

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,334.53	一、一般公共服务	1,094.25
其中：财政拨款	1,334.53	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	10.00
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	88.03
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	41.02
		十一、节能环保	16.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1.85
		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	45.05
		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	5.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	33.34
		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	1,334.53	本年支出合计	1,334.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,334.53	支出总计	1,334.53

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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
							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	1,334.53	569.12	542.72	8.41	18.00		765.41	26.00	739.41
			308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,334.53	569.12	542.72	8.41	18.00		765.41	26.00	739.41
201	03	01		行政运行	401.65	401.65	383.65		18.00				
201	03	02		一般行政管理事务	690.60						690.60	26.00	664.60
201	11	01		行政运行	2.00						2.00		2.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	8.41	8.41		8.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00						
208	09	99		其他退役安置支出	6.62						6.62		6.62
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.50						
210	11	02		事业单位医疗	40.00	40.00	40.00						
210	11	03		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52						
211	03	01		大气	15.00						15.00		15.00
211	04	02		农村环境保护	1.00						1.00		1.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.85						1.85		1.85
221	02	01		住房公积金	45.05	45.05	45.05						
224	01	99		其他应急管理支出	5.00						5.00		5.00
229	99	99		其他支出	33.34						33.34		33.34

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	1,334.53	一、本年支出	1,334.53	1,334.53	1,334.53		
（一）一般公共预算拨款	1,334.53	（一）一般公共服务支出	1,094.25	1,094.25	1,094.25		
其中：财政拨款	1,334.53	（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		（五）教育支出	10.00	10.00	10.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（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	88.03	88.03	88.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.02	41.02	41.02		
		（十一）节能环保支出	16.00	16.00	16.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1.85	1.85	1.85		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	45.05	45.05	45.05		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	5.00	5.00	5.00		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	33.34	33.34	33.34		
		（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：	1,334.53	支出合计	1,334.53	1,334.53	1,334.53		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	1,334.53	569.12	542.72	8.41	18.00		765.41	26.00	739.41
			308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1,334.53	569.12	542.72	8.41	18.00		765.41	26.00	739.41
201	03	01		行政运行	401.65	401.65	383.65		18.00				
201	03	02		一般行政管理事务	690.60						690.60	26.00	664.60
201	11	01		行政运行	2.00						2.00		2.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	8.41	8.41		8.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	49.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00						
208	09	99		其他退役安置支出	6.62						6.62		6.62
210	11	01		行政单位医疗	0.50	0.50	0.50						
210	11	02		事业单位医疗	40.00	40.00	40.00						
210	11	03		公务员医疗补助	0.52	0.52	0.52						
211	03	01		大气	15.00						15.00		15.00
211	04	02		农村环境保护	1.00						1.00		1.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1.85						1.85		1.85
221	02	01		住房公积金	45.05	45.05	45.05						
224	01	99		其他应急管理支出	5.00						5.00		5.00
229	99	99		其他支出	33.34						33.34		33.34

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：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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				569.12	551.12	18.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.13	195.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.21	4.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.01	59.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.47	95.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.83	29.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30302	退休费	50905	离退休费	8.41	8.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.00	49.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.50	40.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.05	45.05	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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	
7.50		7.50		7.50	

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年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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		
			765.41	765.41							
	308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41							
其他运转类	2026年后勤保障项目（水电费）	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	26.00	26.00							
特定目标类	2026年后勤保障经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	26.60	26.60							
特定目标类	2026年计生妇联专项	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	2026年河道治理	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	12.00	12.00							
特定目标类	2026年综治工作专项	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	30.00	30.00							

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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		
			765.41	765.41							
	308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41							
特定目标类	2026年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2026年劳务派遣人员工资	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	581.00	581.00							
特定目标类	2026年纪检工作经费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	2026年教育文化专项	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	2026年优抚专项	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	6.62	6.62							

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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		
			765.41	765.41							
	308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41							
特定目标类	2026年拆违治乱	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	15.00	15.00							
特定目标类	2026年农村人居环境改善资金	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1.00	1.00							
特定目标类	2026年驻村第一书记	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	1.85	1.85							
特定目标类	2026年安全生产	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2026年雪亮工程平安乡村网络服务费	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	33.34	33.34							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处				
年度履职目标	加强财政资金监管工作，提高财政科学化、精细化管理水平，加大财政资金监管力度，切实做好财政资金的事前、事中、事后监管工作，严格执行各项财政法			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责辖区社区建设、管理和服务工作； 目标2：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；	负责辖区社区建设、管理和服务工作； 目标2：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,334.53	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,334.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	569.12	
	（2）项目支出		765.41	
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	反映年度履职目标相关性。
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性。
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	100%	反映部门年度预算提前细化情况。
		预算执行率	≥95%	反映预算执行情况。
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况。
		结转结余率	≤10%	反映结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况。
		政府采购执行率	100%	反映政府采购执行情况。
		决算真实性	真实	反映决算真实性。
		资金使用合规性	合规	反映资金使用合规性。
		管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性。
		预决算信息公开性	公开	反映预决算信息公开性。
		资产管理规范性	规范	反映资产管理规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标完成情况。
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况。
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成情况	≥98%	年度目标完成情况
	履职目标实现	年度目标完成率	≥98%	年度目标完成情况
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	农民人均纯收入增长，经济社会发展
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象对部门工作的满意度

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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
308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
308001	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
411291260000000003601	2026年后勤保障项目（水电费）	26.00	26.00					服务群众人数	≥30000次	街道开展情况	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								工作开展情况	≥98%				
411291260000000008803	2026年后勤保障经费	26.60	26.60			后勤保障经费	150.27	保安	3人	办公环境改善程度	≥85%	服务对象满意度	≥98%
						办公环境改善	100%	保洁	3人	节能降耗情况	≥78%		
						节能减耗	100%	夜班人员	1人				
								车辆	13辆				
								服务质量达标率	100%				
								经费保障及时性	100%				
411291260000000008805	2026年雪亮工程平安乡村网络服务费	33.34	33.34			全年网络服务费	33.34	项目数量	≥35个	提升经济生态环境	≥98%	群众满意度	≥98%
						提升社会治理化水平	≥98%	项目完成情况	100%	提升社会治安防控能力	≥98%		
						改善生产生活条件	≥95%	项目完成率	100%	实现全覆盖无死角治安防控	≥98%		
411291260000000008808	2026年农村人居环境改善资金	1.00	1.00			项目总成本控制率	≤100%	人居环境整治	≥14个村	村集体收入增长率	≥5%	受益群众满意度	≥98%
						群众满意度	100%	垃圾定点存放数量	≥300处	受益行政村	≥14个村		
						垃圾处理单位成本	≤100%	项目完工率	100%	生活污水处理率	≥80%		
								农村卫生城市改造合格率	100%	农村生活垃圾无害化处理率	100%		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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
308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
308001	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
								垃圾清运及时率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411291260000000008809	2026年河道治理	12.00	12.00			控制项目成本	≤120000元	工程验收合格率	≥98%	地方经济可持续发展提供保障	有效提升	社会公众满意度	≥95%
						控制社会成本	≤100000元	工程数量推进率	≥98%	提高人民生活水平	有一定提高		
						环境改善成本	≤98%	工程按计划完成进度	100%	有效改善河道环境	有效提升		
411291260000000009207	2026年综治工作专项	30.00	30.00			提升生态环境	100%	信访维稳工作完成率	100%	街道工作开展效益	≥98%	群众满意度	≥98%
						信访值班工作情况	≥60次	到重要站点信访维稳	≥60次	特殊疑难信访问题化解率	≥98%		
						处理信访问题成本	60	信访事项及时受理情况	≥98%	提升群众生态环境	≥98%		
411291260000000009209	2026年教育文化专项	10.00	10.00			改善生态环境率	≥15%	活动完成质量	100%	提高经济效益率	≥95%	群众满意度	≥98%
						项目总预算	67	重要节日活动开展场次	≥6次	丰富群众文化生活率	≥98%		
						丰富群众文化生活	≥98%	项目完成及时性	100%	提高生态效益率	≥15%		
411291260000000009211	2026年计生妇联专项	10.00	10.00			有效控制预算成本	≥98%	开展“三八”主题活动	≥2次	资金使用合规	100%	群众满意度	≥95%
						全年预算支出率	100%	资金使用合规率	100%	关爱特殊困难人员	≥500人		

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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
308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
308001	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
						提升生态环境	有效提升	预算执行进度	100%	有效提升	≥98%		
411291260000000009212	2026年安全生产	5.00	5.00			资金到位率	100%	重大安全事故发生率	0%	带动群众消费率	≥90%	群众满意度	≥95%
						全年预算支出率	100%	资金使用合规率	100%	街道居民环境安全度	有效提升		
						有效改善街道环境	有效提升	安全事故处理及时性	100%	街道环境改善度	≥90%		
411291260000000009213	2026年拆违治乱	15.00	15.00			资金到位率	100%	排查总户数	≥500户	预算执行率	≥95%	社会公众满意度	≥98%
						成本节约率	100%	违法建筑拆除率	≥90%	违法建筑发生率下降	≥80%		
						复耕复绿完成率	≥90%	序时进度完成率	≥95%	有效改善村容村貌	≥95%		
411291260000000009214	2026年党建经费	5.00	5.00			资金使用率	100%	远程教育使用率	100%	党员综合素质得到提升	100%	服务对象满意度	≥98%
						资金拨付率	100%	对党员干部集中培训	≥70人	资金完成情况	100%		
						有效提升	有效提升	集中培训完成率	≥92%	有效提升生态效益	有效提升		
411291260000000009215	2026年驻村第一书记	1.85	1.85			驻村工作对环境的影响程度	无	驻村工作完成率	100%	协助村集体增收	≥20%	群众满意度	≥95%
						驻村书记补助经费	18480	驻村天数	≥264天	解决群众困难数量	≥30件		
						派驻人员	1	任务完成及时性	≥98%	人居环境改善程度	有所改善		
411291260000000009216	2026年劳务派遣人员工资	581.00	581.00			街道工作开展情况	100%	聘用人员	110人	家庭受益情况	110	满意度	100%
								工作完成情况	100%				
								工资发放时效性	100%				
						提升生态标准	≥98%	优抚对象补助资金发放人数	2人	保障优抚对象生活水平	≥98%	优抚对象满意度	≥98%

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处

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
308	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
308001	三门峡市城乡一体化示范区管理委员会禹王路街道办事处	765.41	765.41										
411291260000000009217	2026年优抚专项	6.62	6.62			优抚补助发放标准	2440	经费足额拨付率	100%	优抚对象权益保障率	≥98%		
						优抚对象发放人数	2	补助资金及时拨付率	100%	有效提升	≥95%		
4112912600000000009218	2026年纪检工作经费	2.00	2.00					廉政宣传品制作数量	≥1000个	廉政教育覆盖率	14个行政村	群众满意度	≥98%
								档案装订合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				