稷山县社区服务中心

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.....18
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.....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**

第一部分 概况

一、本部门职责

稷山县社区服务中心为稷山县政府所属公益一类事业单位，主要职责是：宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施；协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境；协助相关职能单位做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作；协助相关职能单位做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作；协助相关职能单位做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安单位做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作；协助相关职能单位做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作；承担县委、县政府交办的其他工作事项。

2026年主要工作任务和目标：稷山县社区服务中心扎实做好社区“两委”换届工作，完善城市社区党组织建设，持续优化矛盾纠纷化解流程，扎实开展文化服务活动，创新打造“一社一品”志愿服务品牌，持续开展“契约共建”为民服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县社区服务中心设3个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务室（综合治理办公室）、党群服务室。

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：稷山县社区服务中心　　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	1448.53	一、一般公共服务支出	1389.71	1389.71	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	5.04	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	26.18	26.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.40	10.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3.40	3.40	
		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	18.85	18.85	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	5.04	5.04	
		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	**1453.57**	**本年支出合计**	**1453.57**	**1453.57**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**1453.57**	**支出总计**	**1453.57**	**1453.57**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县社区服务中心　　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		1453.57	1448.53		5.04			
201	一般公共服务支出	1389.71	1389.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.16	1159.16					
2010350	事业运行	199.11	199.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	960.05	960.05					
20111	纪检监察事务	2.80	2.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	2.80					
20139	社会工作事务	227.75	227.75					
2013904	专项业务	182.00	182.00					
2013999	其他社会工作事务支出	45.75	45.75					
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18					
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13					
210	卫生健康支出	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
213	农林水支出	3.40	3.40					
21307	农村综合改革	3.40	3.40					
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.40	3.40					
221	住房保障支出	18.85	18.85					
22102	住房改革支出	18.85	18.85					
2210201	住房公积金	18.85	18.85					
223	国有资本经营预算支出	5.04			5.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04			5.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04			5.04			

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县社区服务中心　　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		**1453.57**	**254.53**	**1199.04**
201	一般公共服务支出	1389.71	**199.11**	**1190.60**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.16	**199.11**	**960.05**
2010350	事业运行	199.11	199.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	960.05		960.05
20111	纪检监察事务	2.80		**2.80**
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80
20139	社会工作事务	227.75		**227.75**
2013904	专项业务	182.00		182.00
2013999	其他社会工作事务支出	45.75		45.75
208	社会保障和就业支出	26.18	**26.18**	
20805	行政事业单位养老支出	26.18	**26.18**	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
210	卫生健康支出	10.40	**10.40**	
21011	行政事业单位医疗	10.40	**10.40**	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213	农林水支出	3.40		**3.40**
21307	农村综合改革	3.40		**3.40**
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.40		3.40
221	住房保障支出	18.85	**18.85**	
22102	住房改革支出	18.85	**18.85**	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	
223	国有资本经营预算支出	5.04		**5.04**
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04		**5.04**
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04		5.04

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县社区服务中心　　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	1448.53	一、一般公共服务支出	1389.71	1389.71		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	5.04	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	26.18	26.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.40	10.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.40	3.40		
		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	18.85	18.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	5.04			5.04
		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	1453.57	本年支出合计	1453.57	1448.53		5.04

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1453.57**	**支出总计**	**1453.57**	**1448.53**		**5.04**

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：稷山县社区服务中心　　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		1448.53	254.53	1194.00
201	一般公共服务支出	1389.71	199.11	1190.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1159.16	199.11	960.05
2010350	事业运行	199.11	199.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	960.05		960.05
20111	纪检监察事务	2.80		2.80
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80		2.80
20139	社会工作事务	227.75		227.75
2013904	专项业务	182.00		182.00
2013999	其他社会工作事务支出	45.75		45.75
208	社会保障和就业支出	26.18	26.18	
20805	行政事业单位养老支出	26.18	26.18	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213	农林水支出	3.40		3.40
21307	农村综合改革	3.40		3.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.40		3.40
221	住房保障支出	18.85	18.85	
22102	住房改革支出	18.85	18.85	
2210201	住房公积金	18.85	18.85	

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：稷山县社区服务中心　　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		**254.53**	**227.39**	**27.14**
工资福利支出		226.33	226.33	
基本工资	工资福利支出	93.96	93.96	
津贴补贴	工资福利支出	11.40	11.40	
奖金	工资福利支出	7.64	7.64	
绩效工资	工资福利支出	57.51	57.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.13	25.13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.21	10.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.63	1.63	
住房公积金	工资福利支出	18.85	18.85	
商品和服务支出		24.66		24.66
办公费	商品和服务支出	15.59		15.59
印刷费	商品和服务支出	0.70		0.70
差旅费	商品和服务支出	0.95		0.95
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	商品和服务支出	1.57		1.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.35		5.35
对个人和家庭的补助		1.06	1.06	
退休费	离退休费	1.04	1.04	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		2.48		2.48
办公设备购置	资本性支出	2.48		2.48

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：稷山县社区服务中心　　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：稷山县社区服务中心　　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：稷山县社区服务中心　　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		5.04			5.04		5.04
223	国有资本经营预算支出	5.04	223	国有资本经营预算支出	5.04		5.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.04		5.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.04		5.04

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：稷山县社区服务中心　　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公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

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：稷山县社区服务中心　　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				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县社区服务中心　　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
稷山县社区服务中心	1199.04	1194.00		5.04		
稷山县社区服务中心	1199.04	1194.00		5.04		
社区居委会工作经费	133.00	133.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	5.04			5.04		
社区服务中心2026年公厕管护资金	3.40	3.40				
招募社区助理生活补助	22.39	22.39				
2026年度社区运转经费（市级）	35.00	35.00				
社区居委会服务群众经费	70.00	70.00				
2025年高校毕业生担任社区助理生活补助经费（2025年结转资金）	23.36	23.36				
社区运行补助（县级）	14.00	14.00				
2026年“三员合一”人员工作补助	2.80	2.80				
社区居委会专职人员报酬	831.00	831.00				
社区居委会办公场所租赁费	59.05	59.05				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县社区服务中心　　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

注：本表无数据

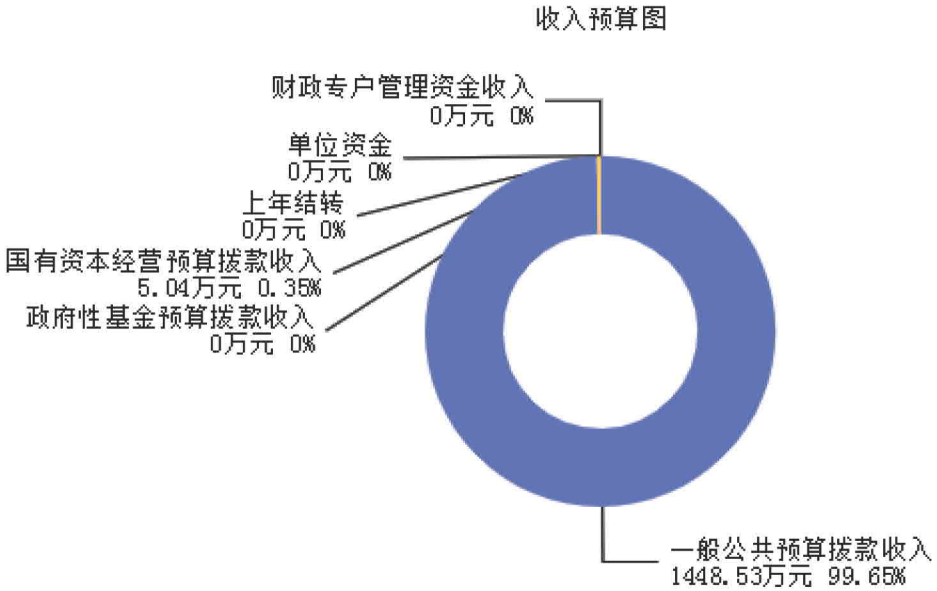
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县社区服务中心预算收入总计1,453.57万元，其中：本年收入1,453.57万元，上年结转0万元，比上年增加241.88万元，增长19.96%，主要原因是人员工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加；社区专职人员增加，社区居委会专职人员报酬项目资金增加；社区助理人员增加，高校毕业生担任社区助理生活补助经费增加；本年新增公厕管护资金项目；本年部门预算支出总计1,453.57万元，其中：本年预算安排1,453.57万元，上年结转0万元，比上年增加241.88万元，增长19.96%，主要原因是人员工资标准提高，人员经费和公用经费相应增加；社区专职人员增加，社区居委会专职人员报酬项目资金增加；社区助理人员增加，高校毕业生担任社区助理生活补助经费增加；本年新增公厕管护资金项目。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县社区服务中心预算收入1,453.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,448.53万元，占99.65%；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5.04万元，占0.35%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县社区服务中心支出预算1453.57万元，其中：基本支出254.53万元，占17.51%；项目支出1199.04万元，占82.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县社区服务中心财政拨款收支总预算1,453.57万元。其中：一般公共预算拨款1,448.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款5.04万元。其中：当年拨款收入1,453.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,389.71万元、社会保障和就业支出26.18万元、卫生健康支出10.40万元、农林水支出3.40万元、住房保障支出18.85万元、国有资本经营预算支出5.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

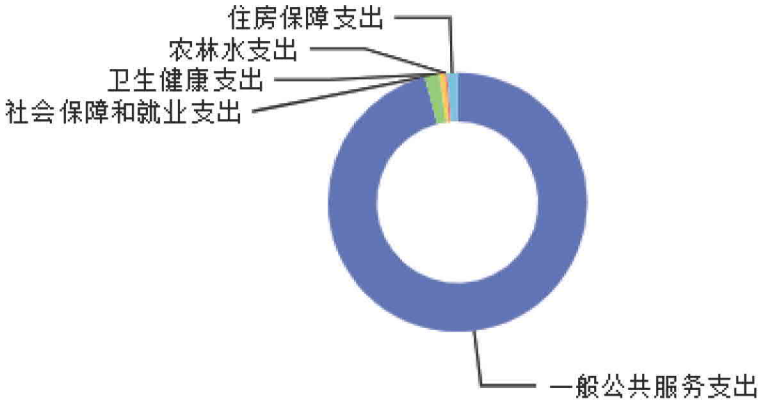
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县社区服务中心一般公共预算当年支出1,448.53万元,比上年增加243.38万元，增长20.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县社区服务中心一般公共预算当年支出1,448.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,389.71万元，占95.94%；社会保障和就业支出26.18万元，占1.81%；卫生健康支出10.40万元，占0.72%；农林水支出3.40万元，占0.23%；住房保障支出18.85万元，占1.30%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年度稷山县社区服务中心一般公共预算安排基本支出254.53万元，其中：

人员经费227.39万元，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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费27.14万元，主要包括：印刷费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县社区服务中心政府采购预算总额4.18万元。其中：政府采购货物预算3.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.70万元。

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1453.57万元，其中基本支出254.53万元，项目支出1199.04万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县社区服务中心纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,199.04万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额892.85万元；特定目标类项目8个，涉及金额306.19万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,199.04万元，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892.85万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额306.19万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="8">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县社区服务中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰西街</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>葛建强</td><td>联系电话</td><td colspan="2">03595526498</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>25</td><td>实有人数</td><td colspan="2">24</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">宣传和执行党的方针政策和上级党组织的决议、决定，宣传和执行国家法律法规、团结组织党员和群众，保证县委、县政府各项任务在社区辖区内顺利实施。
协助上级党委抓好社区的政治思想工作和精神文明建设，提高居民素质，创造良好的社会环境。
协助相关职能单位做好社区辖区的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理服务工作。
协助相关职能单位做好社区辖区的城镇低保、优抚救济、拥军优属、婚姻管理服务等工作。
协助相关职能单位做好社区辖区居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，协助公安单位做好社区辖区内户籍和流动人口管理服务等工作。
协助相关职能单位做好社区辖区的普法宣传、矛盾调解、社会治安综合治理、信访等工作。
承担县委、县政府交办的其他工作事项。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>1453.57</td><td>1448.53</td><td></td><td></td><td>5.04</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>1453.57</td><td colspan="2">254.53</td><td colspan="2">1194</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">1、保障单位在职人员工资、津补贴、奖金、取暖费等按时发放，社会保险按时缴纳。2、保障退休人员各项费用按时发放、缴纳。3、保障单位各项日常支出正常运转。3、保障14个社区居委会的正常运转及人员工资发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="13"></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></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td rowspan="12">数量指标</td><td>居委会三员合一人员数量</td><td colspan="2">14人</td></tr>
<tr><td>社区居委会数量</td><td colspan="2">14个</td></tr>
<tr><td>服务群众社区数量</td><td colspan="2">14个</td></tr>
<tr><td>社区专职人员</td><td colspan="2">160人</td></tr>
<tr><td>社区居委会用房租赁</td><td colspan="2">5个</td></tr>
<tr><td>社区助理数量</td><td colspan="2">≤28人</td></tr>
<tr><td>社区公厕管护</td><td colspan="2">6个</td></tr>
<tr><td>国企退休人员社会化管理数量</td><td colspan="2">222人</td></tr>
<tr><td>在职人员数量</td><td colspan="2">24人</td></tr>
<tr><td>购买办公用品数量</td><td colspan="2">≥100个</td></tr>
<tr><td>资料印刷数量</td><td colspan="2">≥200张</td></tr>
<tr><td>出差次数</td><td colspan="2">≥3次</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标			日常维修维护次数	≥3次
				购置办公家具设备数量	≥6个
				宣传活动	≥2次
				职工体检人数	24人
			质量指标	三员合一人员工作效率	100%
				居委会人员工作完成率	100%
				社区公共服务能力提升率	100%
				社区专职人员工作效率	100%
				居委会工作正常运转效率	100%
				社区助理完成工作效率	100%
				社区环境提升效率	明显
				国企退休人员社会化管理工作效	100%
				在职人员工作完成率	100%
				办公用品需求满足度	100%
				印刷资料工作需求满足度	100%
				出差任务目标完成率	100%
				日常维修维护合格率	100%
				办公设备质量合格率	100%
				政策宣传普及率	100%
			时效指标	三员合一人员工作	1年
				社区居委会工作经费完成时间	2026年
				社区服务群众经费完成时间	2026年
				社区专职人员报酬	按月发放
				社区居委会用房租赁经费	及时
				社区助理生活补助	按月发放
				社区公厕管护资金	2026年
				国企退休人员社会化管理经费	及时
				在职人员经费	按月发放
				购买办公用品及时性	及时
				印刷资料及时性	及时
				出差任务目标完成及时性	及时
				日常维修维护及时性	及时
				购置办公设备及时性	及时
				政策宣传及时性	及时
			成本指标	居委会三员合一人员经费	2.8万元
				社区居委会工作经费	182万元
				社区服务群众经费	70万元
				社区专职人员报酬	831万元
				社区居委会用房租赁经费	59.05万元
				社区助理生活补助	45.75万元
				社区公厕管护资金	3.4万元
				国企退休人员社会化管理经费	5.04万元
				在职人员经费	227.39万元

			办公费	15.59万元
			印刷费	0.7万元
			差旅费	0.95万元
			维修（护）费	0.5万元
			办公设备购置	2.48万元
			其他商品和服务支出	5.35万元
			工会经费	1.57万元
	效益指标	经济效益指标	政府职能经济提升	明显
		社会效益指标	督促居委会贯彻落实上级决策部署	提高
			社区居委会工作效率提升度	提升
			公共服务能力提升	提升
			保障社区居委会专职人员正常开展工作	显著
			居委会工作正常运转保障	保障
			提升高校毕业生就业竞争力	提升
			确保社区公厕日常安全使用	正常
			提高国有企业退休移交人员生活幸福度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居委会监察联络员满意度	≥95%
			社区居委会满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			社区专职人员满意度	≥95%
			社区工作人员满意度	≥95%
			社区助理满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			国有企业退休人员满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年高校毕业生担任社区助理生活补助经费（2025年结转资金）			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	233,626	年度资金总额：	233,626
	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	233,626	市县（区）财政资金	233,626
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	高校毕业生担任社区助理生活补助			
立项依据	晋财行（2024）87号文件			
项目设立必要性	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	严格按照财务管理制度执行			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	全力促进高校毕业生高质量充分就业。				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	社区助理数量	28人	数量指标	社区助理数量	28人
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
		成本指标	社区助理生活补助资金	233626元	成本指标	社区助理生活补助资金	233626元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升高校毕业生就业竞争力	提升	社会效益	提升高校毕业生就业竞争力	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	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260112163751

稷山县县(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“三员合一”人员工作补助			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	28,000	年度资金总额：	28,000
	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	28,000	市县（区）财政资金	28,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	社区各居委会选配党组织纪检委员，赋予其“监督员、信息员、宣传员”三大职责，切实增强一线监督的责任意识和担当意识。			
立项依据	县纪委安排			
项目设立必要性	充分发挥“三员合一”人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层			
保证项目实施的制度、措施	严格按照县纪委对“三员合一”工作的要求使用资金。			
项目实施计划	严格按照“三员合一”工作补助标准发放到位			

实施期目标					年度目标		
总体目标	充分发挥“三员合一”工作人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。				充分发挥“三员合一”工作人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。		
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“三员合一”工作人员数量	14个	数量指标	社区“三员合一”工作人员数量	14个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	项目资金	28000元	成本指标	项目资金	28000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	督促居委会贯彻落实上级决策部署	提高	社会效益	督促居委会贯彻落实上级决策部署	提高
		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	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107160357

稷山县县(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="6">2026年度社区运转经费（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">901-预算股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县社区服务中心</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 colspan="2">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>350,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">350,000</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>350,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">350,000</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="2">项目概况</td><td colspan="6">主要用于社区居委会办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">稷发（2017）12号文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">该项目完成后，可有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照各项规章制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年</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">有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。</td><td colspan="3">有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率。</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>社区居委会数量</td><td>14个</td><td>数量指标</td><td>社区居委会数量</td><td>14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基层社区居委会能否正常运转</td><td>能</td><td>质量指标</td><td>基层社区居委会能否正常运转</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区居委会运转经费</td><td>35万元</td><td>成本指标</td><td>社区居委会运转经费</td><td>35万元</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>社区居委会工作效率提升度</td><td>提升</td><td>社会效益</td><td>社区居委会工作效率提升度</td><td>提升</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>社区居民满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社区居民满意度</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>20260105180013</td></tr>
</table>

稷山县县(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年国有企业退休人员社会化管理补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">903-经济建设股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县社区服务中心</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>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>50,400</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50,400</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>50,400</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>50,400</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>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</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="3">项目概况</td><td colspan="6">推动国有企业退休人员社会化管理工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">运财资发（2023）11号文件</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">积极开展国有企业退休人员社会化管理服务工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格执行财经相关管理制度。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年</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">用于社区国有企业退休人员社会化管理服务工作。</td><td colspan="4">用于社区国有企业退休人员社会化管理服务工作。</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 colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区国有企业退休人数</td><td>222人</td><td>数量指标</td><td>社区国有企业退休人数</td><td colspan="2">222人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2026年</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td>50400元</td><td>成本指标</td><td>国有企业退休人员社会化管理补助资金</td><td colspan="2">50400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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高国有企业退休移交人员生活幸福度</td><td>显著</td><td>社会效益</td><td>提高国有企业退休移交人员生活幸福度</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>国有企业退休人员满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>国有企业退休人员满意度</td><td colspan="2">≥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>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20251216152113</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	社区服务中心2026年公厕管护资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	34,000	年度资金总额：	34,000
	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	34,000	市县（区）财政资金	34,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村公共厕所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身体健康、关乎农民生活品质，是体现乡村文明程度和农村人居环境改善的重要方面。			
立项依据	稷农组发[2025]2号			
项目设立必要性	为进一步压实农村公厕管理责任，改善农村人居环境，推动乡村全面振兴。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项规章制度执行			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村公共厕所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身体健康、关乎农民生活品质.				农村公共厕所建设与管理关乎群众生产生活、关乎农民身体健康、关乎农民生活品质.		
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	水冲式公厕数量	5个	数量指标	水冲式公厕数量	5个
			旱厕数量	4个		旱厕数量	4个
		质量指标	正常运行管护	正常	质量指标	正常运行管护	正常
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	公厕管护资金	34000元	成本指标	公厕管护资金	34000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保社区公厕日常安全使用	正常	社会效益	确保社区公厕日常安全使用	正常
		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	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105171100

稷山县县(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">社区居委会办公场所租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-稷山县社区服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县社区服务中心</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>590,500</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">590,500</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>590,500</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">590,500</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">确保居委会办公场地正常运转</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">稷发（2017）12号文件</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">该项目完成后，可有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保居委会工作平稳运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照各项规章制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年</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">有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行。</td><td colspan="4">有效改善基层居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区居委会租赁办公用房数量</td><td colspan="2">5个</td><td>数量指标</td><td>社区居委会租赁办公用房数量</td><td>5个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>办公用房工作需求满足度</td><td colspan="2">满足</td><td>质量指标</td><td>办公用房工作需求满足度</td><td>满足</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2026年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公用房租赁费</td><td colspan="2">59.05万元</td><td>成本指标</td><td>办公用房租赁费</td><td>59.05万元</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>居委会工作正常运转保障</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>居委会工作正常运转保障</td><td>保障</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>社区居委会工作人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社区居委会工作人员满意度</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>20260107170629</td></tr>
</table>

稷山县县(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">社区居委会服务群众经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-稷山县社区服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县社区服务中心</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>700,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">700,000</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>700,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">700,000</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">社区服务群众活动经费金额70万元，资金管理由社区服务中心开展常态化检查工作，促进项目资金使用效益，确保该项经费的正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">稷财预指2020（1）号文件</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">大力实施社区居民人居环境整治行动，提高社区居民的生活方式，建立社区环境治理长效机制，提升社区居民的生活环境，提高社区居民的生活水平。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严肃财经纪律，加大对项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年</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">大力实施社区居民人居环境整治行动，转变社区居民的生产、生活方式，积极引导开展社区居民生活文明化、多样化，提升社区居民生活环境，提高社区居民的生活水平。</td><td colspan="4">提升社区居民生活环境，提高社区居民的生活水平。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区居委会数量</td><td colspan="2">14个</td><td>数量指标</td><td>社区居委会数量</td><td>14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基层居委会服务群众开展活动</td><td colspan="2">完成</td><td>质量指标</td><td>基层居委会服务群众开展活动</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2026年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区居委会服务群众经费</td><td colspan="2">70万元</td><td>成本指标</td><td>社区居委会服务群众经费</td><td>70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>政府职能经济提升</td><td colspan="2">明显</td><td>经济效益</td><td>政府职能经济提升</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>公共服务能力提升</td><td colspan="2">提升</td><td>社会效益</td><td>公共服务能力提升</td><td>提升</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>社区居民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社区居民满意度</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>20260108094507</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	社区居委会工作经费			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	1,470,000	年度资金总额：	1,330,000
	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	1,470,000	市县（区）财政资金	1,330,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于社区居委会办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出			
立项依据	稷发（2017）12号文件			
项目设立必要性	该项目完成后，可有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行			
保证项目实施的制度、措施	严格按照各项规章制度执行			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。				有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率。		
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	社区居委会	14个	数量指标	社区居委会	14个
		质量指标	基层社区居委会能否正常运行	能	质量指标	基层社区居委会能否正常运行	能
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	社区居委会工作经费	147万元	成本指标	社区居委会工作经费	133万元
	效益指标	经济效益	政府职能经济部门	明显	经济效益	政府职能经济部门	明显
		社会效益	居委会工作效率提升度	提升	社会效益	居委会工作效率提升度	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	社区居民满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126165343

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	社区居委会专职人员报酬			
主管部门及代码	550-稷山县社区服务中心		实施单位	稷山县社区服务中心
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：	8,310,000	年度资金总额：	8,310,000
	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	8,310,000	市县（区）财政资金	8,310,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	社区服务中心14个社区居委会专职工作人员报酬			
立项依据	稷组通字[2020]10号文件			
项目设立必要性	保障社区居委会人员工资正常发放，提高居委会工作人员的积极性。			
保证项目实施的制度、措施	严肃财经纪律、规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。				为社区居委会工作人员提供工资保障，加强居委会干部的领导能力建设，提高居委会干部的工作积极性。		
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	居委会专职人员数量	160人	数量指标	居委会专职人员数量	160人
		质量指标	专职人员经费保障	100%	质量指标	专职人员经费保障	100%
		时效指标	人员报酬发放时效	按月发放	时效指标	人员报酬发放时效	按月发放
		成本指标	专职人员报酬	831万元	成本指标	专职人员报酬	831万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社区居委会专职人员正常开展工作	显著	社会效益	保障社区居委会专职人员正常开展工作	显著
		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	社区居委会工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区居委会工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107163047

稷山县县(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">社区运行补助（县级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">550-稷山县社区服务中心</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县社区服务中心</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>140,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">140,000</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>140,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">140,000</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">主要用于社区居委会办公费、电费、维护费、办公设备购置等日常支出。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">稷发（2017）12号文件</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">该项目完成后，可有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区居委会工作平稳运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照各项规章制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">按要求拨付资金</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">有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。</td><td colspan="4">有效改善基层社区居委会的办公环境和工作效率，确保社区工作平稳运行。</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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区居委会数量</td><td colspan="2">14个</td><td>数量指标</td><td>社区居委会数量</td><td>14个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基层社区居委会能否正常运行</td><td colspan="2">能</td><td>质量指标</td><td>基层社区居委会能否正常运行</td><td>能</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">2026年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社区居委会运行补助资金</td><td colspan="2">14万元</td><td>成本指标</td><td>社区居委会运行补助资金</td><td>14万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>政府职能经济部门</td><td colspan="2">明显</td><td>经济效益</td><td>政府职能经济部门</td><td>明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社区居委会工作效率提升度</td><td colspan="2">提升</td><td>社会效益</td><td>社区居委会工作效率提升度</td><td>提升</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>社区居民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社区居民满意度</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>20260115113915</td></tr>
</table>

稷山县县(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="7">招募社区助理生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">902-行政事业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县社区服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">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="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>223,860</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">223,860</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 colspan="2">省级财政资金</td><td>223,860</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">223,860</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">高校毕业生担任社区助理生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="7">稷财行〔2026〕033号文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="7">全力促进高校毕业生高质量充分就业</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="7">严格按照财务管理制度执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="7">2026年</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">全力促进高校毕业生高质量充分就业。</td><td colspan="4">全力促进高校毕业生高质量充分就业。</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>高校毕业生担任社区助理数量</td><td colspan="2">28人</td><td>数量指标</td><td>高校毕业生担任社区助理数量</td><td>28人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">223860元</td><td>成本指标</td><td>项目资金</td><td>223860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>提升高校毕业生就业竞争力</td><td colspan="2">提升</td><td>社会效益</td><td>提升高校毕业生就业竞争力</td><td>提升</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>社区助理满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>社区助理满意度</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>20260105173905</td></tr>
</table>

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，稷山县社区服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县社区服务中心使用的办公用房建筑总面积390平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县社区服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县社区服务中心占有使用价值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

2026年，我部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他需要说明的事项。

稷山县社区服务中心

说　明

2026年，我部门不涉及政府购买服务。

特此说明！

稷山县社区服务中心

2026年1月23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。