

临江市大湖街道办事处  
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、社会号召力。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）等社会力量参与社会治理，引领辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务。

（六）领导基层自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。

（九）完成法律、法规、规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，大湖街道设置内设机构7个：

1. 综合办公室
2. 党建工作办公室(民族宗教办公室)
3. 社会事务办公室
4. 平安建设办公室(信访工作办公室)
5. 经济发展和农业农村办公室
6. 综合行政执法办公室
7. 应急管理办公室

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年 预算	上年 结转	项 目	合 计	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	732.62	705.39	27.23	一般公共服务支出	514.90	503.03	11.86
一般公共预算拨款收入	729.62	705.39	24.23	外交支出	-		
政府性基金预算拨款收入	3.00		3.00	国防支出	-		
国有资本经营预算拨款收入	-			公共安全支出	-		
二、财政专户管理资金收入	-			教育支出	-		
三、单位资金收入	-	-	-	科学技术支出	-		
事业收入	-			文化旅游体育与传媒支出	0.37	-	0.37
事业单位经营收入	-			社会保障和社业支出	86.67	86.67	-
上级补助收入	-			卫生健康支出	24.53	24.53	-
附属单位上缴收入	-			节能环保支出	-	-	
其他收入	-			城乡社区支出	11.00	-	11.00
				农林水支出	71.22	67.22	4.00
				交通运输支出	-		
				资源勘探工业信息等支出	-		
				商业服务业等支出	-		
				金融支出	-		
				援助其他地区支支出	-		
				自然资源海洋气象等支出	-		
				住房保障支出	23.94	23.94	-
				粮油物资储备支出	-		
				灾害防治及应急管理支出	-	-	
				其他支出	-		
				债务付息支出	-		
<b>本年收入 合计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>
财政拨款结转	-			结转下年支出	-		
非财政拨款结转结余	-						
<b>收入总计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>

表二收入预算总表

## 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
临江市大湖街道办事处	732.62	705.39	705.39									27.23	24.23	3.00			
合计	732.62	705.39	705.39	-	-	-	-	-	-	-	-	27.23	24.23	3.00	-	-	-



## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年预算	上年结转	项 目	合 计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	729.62	705.39	24.23	一般公共服务支出	514.90	503.03	11.86
政府性基金预算拨款	3.00		3.00	外交支出	-		
国有资本经营预算拨款	-			国防支出	-		
				公共安全支出	-		
				教育支出	-		
				科学技术支出	-		
				文化旅游体育与传媒支出	0.37		0.37
				社会保障和社业支出	86.67	86.67	
				卫生健康支出	24.53	24.53	
				节能环保支出	-		
				城乡社区支出	11.00		11.00
				农林水支出	71.22	67.22	4.00
				交通运输支出	-		
				资源勘探工业信息等支出	-		
				商业服务业等支出	-		
				金融支出	-		
				援助其他地区支支出	-		
				自然资源海洋气象等支出	-		
				住房保障支出	23.94	23.94	
				粮油物资储备支出	-		
				灾害防治及应急管理支出	-		
				其他支出	-		
				债务付息支出	-		
<b>本年收入合计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>
				结转下年	-		
<b>收入总计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>732.62</b>	<b>705.39</b>	<b>27.23</b>

表五一般公共预算支出预算表

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	729.62	473.02	405.59	67.43	256.60
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	514.90	379.29	311.86	67.43	135.60
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	467.90	379.29	311.86	67.43	88.60
201	03	01	行政运行	379.29	379.29	311.86	67.43	
201	03	02	一般行政管理事务	82.05				82.05
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.55				6.55
201	32		组织事务	2.00				2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00				2.00
201	39		社会事务工作	45.00				45.00
201	39	04	专项业务	45.00				45.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	0.37				0.37
207	01		文化和旅游	0.37				0.37
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.37				0.37
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	86.67	49.47	49.47		37.20
208	05		行政事业单位养老支出	49.47	49.47	49.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.87	47.87	47.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60		
208	06		企业改革补助	37.20				37.20
208	06	01	企业关闭破产补助	37.20				37.20
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	24.53	20.32	20.32		4.21
210	07		计划生育事务	4.21	-			4.21
210	07	17	计划生育服务	4.21				4.21
210	11		行政事业单位医疗	20.32	20.32	20.32		-
210	11	01	行政单位医疗	20.32	20.32	20.32		
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	8.00	-			8.00
212	05		城乡社区环境卫生	8.00	-			8.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	8.00				8.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	71.22	-			71.22
213	01		农业农村	4.00				4.00
213	01	99	其他农业农村支出	4.00				4.00
213	07		农村综合改革	67.22				67.22
213	07	05	生产发展	67.22				67.22
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	23.94	23.94	23.94		-
221	02		住房改革支出	23.94	23.94	23.94		-
221	02	01	住房公积金	23.94	23.94	23.94		

表六一般公共预算基本支出预算表

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>*</b>	<b>*</b>	<b>合计</b>	<b>473.02</b>	<b>405.59</b>	<b>67.43</b>
<b>301</b>		<b>一、工资福利支出</b>	<b>404.93</b>	<b>404.93</b>	<b>-</b>
301	01	基本工资	158.22	158.22	
301	02	津贴补贴	53.58	53.58	
301	03	奖金	26.81	26.81	
301	07	绩效工资	71.27	71.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.87	47.87	
301	09	职业年金缴费	1.60	1.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
301	12	其他社会保险缴费（工伤保险）	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	23.94	23.94	
<b>302</b>		<b>二、商品和服务支出</b>	<b>67.13</b>	<b>-</b>	<b>67.13</b>
302	01	办公费	11.38		11.38
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	17.69		17.69
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	28	工会经费	5.80		5.80
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	8.94		8.94
302	99	其他商品和服务支出	13.00		13.00
<b>303</b>		<b>三、对个人和家庭的补助支出</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	
303	05	对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
<b>310</b>		<b>四、资本性支出</b>	<b>0.30</b>	<b>-</b>	<b>0.30</b>
310	02	办公设备购置	0.30		0.30

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	





## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计				259.60	232.37					24.23	3.00			
经常性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年大湖街道社区公用经费项目	412001-临江市大湖街道办事处	45.00	45.00									
经常性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年八宝矿难家属长期救助资金项目	412001-临江市大湖街道办事处	6.55	6.55									
经常性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年破产企业财政补助资金项目	412001-临江市大湖街道办事处	37.20	37.20									
阶段性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年大湖街道关工委工资	412001-临江市大湖街道办事处	1.20	1.20									
阶段性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年大湖街道村级运转支出	412001-临江市大湖街道办事处	2.10	2.10									
阶段性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年大湖街道村级运转支出	412001-临江市大湖街道办事处	4.57	4.57									
阶段性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年大湖街道村级运转支出	412001-临江市大湖街道办事处	16.00	16.00									
阶段性项目	吉财预指【2025】0784号 关于提前下达2026年	2026年村级组织运转经费	412001-临江市大湖街道办事处	0.14	0.14									
阶段性项目	吉财预指【2025】0784号 关于提前下达2026年	2026年村级组织运转经费	412001-临江市大湖街道办事处	44.41	44.41									
阶段性项目	2026年大湖街道预算内项目	2026年走访慰问计划生育特殊家庭项目	412001-临江市大湖街道办事处	4.21	4.21									
阶段性项目	2026年大湖街道7.28洪水置换楼房地上物补偿资金	2026年大湖街道7.28洪水置换楼房地上物补偿资金	412001-临江市大湖街道办事处	70.99	70.99									
阶段性项目	吉财党政指【2023】972号2024年驻村第一书记	2024年驻村第一书记工作经费	412001-临江市大湖街道办事处	2.00						2.00				
阶段性项目	吉财村指【2025】347号 关于拨付2025年新农	2025年大湖街道关于农村人居环境整治及农村“厕所革命”资金项目	412001-临江市大湖街道办事处	4.00						4.00				
阶段性项目	吉财村指【2025】347号 关于拨付2025年新农	2025年大湖街道关于农村人居环境整治资金（边境村）项目	412001-临江市大湖街道办事处	8.00						8.00				
阶段性项目	吉财村指【2025】347号 关于拨付2025年新农	2025年大湖街道关于农村人居环境整治（其他行政村）项目	412001-临江市大湖街道办事处	3.00							3.00			
阶段性项目	2025年边境地区边境村发展资金、吉财村指20	2026年西部计划志愿者生活补贴及保险	412001-临江市大湖街道办事处	9.86						9.86				
阶段性项目	吉财教指【2025】272号 2025年中央支持地方	2025年大湖街道文化中心免费开放拨付资金项目	412001-临江市大湖街道办事处	0.37						0.37				



表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年大湖街道社区公用经费项目					
年度资金总额 (万元)	45					
年度绩效目标	大湖街道2026年关于社区服务群众经费，办公经费、党建经费。共3个社区15万元。提升社区居民生活质量，解决社区居民最实际问题，保障各项工作顺利开展，社区服务质量显著提升。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	社区经费总成本	社区经费总成本	20	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	资金涉及社区数	资金涉及社区数	3	15
		质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100	15
		时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民生活质量，促进社区和谐	提升居民生活质量，促进社区和谐	提升	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2025年大湖街道农村人居环境整治项目					
年度资金总额 (万元)	15					
年度绩效目标	2024年大湖街道农村人居环境整治项目 5万元，用于辖区两个村开展农村人居环境整治。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	农村人居环境整治资金总成本	农村人居环境整治资金总成本	15	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	项目数量	项目数量	2	
		质量指标	农村人居环境整治达标率	农村人居环境整治达标率	100	
		时效指标	农村人居环境整治及时率	农村人居环境整治及时率	100	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升居民农村环境整治意识	提升居民农村环境整治意识	有效提高	
		生态效益指标	农村人居环境改善情况	农村人居环境改善情况	100	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	100	

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年大湖街道7.28洪水置换楼房地上物补偿资金					
年度资金总额 (万元)	70.99					
年度绩效目标	根据《临江市人民政府关于印发临江市洪涝灾害水毁耕地受灾群众救助方案的通知》，按照救助方案对我街道辖区内7.28洪水置换楼房地上物补偿。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	洪水置换楼房地上物补偿	洪水置换楼房地上物补偿	70.99	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	资金涉及发放户数	资金涉及发放户数	14	15
		质量指标	资金使用准确率	资金使用准确率	100	15
		时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	洪水置换楼房补偿居民地上物资金	洪水置换楼房补偿居民地上物资金	缓解	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	救助农户满意度	救助农户满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年大湖街道破产企业浴池补助资金					
年度资金总额 (万元)	37.2					
年度绩效目标	2026年大湖街道破产企业财政补助资金（浴池运行费），用于退休职工及其家属免费洗浴，保障浴池正常运转。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	项目平均成本	项目平均成本	37.2	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	破产企业补助数量	破产企业补助数量	1	15
		质量指标	补助对象资格符合率	补助对象资格符合率	100	15
		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证破产企业正常运转	保证破产企业正常运转	有效保证	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退休职工及家属满意度	退休职工及家属满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2024年驻村第一书记工作经费					
年度资金总额 (万元)	2					
年度绩效目标	为深入贯彻中组部工作调度推进片会精神，着眼2026年高质量完成村“两委”集中换届工作需要，安排退役军人到村任职，按照每人每月2000元标准进行发放，年所需经费24000元。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	第一书记资金总成本	第一书记资金总成本	2	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	驻村第一书记工作经费涉及村数	驻村第一书记工作经费涉及村数	2	15
		质量指标	第一书记资金拨付准确率	第一书记资金拨付准确率	100	15
		时效指标	第一书记资金拨付及时率	第一书记资金拨付及时率	100	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作顺利完成，维护社会效益稳定	保障工作顺利完成，维护社会效益稳定	有效保障	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年走访慰问计划生育特殊家庭项目					
年度资金总额 (万元)	4.21					
年度绩效目标	走访慰问每户计划生育特殊家庭					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	4年边境村生育奖励和儿童养育补助总额	边境村生育奖励和儿童养育补	4.21	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	社区数量	社区数量	3	15
		质量指标	发放对象准确率	发放对象准确率	100	15
		时效指标	发放对象及时率	发放对象及时率	100	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实促进边境村人口稳定	落实促进边境村人口稳定	90	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年大湖街道关工委工资					
年度资金总额 (万元)	1.2					
年度绩效目标	大湖街道关工委人员工资，用于关工委驻会人员1人的工资补贴，每月工资标准1000元，全年工资合计1.2万元。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	关工委驻会人员补贴标准	关工委驻会人员补贴标准	1000	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	关工委驻会人数	关工委驻会人数	1	10
		质量指标	发放对象准确率	发放对象准确率	100	15
		时效指标	关工委工资发放及时率	关工委工资发放及时率	100	15
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	关心下一代成长	关心下一代成长	逐步提高	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年大湖街道编制外长聘人员支出（西部计划“卫国戍边”）					
年度资金总额 (万元)	9.86					
年度绩效目标	2026年度吉林省大学生志愿者服务西部计划，大湖街道共计4人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目资金	项目资金	17.74	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	志愿者人数	志愿者人数	4	20
		质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障志愿者待遇，维护社会和谐稳定	保障志愿者待遇，维护社会和谐稳定	保障	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关志愿者满意度	相关志愿者满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年大湖街道八宝煤矿矿难家属救助资金					
年度资金总额 (万元)	6.55					
年度绩效目标	2026年大湖街道八宝煤矿矿难家属长期救助资金，为矿难家属提供救助和安置，保障基本生活。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本 指标	经济成本指标	救助资金总成本	救助资金总成本	6.55	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	10	15
		质量指标	发放对象准确率	发放对象准确率	100	15
		时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	100	10
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	救助对象基本生活保障率	救助对象基本生活保障率	保障	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2026年村级组织运转支出（大湖街道办）					
年度资金总额（万元）	67.22					
年度绩效目标	大湖街道3个村级组织运转支出为67.22万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村级组织运转经费	村级组织运转经费	67.22	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	拨付村级组织个数	拨付村级组织个数	3	15
		质量指标	村级组织工作达标率	村级组织工作达标率	100	15
		时效指标	村级组织工作完成及时率	村级组织工作完成及时率	100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村级办公效率	提高村级办公效率	100	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	村级组织满意度	100	10

表十二项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖街道办事处					
项目名称	2025年大湖街道文化中心免费开放拨付资金项目					
年度资金总额 (万元)	0.37					
年度绩效目标	建设大湖街道文化中心，免费为群众开放，丰富群众文化生活，促进精神文明建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	0.37	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	1	15
		质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人民生活质量	提高人民生活质量	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村级组织满意度	100	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算\_732.62万元，其中：本年预算\_705.39万元；上年结转27.23万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加（减少）3202.07万元，主要原因是2025年比2026年多农林水和社会保障支出。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算732.62万元，其中：本年收入705.39万元，占96%；上年结转结余27.23万元，占4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入705.39万元，占100%；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0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转24.23万元，占89%；政府性基金预算拨款结转3万元，占11%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转结余0万元，占0%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预732.62万元，其中：基本支出473.02万元，占64.57%；项目支出259.6万元，占35.43%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算729.62万元，其中：本年预算705.39万元，上年结转24.23万元。支出包括：一般公共服务支出514.9万元，文化旅游体育与传媒支出0.37万元，社会保障和就业支出86.67万元，卫生健康支出24.53万元，城乡社区支出11万元，农林水支出71.22万元，住房保障支出23.94万元。

#### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款729.62万元，其中：基本支出473.02万元，占64.83%；项目支出256.6万元，占35.17%。基本支出中，人员经费405.59万元，占85.74%；公用经费67.43万元，占14.26%。

一般公共服务（类）支出514.9万元，占70.28%，主要用于人员经费和公用经费。

文化旅游体育与传媒（类）支出0.37万元，占0.05%，主要用于大湖街道文化中心免费开放。

社会保障和就业（类）支出86.67万元，占11.83%，主要用于人员保险及浴池运行费。

城乡社区（类）支出8万元，占1.1%，主要用于2025年大湖街道农村人居环境整治项目。

农林水支出（类）支出71.22万元，占9.72%，主要用于村干部工资。

住房保障（类）支出23.94万元，占3.27%，主要用于缴纳员工住房

#### 六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出473.02万元，其中：

人员经费405.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为2.5万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数无变化。
2. 公务接待费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少0万元）。
3. 公务用车购置及运行费2.5万元。2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2.5万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，2026年本年预算数比2025年当年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级、临江市湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.43万元，比2025年预算增加17.82万元，增长36%，主要原因是增加10万元的公用经费、6万元的工会经费等。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元以上设备0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出259.6万元，其中：一级项目1个，二级项目17个；使用本年拨款232.37万元，财政拨款结转27.23万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将17个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额259.6万元。

## 第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。