

# 2026年灵宝市涧东区管委会 预算公开

二〇二六年四月二日



# 2026年灵宝市涧东区管委会预算公开 目录

## 第一部分 灵宝市涧东区管委会概况

- 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 灵宝市涧东区管委会2026年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

### 附件：灵宝市涧东区管委会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

### 灵宝市涧东区管委会概况

#### 一、灵宝市涧东区管委会主要职责

涧东区管委会的主要职责是：

1、负责辖区内棚户区（城中村）改造工作；承担辖区内国土相关事务性工作；负责辖区房屋安全隐患以及老旧小区改造等工作，负责辖区内精神文明建设、文化旅游、教育体育、物业管理服务等工作。2、承担行政审批事项管理、政务服务和公共服务等社会民生事务以及便民服务平台建设等工作；承担退役军人就业、创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集等相关事务性工作；负责辖区内人力资源开发、劳动力技能培训与转移、城乡居民养老保险、医疗保险、社会救助、最低生活保障、卫生健康和计生等服务性工作；指导社区加强便民服务站建设。3、宣传党的群众工作政策，负责全区的信访稳定工作；督查督办市信访局转送交办的案件，处理上级领导阅批信件和群众来信；受理辖区群众诉求事项等工作；排查化解社会不稳定因素和矛盾纠纷。4、负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整。促进城乡经济融合发展，增加社区收入等工作；负责项目建设、统计、招商引资、金融及处置非法集资等工作；承担农业农村、林业、水利等相关事务性工作，

开展乡村振兴、森林防火、防汛抗旱、辖区内动植物疫病预防与控制工作，农产品质量检测等服务性工作。

## **二、机构设置**

灵宝市涧东区管委会设 4 个内设机构。（一）灵宝市涧东区城市社区服务中心（二）灵宝市涧东区便民服务中心（三）灵宝市涧东区平安建设服务中心（四）灵宝市涧东区经济发展服务中心。

## **三、灵宝市涧东区管委会预算单位构成情况**

灵宝市涧东区管委会属于全额事业单位，执行政府会计准则制度。编制人数 78 人，实有人数 66 人，退休 15 人。

# **第二部分**

## **涧东区管委会2026年部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

灵宝市涧东区管委会 2026 年收入总计 2857.85 万元，支出总计 2857.85 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 1686.06 万元，增长 143.89%。主要原因是：2026 年项目增加；支出增加 1686.06 万元，增长 143.89%。主要原因是：2026 年项目支出增加。

### **二、收入预算总体情况说明**

灵宝市涧东区管委会 2026 年收入合计 2857.85 万元，其中：一般公共预算收入 826.21 万元；单位结转 2031.64 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

灵宝市涧东区管委会部门 2026 年支出合计 2857.85 万元，其中：基本支出 647.36 万元，占 22.65%；项目支出 2210.49 万元，占 77.35%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市涧东区管委会 2026 年一般公共预算收支预算 2842.21 万元；政府性基金收支预算 15.64 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1679.21 万元，增长 144.39%，主要原因是：本年度项目支出增加；政府性基金收支预算增加 6.85 万元，增长 77.93%，主要原因是：本年度项目支出增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市涧东区管委会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 826.21 万元。其中基本支出 647.36 万元，占 78.32%；项目支出 178.85 万元，占 21.64%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 500.96 万元，占 60.63%；文化体育旅游与传媒支出 3.85 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 69.29 万元，占 8.39%；农林水事务支出 175 万元，占 21.18%；卫生健康支出 30.56 万元，占 3.70%；住房保障支出 46.54 万元，占 5.63%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市涧东区管委会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 647.36 万元，其中：人员经费支出 639.86 万元，

占 98.84%；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 7.50 万元，占 1.16%；主要包括：在职人员公用经费等。

## 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

灵宝市涧东区管委会 2026 年“三公”经费预算为 6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 4.2 万元，下降 41.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元。主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无此项支出；公务用车运行

维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，比 2025 年减少 4.2 万元，下降 41.18%，主要原因是：减少公务用车费用支出。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市涧东区管委会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

灵宝市涧东区管委会 2026 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位属于事业单位。

### （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 2026 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。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2210.49 万元，其中人员经费支出 43.92 万元，公用经费支出 2166.57 万元，支出项目共 23 个，支出总额 2210.49 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支

出总额 2062.30 万元。2026 年我部门拟组织对 24 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2210.49 万元。我部门 2026 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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：润东区管委会 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：政府润东区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	826.21	一、一般公共服务	654.69
其中：财政拨款	826.21	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	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	69.29
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	31.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	36.59
		十三、农林水事务	351.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	15.00
		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	1,693.54
		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	
		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	826.21	本年支出合计	2,857.85
上年结转结余	2,031.64	年终结转结余	
收入总计	2,857.85	支出总计	2,857.85

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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	2,857.85	826.21	826.21	826.21									2,031.64	2,016.00	15.64			
702	政府涧东区管理委员会	2,857.85	826.21	826.21	826.21									2,031.64	2,016.00	15.64			
702001	涧东区管委会	2,857.85	826.21	826.21	826.21									2,031.64	2,016.00	15.64			

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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	2,857.85	647.36	632.63	7.23	7.50		2,210.49	284.31	1,926.18
			702	政府涧东区管理委员会	2,857.85	647.36	632.63	7.23	7.50		2,210.49	284.31	1,926.18
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00		1.00
201	03	01		行政运行	606.19	500.96	493.46		7.50		105.22	105.22	
201	99	99		其他一般公共服务支出	47.51						47.51	42.51	5.00
207	01	08		文化活动	0.60						0.60	0.60	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.75						4.75	0.90	3.85
208	05	01		行政单位离退休	7.23	7.23		7.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	62.06						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	1.42						1.42		1.42
210	11	02		事业单位医疗	30.56	30.56	30.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	20.95						20.95		20.95
212	08	03		城市建设支出	8.64						8.64		8.64
212	08	15		农村社会事业支出	7.00						7.00		7.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.14						20.14		20.14

213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	331.26						331.26	135.08	196.18
215	05	99		其他工业和信息产业支出	15.00						15.00		15.00
221	01	08		老旧小区改造	1,647.00						1,647.00		1,647.00
221	02	01		住房公积金	46.54	46.54	46.54						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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	826.21	一、本年支出	2,857.85	2,842.21	2,842.21	15.64	
（一）一般公共预算拨款	826.21	（一）一般公共服务支出	654.69	654.69	654.69		
其中：财政拨款	826.21	（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	2,031.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,016.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.64	（七）文化体育旅游与传媒支出	5.35	5.35	5.35		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	69.29	69.29	69.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.98	31.98	31.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	36.59	20.95	20.95	15.64	
		（十三）农林水事务支出	351.40	351.40	351.40		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出	15.00	15.00	15.00		
		(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	1,693.54	1,693.54	1,693.54		
		(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					
		(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:	2,857.85	支出合计	2,857.85	2,842.21	2,842.21	15.64	

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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	826.21	647.36	632.63	7.23	7.50		178.85		178.85
			702	政府涧东区管理委员会	826.21	647.36	632.63	7.23	7.50		178.85		178.85
201	03	01		行政运行	500.96	500.96	493.46		7.50				
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.85						3.85		3.85
208	05	01		行政单位离退休	7.23	7.23		7.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	62.06						
210	11	02		事业单位医疗	30.56	30.56	30.56						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	175.00						175.00		175.00
221	02	01		住房公积金	46.54	46.54	46.54						

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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				647.36	639.86	7.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.46	31.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.27	4.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.80	92.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.94	364.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	7.23	7.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.06	62.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.56	30.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.54	46.54	

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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				2,857.85	826.21	826.21			2,031.64							
702		政府涧东区管理委员会				2,857.85	826.21	826.21			2,031.64							
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00					31.00							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.46	31.46	31.46										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.27	4.27	4.27										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.80	92.80	92.80										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	364.94	364.94	364.94										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.79	1.50	1.50			31.29							
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00					10.00							
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	8.00					8.00							

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00				1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00				5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00				1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.00				40.00						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,071.53	178.85	178.85		1,892.68						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.82				8.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.23	7.23	7.23								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.06	62.06	62.06								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.56	30.56	30.56								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.86				2.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.54	46.54	46.54								

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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	
6.00		6.00		6.00	

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：政府涧东区管理委员会

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								

## 2026年项目支出表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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		
			2,210.49	178.85			2,016.00	15.64			
	702	政府涧东区管理委员会	2,210.49	178.85			2,016.00	15.64			
特定目标类	灵宝市涧东区人大代表联络站工作经费 灵财预（2025）1320号（上年结转）	涧东区管委会	1.00				1.00				
其他运转类	灵宝市涧东区运转经费（上年结转）	涧东区管委会	105.22				105.22				
其他运转类	涧东区2025年两区两镇等选派人员经费（第二批）灵财预（2025）706号（上年结转）	涧东区管委会	33.68				33.68				

其他运转类	涧东区人员经费补助资金-灵财预（2024）907号（上年结转）	涧东区管委会	8.82				8.82				
特定目标类	涧东区税收征管工作经费 灵财预（2025）1239号（上年结转）	涧东区管委会	5.00				5.00				
其他运转类	灵宝市涧东区村级群众文化活动经费灵财预（2022）501号（上年结转）	涧东区管委会	0.60				0.60				
其他运转类	涧东区2021年文化站免费开放资金灵财预（2022）501号（上年结转）	涧东区管委会	0.90				0.90				
特定目标类	涧东区2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）（提前下达）灵财预（2025）1274号	涧东区管委会	3.85	3.85							

特定目标类	涧东区六级网格建设工资奖励资金 灵财预（2023）527号（上年结转）	涧东区管委会	1.42				1.42				
特定目标类	灵宝市涧东区空气监测点周边整治 灵财预（2023）1174号（上年结转）	涧东区管委会	10.00				10.00				
特定目标类	涧东区空气监测点周边环保整治资金 灵财预（2024）424号（上年结转）	涧东区管委会	10.95				10.95				
特定目标类	灵宝市涧东区文明城市创建工作专项资金 灵财预（2019）200号（上年结转）	涧东区管委会	8.64					8.64			
特定目标类	2025年涧东区矛盾化解资金 灵财预（2025）1151号（上年结转）	涧东区管委会	7.00					7.00			

特定目标类	2024年灵宝市涧东区花卉大棚产业项目（县本级资金（2025年结转））	涧东区管委会	20.14				20.14				
其他运转类	2025年村级（社区）组织经费（上年结转）	涧东区管委会	135.08				135.08				
特定目标类	涧东区关于下达社区“三项经费”灵财预（2023）472号（上年结转）	涧东区管委会	14.47				14.47				
特定目标类	灵财预（2024）928号关于下达各乡镇2023年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金（2025年底结转）	涧东区管委会	2.86				2.86				
特定目标类	关于下达2021年基层组织建设奖补资金 灵财预（2023）154号（上年结转）	涧东区管委会	1.00				1.00				

特定目标类	涧东区2024年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金灵财预（2025）617号（上年结转）	涧东区管委会	2.86				2.86				
特定目标类	灵宝市涧东区2026年其他村级支出	涧东区管委会	175.00	175.00							
特定目标类	灵宝市涧东区2025年安可替代中央基建投资资金灵财预（2025）1251号（上年结转）	涧东区管委会	15.00				15.00				
特定目标类	2025年灵宝市涧东区老旧小区改造配套基础设施项目资金灵财预（2025）740号（上年结转）	涧东区管委会	1,547.00				1,547.00				
特定目标类	涧东区尹庄粮管所等12个老旧小区改造配套基础设施项目资金灵财预（2025）864号（上年结转）	涧东区管委会	100.00				100.00				

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：政府涧东区管理委员会				
年度履职目标	<p>目标1、全力以赴推进项目建设。紧盯项目建设进度，及时破解项目推进中遇到的难点、堵点问题，盯紧谋划项目、争取早日落地。</p> <p>目标2、坚持不懈加强城市管理。持续巩固文明城市创建成果，加大环境卫生整治力度，抓好老旧小区改造后续管理，强化环境污染综合整治。</p> <p>目标3、坚定不移抓好民生保障。统筹做好棚改、民政、劳保、计生等各项工作，严格落实好各项惠民政策、办好民生实事。</p> <p>目标4、持之以恒维护社会稳定。全力防范化解人员密集场所、防汛、消防等领域重大风险。</p> <p>目标5、全面加强党的建设。聚焦“五星”支部创建任务，夯实基层治理根基，从严从实抓好巡察整改，推动涧东区各项工作高质量发展。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一：强化党建引领，做好“五星”创建工作		扎实推进“五星”支部创建，加强纪律作风整顿	
	任务二：加大治理力度，改善环境质量		打好治理散煤、散尘、散乱污、污染天气组合拳、打好蓝天、碧水、净土保卫战	
	任务三：优化社区管理，提高服务水平		加强老旧小区改造及后续管理，积极探索老年人日间照料中心的社会化运营模式	
	任务四：加强社会治理，夯实发展基础		做好安全生产、食品安全、防汛、防火、信访等稳定工作	
	任务五：做好棚户区改造拆迁补偿工作		主要对尹庄棚户区、涧东棚户区、豫轴棚户区等过渡期补偿、剩余户拆迁后续工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,857.85	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,857.85	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	647.36	
		（2）项目支出	2,210.49	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务	任务一完成率	100%

	完成	任务二完成率	100%	
		任务三完成率	100%	
		任务四完成率	100%	
		任务五完成率	100%	
	履职目标实现	目标1完成率	100%	
		目标2完成率	100%	
		目标3完成率	100%	
		目标4完成率	100%	
		目标5完成率	100%	
	效益指标	履职效益	城市管理	改善
民生保障			提高	
社会稳定			正常	
满意度		服务对象满意度	≥95%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：政府涧东区管理委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
702	政府涧东区管理委员会	2,210.49	2,210.49										
702001	涧东区管委会	2,210.49	2,210.49										
411282260000000020447	涧东区2025年两区两镇等选派人员经费（第二批）灵财预（2025）706号（上年结转）	33.68	33.68			资金总额	≤336848.42元	经费支付足额率	100%	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								经费保障人数	44人				
								经费发放及时率	及时				
411282260000000021314	涧东区人员经费补助资金-灵财预（2024）907号（上年结转）	8.82	8.82			预算指标	≤88201.89元	发放人数	45人	提高职工生活水平	提高	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时性	及时				
411282260000000021324	灵宝市涧东区村级群众文化活动经费 灵财预（2022）501号（	0.60	0.60			总成本	≤6000元	受益人数	100人	提高群众精神文明	提高	群众满意度	≥90%

	上年结转)							文化活动经费支出足额率	100%				
								资金支付及时	及时				
411282260000000021326	涧东区2021年文化站免费开放资金灵财预(2022)501号(上年结转)	0.90	0.90			经济总成本	9000元	文化站免费开放数量	6个	提高社会效益	提高	满意度	≥90%
								提高精神文明度	提高				
								资金及时拨付	及时				
411282260000000021341	2025年村级(社区)组织经费(上年结转)	135.08	135.08			村级运转经费总额	135.08万元	经费发放及时性	及时	保障村级组织正常运转	保障	村组织满意度	≥90%
								经费发放村(社区)个数	6个				
								经费发放足额率	足额				
411282260000000021374	灵宝市涧东区运转经费(上年结转)	105.22	105.22			总成本	1052238.78元	经费支出及时	及时	提高工作效率	提高	满意度	≥90%
								保障人数	≥55人				
								保障工作正常运转	保障				
411282260000000014008	涧东区2026年中央支持地方公共文化服务(文化站免费开放资金)(提前下达)灵财预(2025)1274号	3.85	3.85			资金总额	≥3.85万元	文化站	1个	丰富辖区居民精神生活	丰富	满意度	≥95%
								支付足额	足额				
								支付及时性	及时				
411282260000000014808	灵宝市涧东区2026年其他村级支出	175.00	175.00			村级运转经费总额	175万元	经费发放村(社区)个数	6个	保障村级组织正常运转	保障	村(社区)满意度	≥90%

								经费发放足额率	足额				
								经费发放及时性	及时				
411282260000000020413	灵宝市涧东区人大代表联络站工作经费 灵财预（2025）1320号（上年结转）	1.00	1.00			工作经费总额	1万元	经费支付及时性	及时	提高工作效率	提高	满意度	≥95%
								保障范围	1个				
								经费支付符合标准	符合				
411282260000000020417	2025年灵宝市涧东区老旧小区改造配套基础设施项目资金 灵财预（2025）740号（上年结转）	1,547.00	1,547.00			成本	1547万元	老旧小区改造数量	23个	改善居住环境	改善	小区居民满意度	≥90%
								项目质量合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
411282260000000020420	灵宝市涧东区2025年安可替代中央基建投资资金 灵财预（2025）1251号（上年结转）	15.00	15.00			资金总额	≤15万元	满足支付条件	满足	提高工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								购置电脑数量	≤50台				
411282260000000020421	2025年涧东区矛盾化解资金 灵财预（2025）1151号（上年结转）	7.00	7.00			矛盾化解资金总额	≤7万元	维稳资金足额支付	足额	有效化解矛盾纠纷，维护社会安定	有效	受益群众满意度	≥95%
								符合维稳支付标准	符合				
								经费拨付及时性	及时				
411282260000000020426	涧东区税收征管工作经费 灵财预（2025）1239号（上年结转）	5.00	5.00			工作经费总额	≤5万元	工作经费受益人数	≤53人	提高人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								工作经费支付足额	足额				

								工作经费支付及时性	及时				
411282260000000020428	涧东区尹庄粮管所等12个老旧小区改造配套基础设施项目资金灵财预（2025）864号（上年结转）	100.00	100.00			资金总额	100万元	资金保障范围	12个	改善居住环境	改善	满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时	及时				
411282260000000020450	灵财预（2024）928号关于下达各乡镇2023年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金（2025年底结转）	2.86	2.86			总成本	28553.2元	党支部个数	1个	提高工作效率	提高	满意度	≥90%
								经费保障足额	足额				
								经费支出及时	及时				
411282260000000021305	涧东区关于下达社区“三项经费”灵财预（2023）472号（上年结转）	14.47	14.47			预算成本	≤144688.22元	发放人数	68人	提高经济效益	提高	受益群众满意度	≥90%
								资金支出足额	足额				
								资金支出及时性	及时				
411282260000000021321	灵宝市涧东区文明城市创建工作专项资金灵财预（2019）200号（上年结转）	8.64	8.64			总成本	86419.41元	保障社区个数	6个	改善居住环境	改善	满意度	≥90%
								经费保障足额	足额				
								经费保障及时	及时				
411282260000000021330	2024年灵宝市涧东区花卉大棚产业项目（县本级资金（2025年结转））	20.14	20.14			建设大棚项目预算成本	≤201404.88元	砌砖温室花卉大棚数量	4座	带动涧东区脱贫户和检测对象及周边人口	≥80人	受益群众满意度	≥95%
								花卉大棚验收合格率	100%				

								标准钢构花卉 大棚数量	3座				
411282260000000021335	关于下达2021年基层 组织建设奖补资金 灵 财预（2023）154号（ 上年结转）	1.00	1.00			总金额	1万元	经费保障足额	足额	提高工 作效率	提高	满意度	≥90%
								经费保障及时	及时				
								基层组织	1个				
411282260000000021337	灵宝市涧东区空气监 测点周边整治 灵财预 （2023）1174号（上 年结转）	10.00	10.00			总成本	10万元	经费保障及时	及时	改善居 住环境	改善	满意度	≥90%
								经费保障监测点	1个				
								经费支付足额	足额				
411282260000000021340	涧东区空气监测点周 边环保整治资金 灵财 预（2024）424号（上 年结转）	10.95	10.95			总金额	≤10.95万元	保障范围	6个	改善居 住环境	改善	满意 度	≥90%
								经费保障足额	保障				
								经费保障及时	及时				
411282260000000021358	涧东区2024年度村（ 社区）“四星”支部 专项奖补资金 灵财预 （2025）617号（上年 结转）	2.86	2.86			总成本	2.85532万元	资金发放及时	及时	提高人 员工作 效率	提高	满意度	≥95%
								专项补助资金“ 四星”支部	1个				
								资金足额发放率	100%				
411282260000000021361	涧东区六级网格建设 工资奖励资金 灵财预 （2023）527号（上年 结转）	1.42	1.42			总成 本	14192元	涉及单位个数	6个	提高经 济效益	提高	满意度	≥90%
								资金支出足额率	足额				
								资金拨付及时	及时				
702	政府涧东区管理委员 会管理的待分项目	3.85	3.85										
702001	涧东区管委会	3.85	3.85										

411282260000000014007	涧东区2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）（提前下达）灵财预（2025）1274号	3.85	3.85			资金总额	≥3.85万元	文化站数量	6个	丰富辖区居民精神生活	丰富	居民满意度	≥95%
								资金足额支付	足额				
								资金支付及时性	及时				