

2026年灵宝市涧西区管委会
部门预算公开目录



二〇二六年三月二十五日

2026年灵宝市涧西区管委会部门预算公开 目录

第一部分灵宝市涧西区管委会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分灵宝市涧西区管委会部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：灵宝市涧西区管委会部门2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

灵宝市涧西区管委会部门概况

一、灵宝市涧西区管委会部门主要职责

涧西区管委会部门的主要职责是：

编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划，编制并执行本级财政预算、决算。2、管理行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。3. 发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。4、加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。5. 加强社会管理，维护社会稳定。推进依法行政，维护社会秩序，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。6. 以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。7. 加强农村基层民主政治建设，指导、支持和帮助村民委员会工作。8. 承担安全监督、土地管理、农村集体资产管理职责。9. 依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。10. 负责辖区内综合行政执法工作。11. 市政府交办的其他工作。

二、机构设置

灵宝市涧西区管委会下设办公室3个：综合办、党建办、宣传办；内设机构 4 个，包括：城市社区服务中心、便民服务中心、平安建设服务中心、经济发展服务中心。

三、灵宝市涧西区管委会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理有关规定，涧西区管委会政府一级单位，单位性质为全额拨款单位；在职实有人数56人。

第二部分

灵宝市涧西区管委会部门2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区管委会部门 2026 年收入总计 1472 万元，支出总计 1472 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 241 万元，增长 16.4%。主要原因是：人员经费增加；支出增加 241 万元，增长 16.4%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区管委会部门 2026 年收入合计 1472 万元，其中：一般公共预算收入 1472 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区管委会部门 2026 年支出合计 1472 万元，其中：基本支出 575.33 万元，占 39%；项目支出 896.67 万元，占 61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区管委会部门 2026 年一般公共预算收支预算 1472 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 241 万元，增长 16.4%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区管委会部门 2026 年一般公共预算支出年初预算

为 1472 万元。其中基本支出 575.33 万元，占 39%；项目支出 896.67 万元，占 61%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 659.34 万元，占 44.8%；科学技术支出 61.47 万元，占 4%；社会保障和就业支出 65.2 万元，占 4.4%；卫生健康支出 28.08 万元，占 1.9%；农林水事务支出 182.31 万元，占 12.6%；住房保障支出 475.6 万元，占 32.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区管委会部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 575.33 万元，其中：人员经费支出 571.63 万元，占 99%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.7 万元，占 1%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

涧西区管委会部门 2026 年“三公”经费预算为 2 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 4.8 万元，下降 70.6%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元。预算数比 2025 减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公车维修及加油，比 2025 年减少 4.8 万元，下降 70.6%，主要原因是：缩减开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

涧西区管委会部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

涧西区管委会部门 2026 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：涧西区管委会属于事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货

物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1472 万元，其中人员经费支出 571.63 万元，公用经费支出 3.7 万元，支出项目共 18 个，支出总额 896.67 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 586 万元。2025 年我部门拟组织对 18 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 896.67 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

润西区管委会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配

前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：灵宝市涧西区管委会部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	728.33	一、一般公共服务	659.34
其中：财政拨款	728.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	61.47
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	65.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.45
		十三、农林水事务	181.42
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	475.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.44
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	728.33	本年支出合计	1,472.00
上年结转结余	743.67	年终结转结余	
收入总计	1,472.00	支出总计	1,472.00

2026年部门收入总体情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,472.00	728.33	728.33	728.33								743.67	743.67					
703	政府涧西区管理委员会	1,472.00	728.33	728.33	728.33								743.67	743.67					
703001	涧西区管委会	1,472.00	728.33	728.33	728.33								743.67	743.67					

2026年部门支出总体情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转 类
			工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,472.00	575.33	563.23	8.40	3.70		896.67	743.67	153.00
			703	政府涧西区管理委员会	1,472.00	575.33	563.23	8.40	3.70		896.67	743.67	153.00
201	03	01		行政运行	467.07	439.45	435.75		3.70		27.62	27.62	
201	99	99		其他一般公共服务支出	192.27						192.27	192.27	
206	99	99		其他科学技术支出	61.47						61.47	61.47	
208	05	01		行政单位离退休	8.40	8.40		8.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	56.80						
210	11	02		事业单位医疗	28.08	28.08	28.08						
212	05	01		城乡社区环境卫生	0.45						0.45	0.45	
213	01	99		其他农业农村支出	1.90						1.90	1.90	
213	05	04		农村基础设施建设	1.05						1.05	1.05	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.27						1.27	1.27	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	177.20						177.20	24.20	153.00
221	01	08		老旧小区改造	433.00						433.00	433.00	
221	02	01		住房公积金	42.60	42.60	42.60						
224	01	99		其他应急管理支出	0.44						0.44	0.44	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	728.33	一、本年支出	1,472.00	1,472.00	1,472.00		
（一）一般公共预算拨款	728.33	（一）一般公共服务支出	659.34	659.34	659.34		
其中：财政拨款	728.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	743.67	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	743.67	（六）科学技术支出	61.47	61.47	61.47		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.20	65.20	65.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.08	28.08	28.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	0.45	0.45	0.45		
		（十三）农林水事务支出	181.42	181.42	181.42		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	475.60	475.60	475.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.44	0.44	0.44		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,472.00	支出合计	1,472.00	1,472.00	1,472.00		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	728.33	575.33	563.23	8.40	3.70		153.00		153.00
			703	政府涧西区管理委员会	728.33	575.33	563.23	8.40	3.70		153.00		153.00
201	03	01		行政运行	439.45	439.45	435.75		3.70				
208	05	01		行政单位离退休	8.40	8.40		8.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80	56.80						
210	11	02		事业单位医疗	28.08	28.08	28.08						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	153.00						153.00		153.00
221	02	01		住房公积金	42.60	42.60	42.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：政府洞西区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				575.33	571.63	3.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.35	29.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.01	69.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333.49	333.49	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
30302	退休费	50905	离退休费	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.80	56.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.08	28.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.60	42.60	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：政府润西区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,472.00	728.33	728.33			743.67						
703		政府润西区管理委员会				1,472.00	728.33	728.33			743.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.35	29.35	29.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.90	3.90	3.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.01	69.01	69.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	333.49	333.49	333.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.32	1.70	1.70			3.62						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00					11.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00						

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：政府润西区管理委员会

单位：万元

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00					1.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00					3.00					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	868.05	153.00	153.00			715.05					
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00					1.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.40	8.40	8.40								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.80	56.80	56.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.08	28.08	28.08								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.60	42.60	42.60								

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			896.67	153.00			743.67				
	703	政府涧西区管理委员会	896.67	153.00			743.67				
其他运转类	涧西区2026年运转经费	涧西区管委会	27.62				27.62				
其他运转类	灵财预【2025】706号涧西区2025年两区两镇选派人员经费（第二批）	涧西区管委会	82.49				82.49				
其他运转类	灵财预【2025】1320号涧西区人大代表联络站工作经费	涧西区管委会	1.00				1.00				
其他运转类	灵财预【2025】24号2025年各乡镇财力补贴资金	涧西区管委会	7.18				7.18				

2026年项目支出表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

其他运转类	灵财预【2020】415号关于下达解决建设村棚户区改造项目（金城华府）遗留问题的通知	涧西区管委会	50.02				50.02				
其他运转类	灵财预【2025】1239号涧西区税收征管工作经费	涧西区管委会	10.00				10.00				
其他运转类	2025年年初预算2025年运转经费	涧西区管委会	41.58				41.58				
其他运转类	灵财预【2025】466号涧西区6月非税收入财力补助	涧西区管委会	1.47				1.47				
其他运转类	灵财预【2025】550号涧西区7月非税收入财力补助	涧西区管委会	60.00				60.00				

2026年项目支出表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

其他运转类	灵财预【2024】425号 涧西区空气 监测点周边 整治	涧西区管委 会	0.45				0.45				
其他运转类	灵财预【2020】20号关于 下达2019 年第一批农村 人居环境 “厕所革命” 财政奖补 资金的通知	涧西区管委 会	1.90				1.90				
其他运转类	灵财预【2024】930号 2024年涧西 区太平寨道 路排水维修 工程	涧西区管委 会	1.05				1.05				
其他运转类	灵财预【2024】603号 涧西区西华 社区道路维 修工程（县 级）	涧西区管委 会	1.27				1.27				

2026年项目支出表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位：万元

其他运转类	2025年年初 预算2025年 村组干部工 资、村级（ 社区）经费	涧西区管委 会	20.51				20.51				
其他运转类	灵财预【20 25】617号 2024年度（ 社区）四星 支部专项奖 补资金	涧西区管委 会	3.69				3.69				
特定目标类	涧西区2026 年其他村级 支出	涧西区管委 会	153.00	153.00							
其他运转类	灵财预【20 25】788号 涧西区五金 家属楼等33 个老旧小区 改造配套基 础设施项目	涧西区管委 会	433.00				433.00				
其他运转类	灵财预【20 25】209号 涧西区应急 物资建设资 金	涧西区管委 会	0.44				0.44				

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：政府洞西区管理委员会				
年度履职目标	主要目标坚持党建引领，争创“五星”支部；推进项目建设，优化营商环境；强化底线思维，防范化解重大风险；深化巩固脱贫攻坚成果。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：扛实安全管理责任		做好安全生产、食品安全、防汛、防火、信访等稳定工作	
	任务2：持续改善辖区人居环境		打好治理散煤、防尘、乱污、污染天气组合拳，做好蓝天、碧水、净土保卫战	
	任务3：全力推动民生事业发展		推动西华城中村改造项目房屋补偿工作	
	任务4：加快社区治理体系建设		持续加强老旧小区改造	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,472.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,472.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	575.33	
	（2）项目支出		896.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤60%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	组织本机财政收入和地方税收	组织完成	
	履职目标实现	制定和组织实施经济科技和社会发展计划	制定实施	
效益指标	履职效益	管辖区域群众生活稳定，地区经济健康发展	稳定发展	
	满意度	群众满意度	满意	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政府涧西区管理委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
703	政府涧西区管理委员会	896.67	896.67										
703001	涧西区管委会	896.67	896.67										
41128226000000020415	灵财预【2020】415号关于下达解决建设村棚户区改造项目（金城华府）遗留问题的通知	50.02	50.02										
41128226000000020419	灵财预【2020】20号关于下达2019年第一批农村人居环境“厕所革命”财政奖补资金的通知	1.90	1.90										

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政府涧西区管理委员会

411282260000000020425	灵财预【2025】706号 涧西区2025年两区两镇选派人员经费（第二批）	82.49	82.49										
411282260000000020430	灵财预【2025】788号 涧西区五金家属楼等33个老旧小区改造配套基础设施项目	433.00	433.00										
411282260000000020432	灵财预【2025】550号 涧西区7月非税收入财力补助	60.00	60.00										
411282260000000020434	灵财预【2025】209号 涧西区应急物资建设资金	0.44	0.44										
411282260000000020435	灵财预【2025】617号 2024年度（社区）四星支部专项奖补资金	3.69	3.69										

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政府涧西区管理委员会

411282260000000020436	灵财预【2024】930号 2024年涧西区太平寨道路排水维修工程	1.05	1.05										
411282260000000020437	灵财预【2024】603号 涧西区西华社区道路维修工程（县级）	1.27	1.27										
411282260000000020438	灵财预【2024】425号 涧西区空气监测点周边整治	0.45	0.45										
411282260000000020439	灵财预【2025】466号 涧西区6月非税收入财力补助	1.47	1.47										
411282260000000020440	灵财预【2025】24号 2025年各乡镇财力补贴资金	7.18	7.18										
411282260000000020441	灵财预【2025】1320号 涧西区人大代表联络站	1.00	1.00										

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政府洞西区管理委员会

	工作经费												
41128226000000020442	灵财预【2025】1239号洞西区税收征管工作经费	10.00	10.00										
41128226000000020443	2025年年初预算2025年村组干部工资、村级（社区）经费	20.51	20.51										
41128226000000020444	2025年年初预算2025年运转经费	41.58	41.58										
41128226000000021694	洞西区2026年运转经费	27.62	27.62										
41128226000000014809	洞西区2026年其他村级支出	153.00	153.00			财政投入资金	153万元	村组干部人数	≥31人	村组干部队伍稳定率	≥95%	村民对村级服务满意度	≥95%
								工资发放合规率	100%				
								村组干部工资发放及时率	100%				