

环县曲子镇人民政府
2026 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2026 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

环县曲子镇人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；指导本镇工业、第三产业和村级集体经济的发展；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

曲子镇属二类乡镇，设置 5 个党政机构，机构规格均为股级。

（一）党政综合办公室。主要负责乡镇党委、人大、政府日常工作；负责纪检监察和党风廉政建设工作；负责机关文电、机要保密、信息、会务、档案、督办、绩效考评、后勤保障等工作；负责行政审批服务事项的组织实施，指导政务服务工作。

（二）党建工作办公室。主要负责基层党组织建设、宣传、统战、民族宗教等工作；组织协调辖区群团组织开展工作；负责组织人事、

机构编制、机关干部队伍建设等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）。主要负责乡镇经济和社会发展规划的拟定和组织实施；负责指导农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等农业农村工作；负责社会保障、民政、退役军人事务、人民武装、水利水保、医疗保障、教育、科技、文体广电旅游、卫生健康、统计等工作。

（四）社会治理和应急管理办公室。主要负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、道路交通安全、信访和矛盾纠纷排查、市场监管等工作，维护辖区社会稳定；指导辖区网格化综合管理工作。

（五）生态环境办公室。主要负责生态环境保护、环境整治、乡村规划、重点工程项目建设、城镇管理等工作；负责协调处理自然资源相关工作。

下列 5 个事业单位：

（一）农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 10 名，设主任 1 名。主要职责：承担乡镇农业、畜牧、农机等技术推广工作；承担动物疫情防控、农作物病虫害监测与防治、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作；承担指导规范农民专业合作社、农村集体经济组织发展、村级财务公开等工作；承担农业保险、宅基地管理、土地流转、农村土地承包经营管理等工作；承担辖区内农村公路的养护、建设等工作。

（二）公共事务服务中心（加挂退役军人服务站、综合文化站牌子）。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，设主任 1 名。主要职责：承担社会救助、公共卫生、环境整治、就业指导、社会保障、合作医疗、危旧房改造等事务性工作；承担退役军人优抚

帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等服务性工作；承担乡村各类惠农资金核算核拨工作；承担乡镇乡村文化建设和组织开展群众性文化体育活动；承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发等工作；协助有关部门做好辖区内文物保护、普查和挖掘非物质文化遗产及旅游资源开发工作。

（三）政务（便民）服务中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制4名，设主任1名。主要职责：承担乡镇涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项的集中受理和办理工作，提供相关帮（代）办服务；承担服务窗口人员的服务评价和绩效考核工作；承担政务公开的事务性工作。

（四）社会治安综合治理中心。副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制3名，设主任1名（由政法委员兼任）。主要职责：承担辖区内群众矛盾纠纷排查、受理、调解工作；承担辖区内社会治安状况的实时监控、信息报送、分析研判等工作；承担组织开展平安村社、平安家庭、平安单位、平安市、场等基层平安细胞的创建活动；协助做好安全生产综合监管和打非治违、扫黑除恶、禁毒、反邪教等工作。

（五）综合行政执法队。正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制8名，设队长1名，副队长2名。主要职责：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，承接上级行政机关依法下放、授权、委托给乡镇的行政执法权限，以乡镇名义开展执法工作，并接受上级主管部门的业务指导和监督；加强执法队伍建设，统筹管理乡镇所属执法人员和上级部门派出的执法人员。

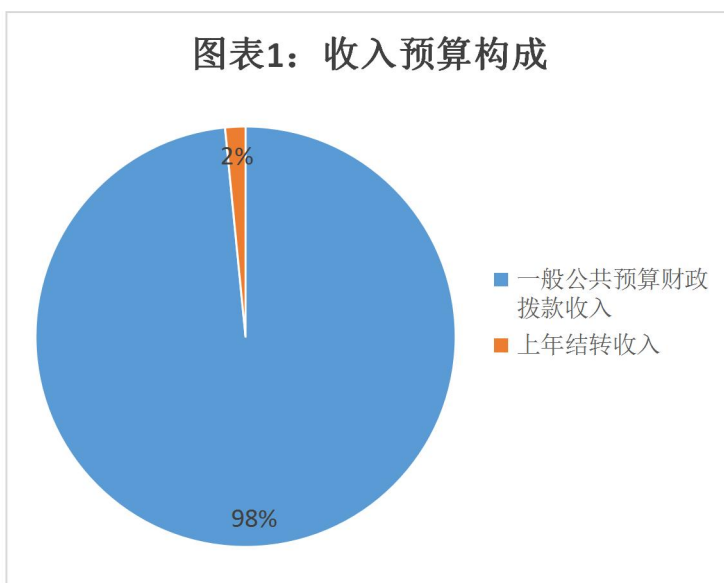
机构设置：环县曲子镇人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

人员情况：环县曲子镇人民政府共有在职人员 100 人，其中行政人员 19 人，工勤人员 2 人，绩效人员 79 人。

三、收支总体情况

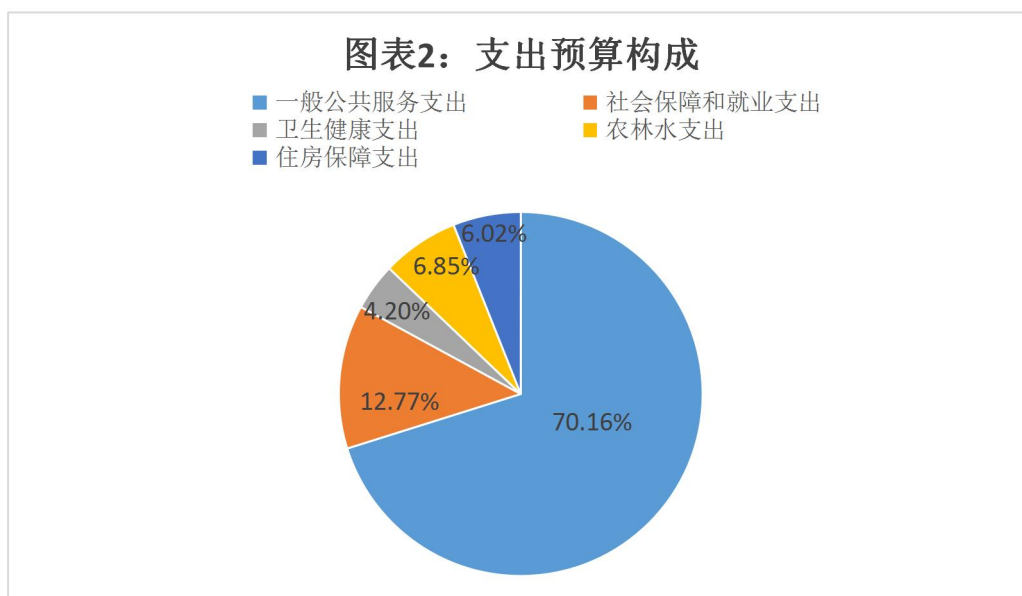
(一) 收入预算

2026 年预算收入 1792.98 万元，比 2025 年预算减少 341.28 万元，减少 15.99%，减少的主要原因是压减开支，项目预算支出减少。包括：一般公共预算财政拨款收入 1774.62 万元，上年结转收入 18.36 万元。



(二) 支出预算

2026 年支出预算 1792.98 万元，比 2025 年预算减少 341.28 万元，减少 15.99%，减少的主要原因是压减开支，项目预算支出减少。包括：



- 1.一般公共服务支出 1257.95 万元。
- 2.社会保障和就业支出 228.90 万元。
- 3.卫生健康支出 75.37 万元。
- 4.农林水支出 122.76 万元。
- 5.住房保障支出 108.00 万元。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1774.62 万元,具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2026 年基本支出 1670.22 万元,比 2025 年预算减少 136.78 万元,减少 7.57%,减少的主要原因是:当年比上年人员减少以及公用经费缩减预算。

(二) 项目支出

2026 年一般公共预算拨款项目支出 104.40 万元,比 2025 年预算减少 1649.51 万元,减少 94.05%,主要原因为 2026 年项目预算资金减少,2026 年项目支出包括:

2026 年村级经费(村务监督误工补贴及妇女报酬)	19.60
2026 年村级经费(村级办公、安全生产、残协)	50.00
2025 年驻村帮扶工作队经费	10.00
2025 年中央农村综合改革专项补助资金(环县甜水镇高岷岷村黄草掌组道路硬化项目)	3.99
2025 年第二批中央衔接资金(甜水镇七里墩村环境综合提升项目)	1.80

(三) 支出功能分类说明

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2026 年预算数为 1257.95 万元,比 2025 年预算减少 349.95 万元,主要原因是在职人员较上年减少,人员经费预算支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数为 143.99143.86

万元，比 2025 年预算增加 0.13 万元，主要原因是人员工资调标，养老保险缴费标准提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 72.00 万元，比 2025 年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资调标，职业年金缴费标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为 4.33 万元，与 2025 年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 8.58 万元，比 2025 年预算减少 0.14 万元，主要原因是本年在职人员减少，工伤、失业保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 75.37 万元，比 2025 年预算减少 0.49 万元，主要原因是本年医疗保险缴费人数减少。

7. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026 年预算数为 104.40 万元，与 2025 年预算持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 108.00 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，主要原因是人员工资调标，住房公积金缴费标准提高。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 5.00 万元，与 2025 年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年预算数持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

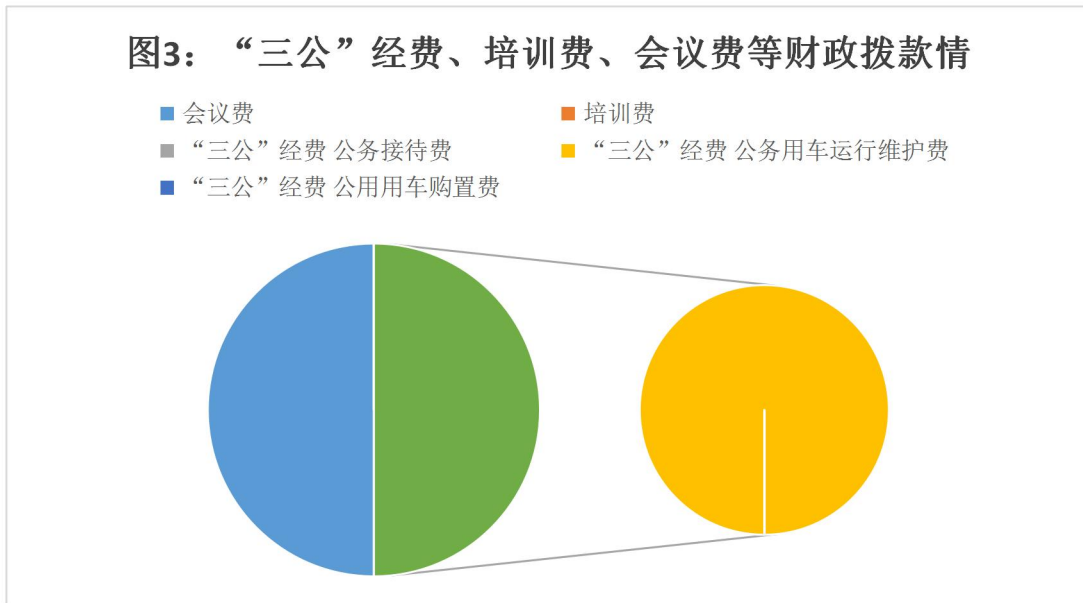
3. 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2025 年预算数持平。

(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，与 2025 年预算数持平。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 5.00 万元，与 2025 年预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 182.50 万元，比 2025 年预算减少 29.58 万元，减少 13.95%，减少的主要原因是压减公用开支。

七、政府采购安排情况

2026 年本部门无政府采购预算计划。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为 2304.30 万元。其中：房屋和构筑物 1769.98 万元，设备 292.39 万元，其他固定资产 241.94 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 1 辆，价值 24.8 万元。2026 年度无购置固定资产计划。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

本部门/单位 2026 年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

本部门/单位 2026 年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，所有资金全部纳入部门绩效目标管理，并按规定随年度预算一并公开。

2. 绩效运行监控情况。2025 年全年组织对所有项目支出开展了绩效运行监控，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

3. 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 77 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 76 个，绩效自评覆盖率为 54%。绩效自评结果均已报送并公开。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 43 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、

三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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： 1. 环县曲子镇人民政府 2026 年部门预算公开表
2. 环县曲子镇人民政府 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

曲子镇人民政府

2026 年 2 月 28 日

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1774.62	一、一般公共服务支出	1257.95
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	228.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	122.76
		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	108.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	1774.62	本年支出合计	1792.98
上年结转结余	18.36	年终结转结余	
收入总计	1792.98	支出总计	1792.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1774.62
经费拨款	
本年收入合计	1774.62
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	
三、上年结转	18.36
财政性资金	18.36
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1792.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1792.98	1670.22	104.40	18.36
[201]一般公共服务支出	1257.95	1257.95		
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1257.95	1257.95		
[2010301]行政运行	1257.95	1257.95		
[208]社会保障和就业支出	228.90	228.90		
[20805]行政事业单位养老支出	215.99	215.99		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00		
[20808]抚恤	4.33	4.33		
[2080801]死亡抚恤	4.33	4.33		
[20899]其他社会保障和就业支出	8.58	8.58		
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.58	8.58		
[210]卫生健康支出	75.37	75.37		
[21011]行政事业单位医疗	75.37	75.37		
[2101101]行政单位医疗	75.37	75.37		
[213]农林水支出	122.76		104.40	18.36
[21301]农业农村	2.50			2.50
[2130199]其他农业农村支出	2.50			2.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	6.05			6.05
[2130505]生产发展	5.05			5.05
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00			1.00
[21307]农村综合改革	114.21		104.40	9.81
[2130701]对村级公益事业建设的补助	9.81			9.81
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	104.40		104.40	
[221]住房保障支出	108.00	108.00		
[22102]住房改革支出	108.00	108.00		
[2210201]住房公积金	108.00	108.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1792.98	一、本年支出	1792.98
（一）一般公共预算财政拨款	1792.98	（一）一般公共服务支出	1257.95
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	228.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	75.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	122.76
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	108.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	1792.98	支 出 总 计	1792.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	1792.98	1792.98	1670.22	122.76						
环县曲子镇人民政府	1792.98	1792.98	1670.22	122.76						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1774.62	1670.22	104.40
[201]	一般公共服务支出	1257.95	1257.95	
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	1257.95	1257.95	
[2010301]	行政运行	1257.95	1257.95	
[208]	社会保障和就业支出	228.90	228.90	
[20805]	行政事业单位养老支出	215.99	215.99	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00	
[20808]	抚恤	4.33	4.33	
[2080801]	死亡抚恤	4.33	4.33	
[20899]	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
[2089999]	其他社会保障和就业支出	8.58	8.58	
[210]	卫生健康支出	75.37	75.37	
[21011]	行政事业单位医疗	75.37	75.37	
[2101101]	行政单位医疗	75.37	75.37	
[213]	农林水支出	104.40		104.40
[21307]	农村综合改革	104.40		104.40
[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	104.40		104.40
[221]	住房保障支出	108.00	108.00	
[22102]	住房改革支出	108.00	108.00	
[2210201]	住房公积金	108.00	108.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1670.22	1476.92	193.30
301	工资福利支出	1472.59	1472.59	
30101	基本工资	432.12	432.12	
30102	津贴补贴	446.34	446.34	
30103	奖金	7.77	7.77	
30104	绩效工资	178.42	178.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.99	143.99	
30109	机关事业单位职业年金	72.00	72.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.37	75.37	
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
30113	住房公积金	108.00	108.00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	193.30		193.30
30201	办公费	140.00		140.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.00		10.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费	22.50		22.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助	4.33	4.33	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金	4.33	4.33	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境） 费用	公务接待 费	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							
环县曲子镇人民政府	10.00				5.00	5.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	182.50	182.50	
1	[30201] 办公费	140.00	140.00	
2	[30202] 印刷费			
3	[30205] 水费			
4	[30206] 电费			
5	[30207] 邮电费			
6	[30208] 取暖费	10.00	10.00	
7	[30209] 物业管理费			
8	[30211] 差旅费			
9	[30213] 维修（护）费			
10	[30215] 会议费	5.00	5.00	
11	[30218] 专用材料费			
12	[30229] 福利费	22.50	22.50	
13	[30231] 公务用车运行维护费	5.00	5.00	
14	[30299] 其他商品和服务支出			
15	[31002] 办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2:

部门/单位整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	环县曲子镇人民政府				
年度绩效目标	坚持以高质量发展为统揽, 扎实抓好经济发展、乡村建设、民生保障、基层治理、党的建设等重点工作, 全面完成上级下达的各项目标任务, 持续提升服务效能和治理水平, 全力推动乡村振兴、社会和谐稳定、群众安居乐业。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	1476.92	上级财政补助	18.36
		公用经费	193.3	本级财政安排	1774.62
		合计	1670.22	其他资金	
	项目支出	本级	122.76	收入预算合计	1792.98
		对下转移支付		支出预算合计	1792.98
合计		122.76			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率		≥95%	
		预算公开及时率		100%	
		“三公经费”控制率		100%	
		预算调整率		≤5%	
	财会管理	建立健全单位内部控制制度		建立健全	
		财务收支管理规范率		100%	
	采购管理	政府采购程序合规率		100%	
		采购信息公开及时率		100%	
	资产管理	资产配置处置程序合规率		100%	
		国有资产流失率		0%	
人员管理	财会人员培训覆盖率		≥85%		
绩效管理	绩效自评覆盖率		100%		
重点履职指标	数量指标	经费保障职工人数		≥100人	
		财政监督检查项目		≥5个	
	质量指标	财政资金使用合规率		100%	
		惠民资金发放准确率		100%	
	时效指标	人员工资法法规及时率		100%	
		财政资金拨付时限		≤7个工作日	
成本指标	成本控制率		≤1792.98万元		
	“三公”经费较上年压减		≥3%		
部门综合指标	经济效益	村集体经济增收		≥50万元	
	社会效益	惠民政策知晓率		≥98%	
		群众对财政服务满意度		≥95%	
	生态效益	环保项目资金使用合规率		100%	
服务对象满意度	群众办事满意度		≥95%		
可持续发展能力指标	组织建设	党支部“三会一课”完成率		100%	
	宣传培训	开展财经政策宣传活动		≥4次	
	制度建设	修订完善内控制度		≥12项	
	改革创新	推进财务数字化管理试点		≥1个	

填报人: 耿祥春

联系电话:

152093415

68

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026 年村级经费（村务监督务工补贴及妇女报酬）			
主管部门	环县财政局	实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	新增项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.40		
	其中:财政拨款	29.40		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致。			
	总体目标: 2026 年村级经费（村务监督务工补贴及妇女报酬），全部用于我镇 15 个村，监督委员会主任、委员、村妇联主席工资的发放，提升工作积极性，推动基层事务高效务实运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤ 29.4 万元
	产出指标	数量指标	自然村数	15 个
			村级妇联主席	15 人
			监督委员会委员	30 人
		质量指标	发放到位率	100%
			资金发放及时性	定性及时
	效益指标	经济效益指标	个人收入水平	提高
		社会效益指标	服务群众能力提升	促进
		可持续影响指标	保障基层工作夯实推进	推进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人：耿祥春

联系电话：15209341568

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年村级经费（村级办公、安全生产、残联）			
主管部门	环县曲子镇人民政府	实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	新增项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.00		
	其中:财政拨款	75.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标)	年度目标: 与总体目标一致。			
	总体目标: 2026年村级经费（村级经费、安全生产、残联），用于村级开展工作服务基本支出，安全生产工作服务基本支出，残疾人服务基本支出，确保村级机制正常运转，安全生产责任落实到位，防范各类事故发生，切实改善残疾群众生产生活条件，提升服务保障水平和群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤75万元
			自然村数	=15个
	产出指标	数量指标	村级会议召开场次	≥15次
			质量指标	补贴发放到位率
		时效指标	资金发放到位率	100%
			资金拨付及时性	定性及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活幸福值	定性提高
			队伍稳定性	定性稳定
		可持续影响	安全防控机制健全率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对安全生产工作满意度	≥90%
			村民对村级办公服务满意度	≥88%
残疾人对残疾服务满意度			≥85%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金（抗旱专项经费）			
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.50		
	其中:财政拨款			
	上年结转	2.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 为 2025 年西沟村受旱受灾群众实施应急拉水送水服务, 保障本村群众 (含特殊困难群体) 生活用水缺水问题, 有效缓解干旱导致的人畜饮水困难, 最大限度降低旱灾对群众生产生活的影响, 维护灾区社会稳定, 为后续农业生产恢复奠定基础。			
	总体目标: 通过省级财政抗旱专项经费支持, 为 15 个受旱村实施应急拉水送水服务, 保障辖区内农村居民 (含特殊困难群体) 生活用水安全, 有效缓解干旱导致的人畜饮水困难, 最大限度降低旱灾对群众生产生活的影响, 维护灾区社会稳定, 为后续农业生产恢复奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤2.5 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	覆盖受旱村数量	1 个
			受益群众人数	≥3000 人
		质量指标	供水水质达标率	100%
			资金专款专用率	100%
	时效指标	旱情期间拉水保障持续性	持续保障	
	效益指标	经济效益指标	人畜饮水应急损失降低率	≥90%
		社会效益指标	生活用水困难解决	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	群众节水意识提升率	≥90%
满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年中央农村综合改革专项补助资金（环县曲子镇高李湾村李家湾至袁家山砂砾路建设项目）			
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.81		
	其中:财政拨款			
	上年结转	9.81		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 规范质保金专款专用、合规支付, 做好砂砾路质保期养护运维, 及时处理路面破损、排水不畅等质保相关问题, 保障道路通行安全, 确保项目成果持续惠及沿线群众, 完成质保期验收核查, 提升道路使用效益。			
	总体目标: 新建砂砾路 3.62 公里, 路基路面同宽 4.5 米; 波形梁护栏 96 米, 标志 21 块, 道口标柱 16 根, 里程碑 4 块, 公示牌 1 块, 梯形边沟 2375 米, 排水沟 80 米, DN300 边沟涵 12 米/4 处, DN500 过路涵 8 米/2 处, 新建 1-1.0 米涵洞 3 道, 平交 4 处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤9.81 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新建砂砾路长度	3.62 公里
		质量指标		
		时效指标	项目资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目受益户数	200 户
		生态效益指标	带来的生态效益	长期有效
可持续影响指标		建设成果持续发挥作用的期限	≥15 年	
满意度指标	满意度指标	项目受益人口满意度	≥95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年驻村帮扶工作队经费			
主管部门		实施单位	环县曲子镇 人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	1.00		
	其他资金			
总体 目标	年度目标: 与总体目标一致。			
	总体目标: 2025 年村驻村帮扶工作队经费,保障我镇马家河村驻村干部生活补助, 足额及时发放, 稳定基层帮扶力量, 提升驻村干部工作积极性与保障水平, 紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有限衔接核心任务, 推动经费精准赋能重点工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	成本控制数	≤1 万元
			经费补助标准	10000 元/村 /年
	产出 指标	数量指标	保障驻村工作队正常开展脱贫村数	1 个
		数量指标	驻村在岗天数	≥240 天
		质量指标	补助资金使用合规律	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	效益 指标	经济效益指标	推动驻村集体经济发展成效	明显提升
		社会效益指标	驻村基层治理水平提升效果	明显提升
		可持续影响指标	驻村帮扶工作队队伍稳定性	提高
满意度 指标	服务对象满意度	驻村干部对补助保障满意度	≥95%	
财政 部门 审核 意见	业务 股室 审核 意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年第二批中央衔接资金（曲子镇西沟村农产品冷藏库烘干室建设工程）			
主管部门		实施单位	环县曲子镇人民政府	
项目属性	延续项目	项目期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.51		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	0.51		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 规范质保金专款专用、合规支付, 做好曲子镇西沟村农产品冷藏库烘干室建设工程质保期养护运维, 保障冷藏库烘干安全运行, 确保项目成果持续惠全村群众, 完成质保期验收核查, 提升农产品初加工效益。			
	总体目标: 2025 年第二批中央衔接资金（曲子镇西沟村农产品冷藏库烘干室建设工程）建设内容: 1、烘干室设备采购: 循环风机 4 台、30P 空气能热泵 1 套、微电脑控制箱一台、导流板及风机框架 40 平、烘房顶保温一套 40 平、烘房保温门一扇、开门器一套、电辅助加热; 2、冷库设备采购: 机组, 大明、风机, 浙江凯来利、膨帐阀、制冷剂、铜管、电线, 保温等; 3、装饰装修工程: 2 间冷藏库保温, 2 套聚氨酯冷库平移门, 烘干室配套钢架 8 套, 配套烘干托盘 128 个, 冷藏库配套钢架 8 套, 配套竹胶板 18 张			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤ 5059.7 元
	产出指标	数量指标	烘干室设备采购	组件一套
		数量指标	冷库设备采购	组件一套
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		项目受益户数	650 户	
可持续影响指标		建设成果持续发挥作用的期限	≥ 15 年	
满意度指标	服务对象满意度	项目受益人口满意度	≥ 95%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 耿祥春

联系电话: 15209341568