仅供内部审核

1
1
1
2026 2
2026 2
2026 4
2026 6
2026 7
2026 9
2026
10
2026 11
2026 12
2026
13
2026 “ ” 13
2026 14
2026 15
2026 16
2026 17
17
17
17
17
18
18
“ ” 19
19

仅供内部审核

19
19
25
25
25
25
26

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

仅供内部审核

2026年预算收支总表

[redacted]

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

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				
		款				
		一				
本年收入合计	1494.18	本年支出合计	1494.18	1494.18		

仅供内部审核

收入总计						

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

项目		政府性基金收入预算

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表11

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年项目支出预算表（本年预算）

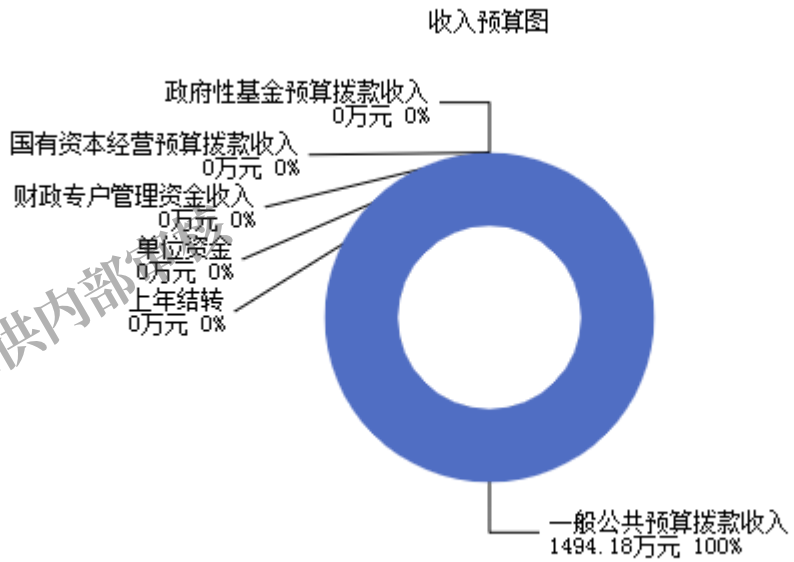
项目名称	合计					

仅供内部审核

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

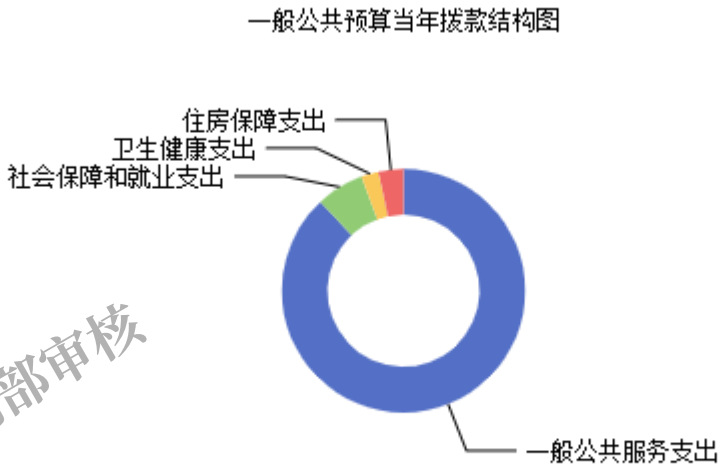
二、收入预算情况说明



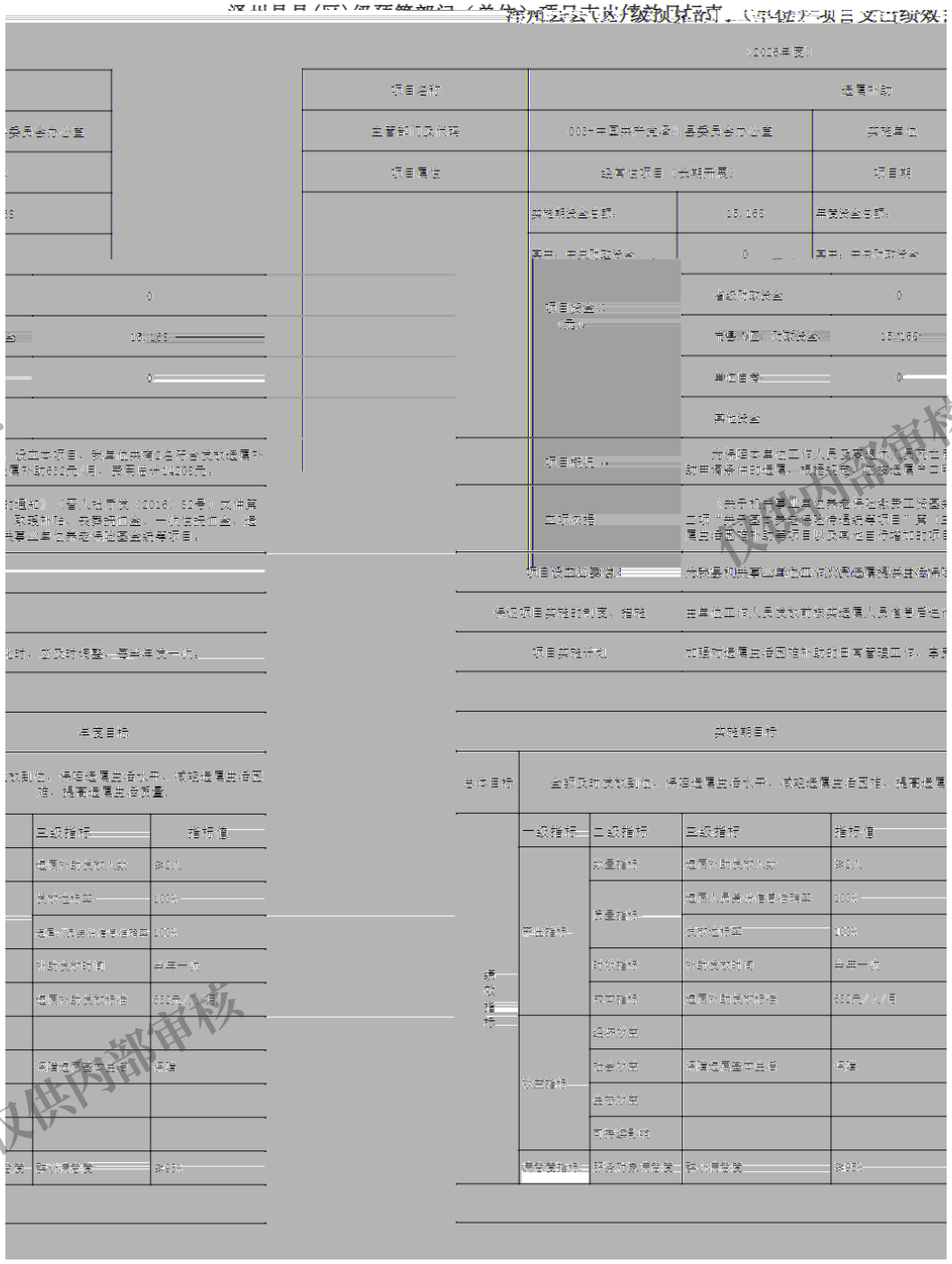
三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

仅供内部审核



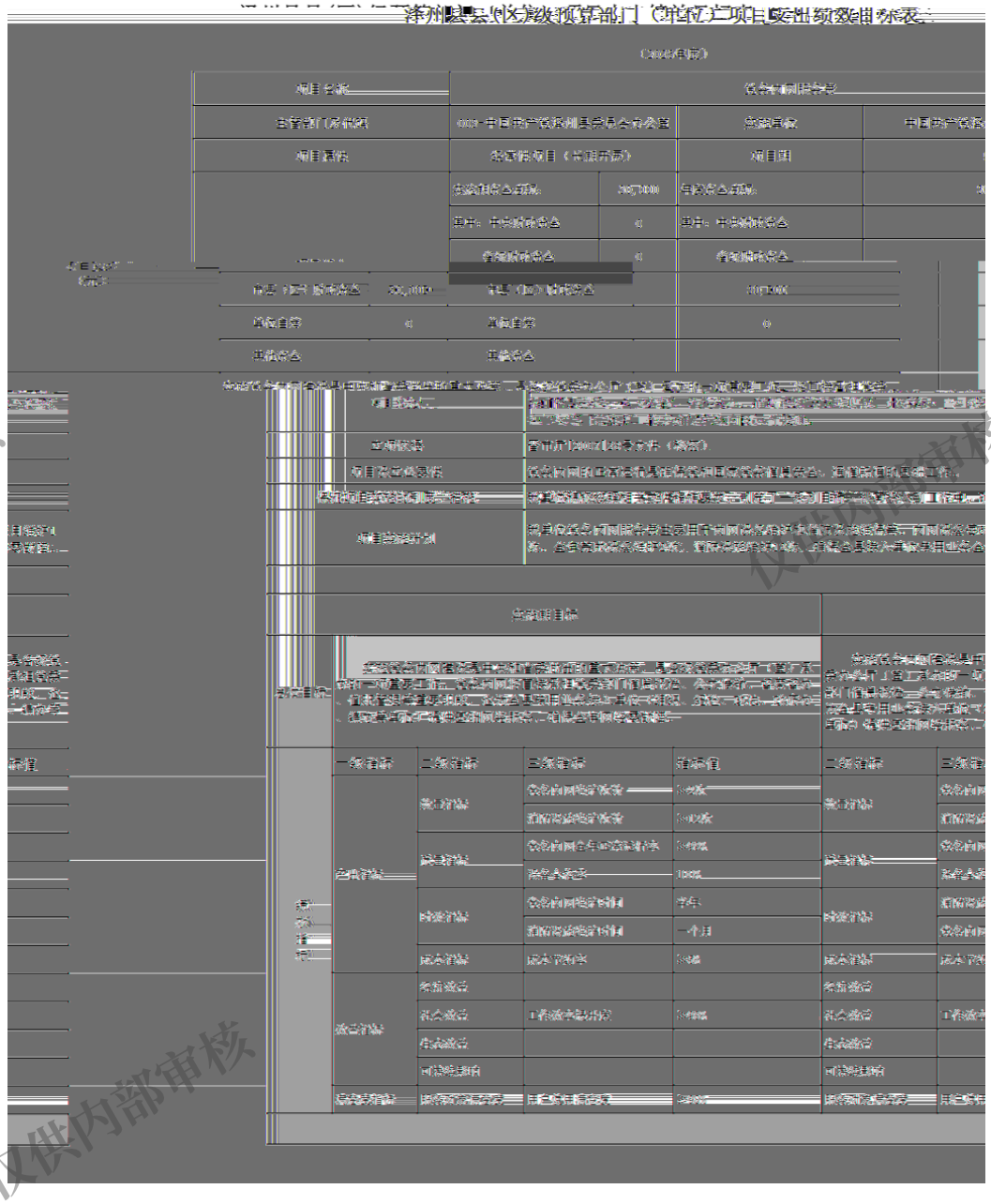
仅供内部审核



（2026年度）

	项目名称	通勤补助	
委员会办公室	主管部门及代码	008-中国共产党泽州县委员会办公室	实施单位
	项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期
8	财政拨款总额：	15.1169	其中：财政拨款总额：
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
0	项目资金来源（元）	省级财政资金	0
15.1169		市县财政（含财政资金）	15.1169
0		单位自有	0
		其他资金	
设立本项目，我单位共有2名符合发放通勤补贴标准的人员，每人每月发放通勤补助600元/月，预算合计14400元。	项目概况：	为保障本单位工作人员及离退休人员在日常的出行通勤，根据职务、级别给予一定额度通勤补贴	
根据《关于机关事业单位养老保险制度改革工作通知》（晋人社发〔2016〕62号）文件精神，我单位在养老保险基数内发放工资，一个月发放工资，通勤补贴不在养老保险基数内。	立项依据：	《关于机关事业单位养老保险制度改革工作通知》（晋人社发〔2016〕62号）文件精神，我单位在养老保险基数内发放工资，一个月发放工资，通勤补贴不在养老保险基数内。	
	项目绩效目标：	为确保本单位工作人员及离退休人员按时、足额领取通勤补贴，提高工作积极性和满意度，促进单位工作顺利开展。	
	保障项目实施的制度、措施	由单位工作人员发放到领取通勤人员个人账户	
此时，应及时调整，每半年度一次。	项目实施计划	对领取通勤补贴的在职工作人员，每月	

年度目标			实施期目标				
效到位，保障通勤补贴水平，或按通勤补贴范围、提高通勤补贴质量。			总目标	金额及时效效到位，保障通勤补贴水平，或按通勤补贴范围、提高通勤			
	三级指标	指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	通勤补助发放人数	预2人	绩效指标	产出指标	数量指标	通勤补助发放人数	预2人
	发放达标率	100%			质量指标	通勤人员资格审查合格率	100%
	通勤补助发放准确率	100%				发放达标率	100%
	补助发放时间	当年一次			时效指标	补助发放时间	当年一次
	通勤补助发放标准	600元/人/月			效益指标	通勤补助发放标准	600元/人/月
				效益指标	经济效益		
	保障通勤基本待遇	保障			社会效益	保障通勤基本待遇	保障
					生态效益		
					可持续影响		
发放一部补贴资金	预发放资金	预2万		满意度指标	服务对象满意度	预发放资金	预2万



仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

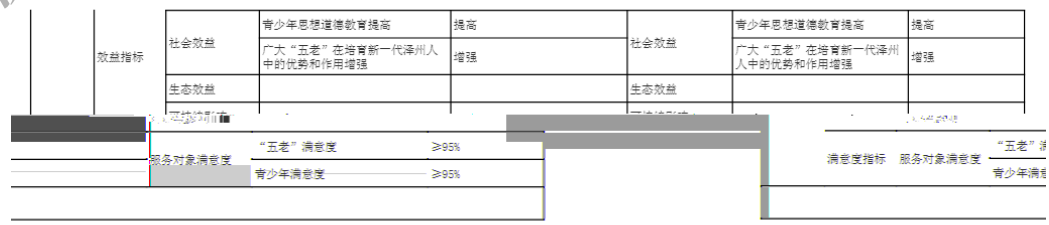
	项目名称	2026年"两节"社会文化活动经		
委员会办公室	主管部门及代码	003-中国共产党泽州县委员会办公室		实施单位
	项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期
00	项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金
		省级财政资金	0	省级财政资金
00		市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资
		单位自筹	0	单位自筹
		其他资金		其他资金
县人民"两节"期 动。以习近平新		为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优 间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2026		
	立项依据	县委、县政府《关于开展好2026年元旦、春节期间文化活动的通知》		
节"期	项目设立必要性	为深入贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化 间的精神文化生活，营造欢乐、祥和、和谐、文明的节日氛围，开展2026年"两节		

年度目标						
在开河新城指定区域进行方阵展示巡游 示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神	元宵节期间，组织不少于100人的巡游方阵，在开河新城指定区域进行方阵展示巡游活动，充分体现本行业属性特点，能够全面展示我县干部职工团结奋进、奋勇拼搏的精神风貌。				总体目标	元宵节期间， 活动，充分体现本 风貌。
指标值	二级指标	三级指标	指标值		一级指标	二级
3000人	数量指标	参加巡游人数	3000人			数量
100%	质量指标	巡游方阵	100%			质量
元宵节期间	数量指标	巡游时间	元宵节期间			
数量	数量指标	巡游时间	巡游时间			
	经济效益					
展示	社会效益	展示我县干部职工 团结奋进、奋勇拼 搏的精神风貌	展示			数量指标
	生态效益					
	可持续影响					

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）



效益指标	社会效益	青少年思想道德教育提高	提高	社会效益	青少年思想道德教育提高	提高
		广大“五老”在培育新一代泽州人中的优势和作用增强	增强		广大“五老”在培育新一代泽州人中的优势和作用增强	增强
	生态效益			生态效益		
	服务对象满意度	“五老”满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	“五老”满
		青少年满意度	≥95%			青少年满意

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核