</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251203164451</td></tr>
</table>

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年村级运转经费			
主管部门及代码	551-永济市城西街道办事处		实施单位	永济市城西街道办事处
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：	1,560,000	年度资金总额：	1,560,000
	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	1,560,000	市县（区）财政资金	1,560,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	城西街道村级运转经费，主要用于保障村干部报酬和村级组织运转。城西街道12个行政村，按村均17万元拨付，共计204万元。其中： 三保-村级支出村均13万元。			
立项依据	城西街道《关于2026年财政需列支的村级各项工作经费的报告》			
项目设立必要性	保障村干部报酬和村级组织经费运转			
保证项目实施的制度、措施	依据城西街道《关于2026年财政需列支的村级各项工作经费的报告》 中的资金申请及管理办法，分别列支村级运转中的人员报酬和组织运转工作经费。			
项目实施计划	依据城西街道《关于2026年财政需列支的村级各项工作经费的报告》 中的资金申请及管理办法，分别列支村级运转中的人员报酬和组织运转工作经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村干部报酬和村级组织经费运转				保障村干部报酬和村级组织经费运转		
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	行政村个数	12个	数量指标	行政村个数	12个
			村副职人数	61人		村主干一肩挑人数	12人
			村主干一肩挑人数	12人		村副职人数	61人
		质量指标	村级经费保障率	100%	质量指标	村级经费保障率	100%
		时效指标	村级经费使用时限	1年	时效指标	村级经费使用时限	1年
		成本指标	村副职工资	732000元	成本指标	村主干报酬	574308元
			村级奖励机动金	9000元		拨村经费	244692元
			村主干报酬	574308元		村级奖励机动金	9000元
			拨村经费	244692元		村副职工资	732000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级社会服务水平	提高80%	社会效益	村级社会服务水平	提高80%
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112164543

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年村级运转经费1</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">551-永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>480,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">480,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>480,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">480,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">城西街道村级运转经费，主要用于保障村干部报酬和村级组织运转。城西街道12个行政村，按村均17万元拨付，共计204万元。 其中，非三保支出村均4万元，共48万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">城西街道《关于2026年财政需列支的村级各项工作经费的报告》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">保障村干部报酬和村级组织经费运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">依据城西街道《关于2026年财政需列支的村级各项工作经费的报告》 中的资金申请及管理办法，分别列支村级运转中的人员报酬和组织运转工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">依据城西街道《关于2026年财政需列支的村级各项工作经费的报告》 中的资金申请及管理办法，分别列支村级运转中的人员报酬和组织运转工作经费。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障村干部报酬和村级组织经费运转</td><td colspan="3">保障村干部报酬和村级组织经费运转</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>行政村个数</td><td>12个</td><td>数量指标</td><td>行政村个数</td><td>12个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村级经费保障率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>村级经费保障率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村级经费使用时限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>村级经费使用时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨村经费</td><td>48万元</td><td>成本指标</td><td>拨村经费</td><td>48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>村级社会服务水平</td><td>提高30%</td><td>社会效益</td><td>村级社会服务水平</td><td>提高30%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260112164856</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年党报党刊经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">009-中国共产党永济市委员会宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>252,233</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">252,233</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>252,233</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">252,233</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">城西街道2026年党报党刊征订费用252233元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">永济市委宣传部《2026年度党报党刊财政资金拨付明细表》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">按照运城市每年党报党刊征订任务安排，完成党报党刊征订任务</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">按照运城每年党报党刊征订任务安排，党报党刊征订任务重要，需及时申请资金，足额拨付到位。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按照运城每年党报党刊征订任务安排，党报党刊征订任务重要，需及时申请资金，足额拨付到位。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按照运城市每年党报党刊征订任务安排，完成党报党刊征订任务</td><td colspan="4">按照运城市每年党报党刊征订任务安排，完成党报党刊征订任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>行政村个数</td><td colspan="2">12个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>行政村个数</td><td>12个</td></tr>
<tr><td>社区个数</td><td colspan="2">8个</td><td>社区个数</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>报刊投寄到位率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>报刊投寄到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>党报党刊征订费用</td><td colspan="2">252233元</td><td>成本指标</td><td>党报党刊征订费用</td><td>252233元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>党报党刊宣传度</td><td colspan="2">提高80%</td><td>社会效益</td><td>党报党刊宣传度</td><td>提高80%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260110160341</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年度非公经济组织联合党支部经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">023-中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>15,360</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">15,360</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>15,360</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">15,360</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">城西街道2026年度非公经济组织联合党支部经费涉及城西街道两新组织综合党委经费省级资金 15360元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">中国共产党永济市委员会社会工作部 《2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费分配意见表 》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">保障城西街道2026年度非公经济组织联合党支部平稳运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">依据中国共产党永济市委员会社会工作部 《2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费分配意见表》，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">依据中国共产党永济市委员会社会工作部 《2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费分配意见表》，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障城西街道2026年度非公经济组织联合党支部平稳运转。</td><td colspan="3">保障城西街道2026年度非公经济组织联合党支部平稳运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两新组织数量</td><td>8个</td><td>数量指标</td><td>两新组织数量</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>非公经济组织、社会组织</td><td>15360元</td><td>成本指标</td><td>非公经济组织、</td><td>15360元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>两新组织综合党委服务水</td><td>提高20%</td><td>社会效益</td><td>两新组织综合党</td><td>提高20%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>填报日期：</td><td>20251231090717</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年非公和社会组织联合党组织工作经费 （本级资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">023-中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10,240</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10,240</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>10,240</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">10,240</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">城西街道2026年度非公经济组织联合党支部经费涉及城西街道两新组织综合党委经费本级资金 10240元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">中国共产党永济市委员会社会工作部 《2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费分配意见表 》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">保障城西街道2026年度非公经济组织联合党支部平稳运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">依据中国共产党永济市委员会社会工作部 《2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费分配意见表》，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">依据中国共产党永济市委员会社会工作部 《2026年度非公经济组织和社会组织联合党支部经费分配意见表》，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障城西街道2026年度非公经济组织联合党支部平稳运转</td><td colspan="3">保障城西街道2026年度非公经济组织联合党支部平稳运转</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两新组织数量</td><td>8个</td><td>数量指标</td><td>两新组织数量</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>资金保障时效</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>非公经济组织、社会组织</td><td>10240元</td><td>成本指标</td><td>非公经济组织、</td><td>10240元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>两新组织综合党委服务水</td><td>提高</td><td>社会效益</td><td>两新组织综合党</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>填报日期：</td><td>20260106180142</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2026年高校毕业生担任社区助理生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">023-中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>57,400</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>57,400</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>57,400</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>57,400</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="5">2026年1-7月份高校毕业生担任社区助理生活补贴，共16人，57400元</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="5">中国共产党永济市委员会社会工作部《2026年度高校毕业生担任社区助理生活补助分配意见表》</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="5">提高2026年高校毕业生担任社区助理工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">依据中国共产党永济市委员会社会工作部《2026年度高校毕业生担任社区助理生活补助分配意见表》，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="5">依据中国共产党永济市委员会社会工作部《2026年度高校毕业生担任社区助理生活补助分配意见表》，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">提高2026年高校毕业生担任社区助理工作积极性</td><td colspan="2">提高2026年高校毕业生担任社区助理工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2026年高校毕业生担任社</td><td>16人</td><td>数量指标</td><td>2026年高校毕业</td><td>16人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2026年高校毕业生担任社</td><td>57400元</td><td>成本指标</td><td>2026年高校毕业</td><td>57400元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>2026年高校毕业生担任社</td><td>提高20%</td><td>社会效益</td><td>2026年高校毕业</td><td>提高20%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251210154045</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2026年革命老区补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">551-永济市城西街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">10,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>10,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">10,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">城西街道2026年老区补助，涉及任阳村、西姚温村，每个村5000元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">上级文件</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">保障老区建设，永葆革命特色</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">依据上级文件有关要求，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">依据上级文件有关要求，及时申请资金，足额拨付到位</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障老区建设，永葆革命特色</td><td colspan="3">保障老区建设，永葆革命特色</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>革命老区数量</td><td>2个</td><td>数量指标</td><td>革命老区数量</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>资金拨付到位保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>资金拨付时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>革命老区补助</td><td>5000元/个</td><td>成本指标</td><td>革命老区补助</td><td>5000元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>革命老区建设水平</td><td>提高10%</td><td>社会效益</td><td>革命老区建设水平</td><td>提高10%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>填报日期：</td><td>20260113161005</td></tr>
</table>

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	永济市城西街道办事处
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：	1,667,900	年度资金总额：	1,667,900
	其中：中央财政资金	1,667,900	其中：中央财政资金	1,667,900
	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	城西街道2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金1667900元			
立项依据	关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告			
项目设立必要性	加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平			
保证项目实施的制度、措施	依据《关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告》文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据《关于国有企业退休人员社会化管理补助资金的申请报告》文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平				加强和规范国有企业退休人员社会化管理工作，提升国有企业退休人员社会化管理服务水平		
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	国企退休人员数量	6415人	数量指标	国企退休人员数量	6415人
		质量指标	补助资金到位保障率	100%	质量指标	补助资金到位保障	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	国企退休人员补助资金	166.79万元	成本指标	国企退休人员补助	166.79万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国企退休人员社会化管理	提高30%	社会效益	国企退休人员社会	提高30%
		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	国企退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国企退休人员满意	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113190658

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年社区服务群众经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">023-中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>800,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">800,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>800,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">800,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">城西街道下辖8个社区，2026年每个社区服务群众专项经费10万元，共计80万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障城西街道8个社区服务群众专项经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">依据永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，及时申请，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，及时申请，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障城西街道8个社区服务群众专项经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td><td colspan="4">保障城西街道8个社区服务群众专项经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td colspan="2">8个</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区服务群众经费保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>社区服务群众经</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务群众专项经费</td><td colspan="2">10万元/个</td><td>成本指标</td><td>服务群众专项经</td><td>10万元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社区社会服务水平</td><td colspan="2">提高30%</td><td>社会效益</td><td>社区社会服务水</td><td>提高30%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260105201043</td></tr>
</table>

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2026年社区运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">023-中国共产党永济市委员会社会工作部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永济市城西街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1,200,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">1,200,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>1,200,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">1,200,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">城西街道下辖8个社区，2026年每个社区运转经费15万元，共计120万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障城西街道8个社区日常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">依据永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，及时申请，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">依据永济市委社会工作部《2026年社区工作经费》中的资金申请及和管理办法列支社区运转经费，及时申请，足额拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障城西街道8个社区日常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td><td colspan="4">保障城西街道8个社区日常运转的单位经费，确保各社区能够切实履行职责，服务于民。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td colspan="2">8个</td><td>数量指标</td><td>社区数量</td><td>8个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社区运转经费保障率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>社区运转经费保障</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区运转经费资金使用时</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>社区运转经费资金</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区运转经费</td><td colspan="2">15万元/个</td><td>成本指标</td><td>社区运转经费</td><td>15万元/个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社区社会服务水平</td><td colspan="2">提高80%</td><td>社会效益</td><td>社区社会服务水平</td><td>提高80%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260106155126</td></tr>
</table>

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	永济市城西街道办事处
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：	919,612	年度资金总额：	919,612
	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	919,612	市县（区）财政资金	919,612
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年网络化服务管理运行经费， 含2025年1-9月份网格员保险费用6600元，手机话费84912元，网络运行经费600元，网格员122人9个月工资827500元，总计919612元			
立项依据	中共山西省委平安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2020年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高校平稳运行，力争先进。			
保证项目实施的制度、措施	依据中共永济市委平安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） 文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据中共永济市委平安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） 文件中的有关要求，及时申请资金，足额拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	山西省、运城市将“全科网格”推行纳入2020年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高校平稳运行，力争先进				山西省、运城市将“全科网格”推行纳入2020年度平安建设工作考评，为此，城西街道将重点保障全科网格的高校平稳运行，力争先进		
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	全科网格数量	122个	数量指标	全科网格员数量	122人
			全科网格员数量	122人		全科网格数量	122个
		质量指标	资金到位保障率	100%	质量指标	资金到位保障率	100%
		时效指标	资金使用时限	1年	时效指标	资金使用时限	1年
		成本指标	网格员手机话费	84912元	成本指标	综治中心网络运行	600元
			综治中心网络运行经费	600元		网格员工资	827500元
			网格员工资	827500元		网格员手机话费	84912元
			网格员保险费用	6600元		网格员保险费用	6600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	网格标准化建设率	提高30%	社会效益	网格标准化建设率	提高30%
		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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113171701

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	省级公共文化服务体系建设专项资金（新时代文明实践中心建设下级资金）			
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	永济市城西街道办事处
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：	20,000	年度资金总额：	20,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	20,000	省级财政资金	20,000
	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	城西街道2026年新时代文明实践中心建设资金2万元			
立项依据	山西省财政厅关于提取下达2026省级公共文化服务体系建设专项资金预算（新时代文明实践中心建设）的通知			
项目设立必要性	推进新时代文明实践中心建设，提升公共文化服务体系建设水平			
保证项目实施的制度、措施	依据《山西省财政厅关于提取下达2026省级公共文化服务体系建设专项资金预算（新时代文明实践中心建设）的通知》，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据《山西省财政厅关于提取下达2026省级公共文化服务体系建设专项资金预算（新时代文明实践中心建设）的通知》，及时申请资金，足额拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推进新时代文明实践中心建设，提升公共文化服务体系建设水平				推进新时代文明实践中心建设，提升公共文化服务体系建设水平		
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	城西街道新时代文明实践	1个	数量指标	城西街道新时代	1个
		质量指标	资金拨付到位保障率	100%	质量指标	资金拨付到位保	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	新时代文明实践中心建设	20000元	成本指标	新时代文明实践	20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共文化服务水平	提高20%	社会效益	公共文化服务水	提高20%
		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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251229164421

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			
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	永济市城西街道办事处
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：	147,600	年度资金总额：	147,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	147,600	省级财政资金	147,600
	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	2026年8月份-2027年7月份高校毕业生担任社区助理生活补贴，共8人，2050元/月/人，合计196800元。其中省级资金147600元（196800*75%）			
立项依据	中国共产党永济市委员会社会工作部《2026年度（2026年8月-2027年7月）高校毕业生担任社区助理生活补贴街道分配表》			
项目设立必要性	提高2026年高校毕业生担任社区助理工作积极性			
保证项目实施的制度、措施	依据中国共产党永济市委员会社会工作部《2026年度（2026年8月-2027年7月）高校毕业生担任社区助理生活补贴街道分配表》，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据中国共产党永济市委员会社会工作部《2026年度（2026年8月-2027年7月）高校毕业生担任社区助理生活补贴街道分配表》，及时申请资金，足额拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	提高2026年高校毕业生担任社区助理工作积极性。				提高2026年高校毕业生担任社区助理工作积极性。		
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	2026.8-2027.7月高校毕业	8人	数量指标	2026.8-2027.7月	8人
		质量指标	资金拨付到位保障率	100%	质量指标	资金拨付到位保障	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	2026.8-2027.7月高校毕业	147600元	成本指标	2026.8-2027.7月	147600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障大学生就业	8人	社会效益	保障大学生就业	8人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	大学生就业竞争力	提高30%	可持续影响	大学生就业竞争力	提高30%
	满意度指标	服务对象满意度	招募人员满意度	≥95%	服务对象满意度	招募人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260106181334

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	支持经营主体发展资金（市县）			
主管部门及代码	116-永济市商务局		实施单位	永济市城西街道办事处
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：	100,000	年度资金总额：	100,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000
	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	城西街道支持经营主体发展资金，主要为打造社区一刻钟便民生活圈资金，10万元			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2026年省级商务事业发展专项资金（经营主体发展和会展业方向）的通知》			
项目设立必要性	支持经营主体发展，激发市场主体经营活力			
保证项目实施的制度、措施	依据《山西省财政厅关于提前下达2026年省级商务事业发展专项资金（经营主体发展和会展业方向）的通知》，及时申请资金，足额拨付到位			
项目实施计划	依据《山西省财政厅关于提前下达2026年省级商务事业发展专项资金（经营主体发展和会展业方向）的通知》，及时申请资金，足额拨付到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支持经营主体发展，激发市场主体经营活力				支持经营主体发展，激发市场主体经营活力		
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	打造星级一刻钟便民生活	2个	数量指标	打造星级一刻钟	2个
		质量指标	资金拨付到位保障率	100%	质量指标	资金拨付到位保障	100%
		时效指标	资金拨付时限	1年	时效指标	资金拨付时限	1年
		成本指标	打造星级一刻钟便民生活	10万元	成本指标	打造星级一刻钟	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	市场主体经营活力	提高20%	社会效益	市场主体经营活	提高20%
		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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260110094241

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月16日，永济市城西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2026年1月16日，永济市城西街道办事处使用的办公用房建筑总面积5071.53平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月16日，永济市城西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）；永济市城西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

我部门无政府购买服务

（二）其他

无

情况说明

兹证明

本部门2026年无政府购买服务。

永济市城西街道办事处

2026年1月16日

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。