

环县耿湾乡人民政府
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

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表

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、部门/单位职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1. 党政综合办公室主要职责：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。

2. 党建工作办公室主要职责：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。

3. 经济发展和社会事务办公室主要职责：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。

4. 社会治理和应急管理办公室主要职责：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。

5. 生态环境办公室主要职责：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。

（二）直属事业单位

1. 农业农村综合服务中心主要职责：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、农作物病虫害检测与防治、农产品质量安全检测等服务性、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、村及财务公开等工作；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。

2. 公共事务服务中心主要职责：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。

3. 政务（便民）服务中心主要职责：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。

4. 社会治安综合治理中心主要职责：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。

5. 综合行政执法队主要职责：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。

三、部门/单位收支总体情况

2026年部门收支总预算 1771.19 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算中一般公共预算拨款收入 1682.21 万元，上年结转资金 89.28 万元；支出包括：

一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 1771.19 万元(详见部门/单位预算公开表 1, 2)。

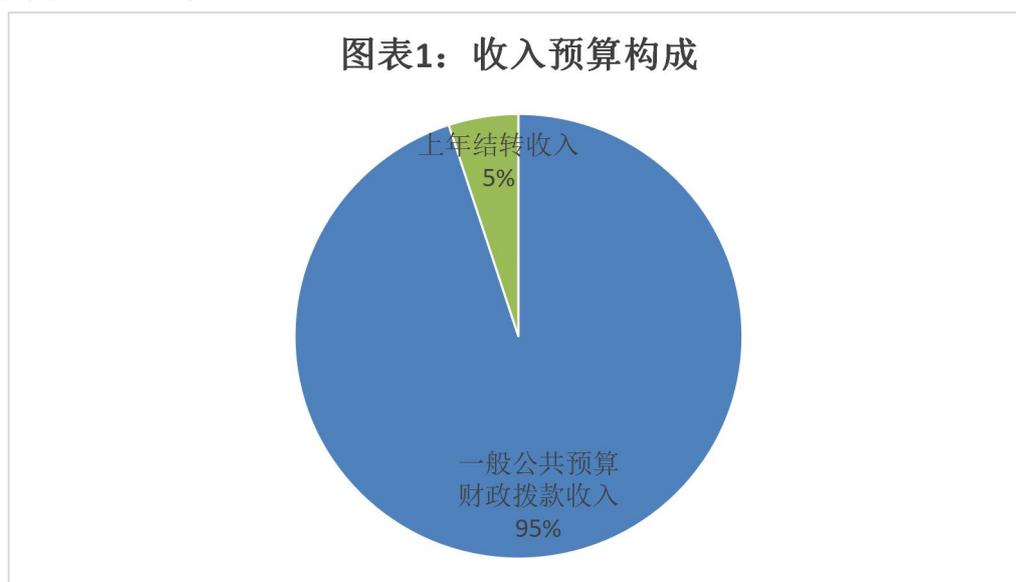
包括:

一般公共预算收入 1682.21 万元，占 94.98%;

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

上年结转收入 89.28 万元，占 5.02%;

其他收入 0 万元，占 0%。



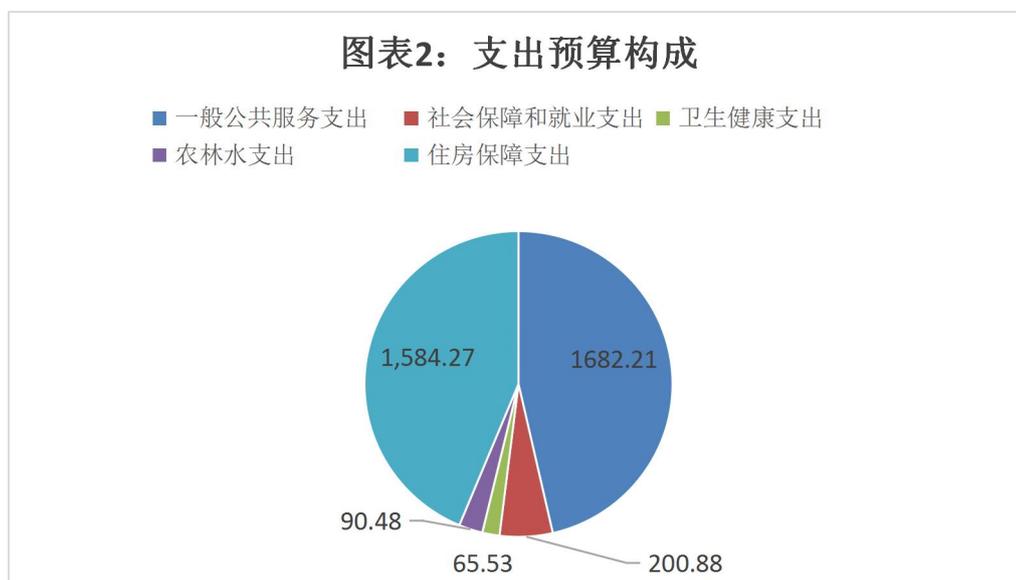
（二）支出预算

2026 年支出预算 1771.19 万元（详见部门/单位预算公开表 3）。

其中：基本支出 1491.73 万元，占 84.22%；项目支出 279.76 万元，占 15.78%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1682.21万元，包括：一般公共服务支出1229.27万元、社会保障和就业支出200.88万元、卫生健康支出65.53万元、农林水支出90.48万元、住房保障支出96.05万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：



（一）基本支出

2026年基本支出1491.73万元，比2025年预算增加56.74万元，增加3.96%，增加的主要原因是人员工资待遇提升，人员经费预算支出增加。

其中：人员经费支出1313.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 178.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 90.48 万元，比 2025 年预算减少 268.12 万元，减少 74.77%，减少的主要原因是压减开支，项目支出预算减少。

经济社会发展项目 1 个，具体为：2026 年度基层政权建设项目奖补资金（耿湾乡办公用房及基础设施维修改造项目）。

保障运转经费 2 个，主要是 2026 年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬），2026 年村级经费（村级办公、安全生产、残协）。

其他项目 0 个。

（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 1229.27 万元，比 2025 年预算增加 137.59 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（室）及相关机构事务支出（项）2026 年预算数为 100.00 万元，比 2025 年预算增加 100.00 万元，主要原因是上年度无此项预算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为128.07万元，比2025年预算增加8.02万元，主要原因是本年养老保险缴费增加。

4. 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64.04万元，比2023年预算增加4.02万元，主要原因是本年职业年金缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为1.30万元，与2025年预算持平。

6. 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7.48万元，比2023年预算增加0.44万元，主要原因是本年工作、失业保险缴费增加。

7. 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65.53万元，比2023年预算增加3.67万元，主要原因是本年医疗保险缴费标准提高。

8. 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90.48万元，与2025年预算持平。

9. 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96.05万元，比2025年预算增加6.01万元，主要原因是本年住房公积金缴费增加。

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，较2025年预算无增减。

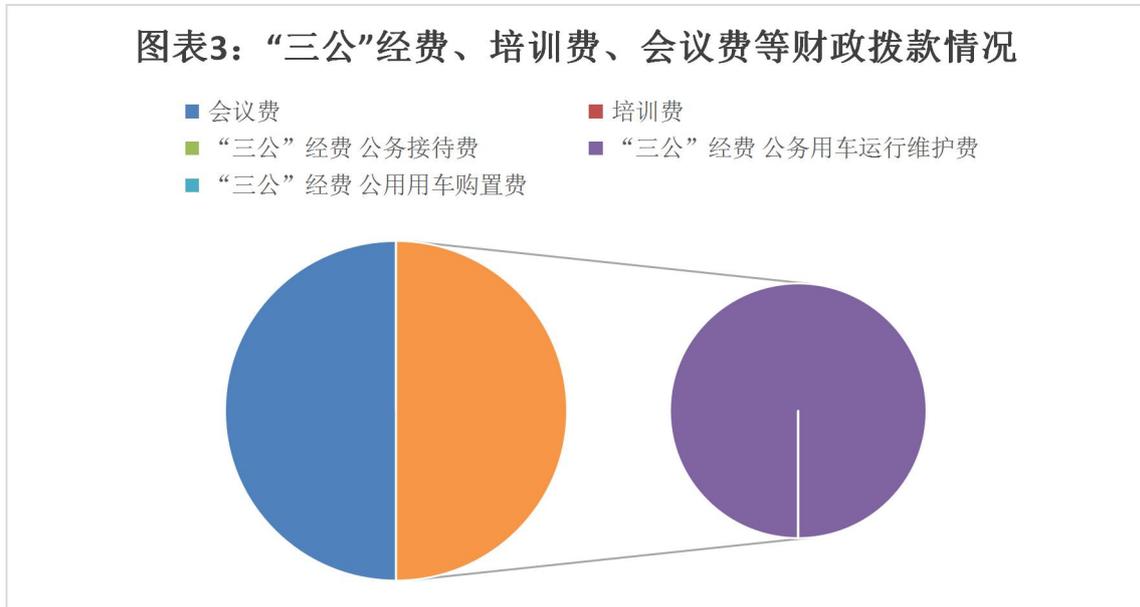
1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算无增减。
2. 公务接待费 0 万元，较 2025 年预算无增减。
3. 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，全部为公务用车运行维护费，较 2025 年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算无增减。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 5.00 万元，较 2025 年预算无增减。



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 168.81 万元，比 2025 年预算减少 17.15 万元，减少 9.22%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，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

2025 年末固定资产金额为 451.11 万元，其中房屋和建筑物 411.62 万元，设备 15.55 万元，其他固定资产 23.94 万元，主要为办公家具、

电脑、保险柜等。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

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门 2026 年重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）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，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标个，按规定随年度预算一并公开项目 38 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2025 年全年组织对 38 个项目支出开展绩效运行监控，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 38 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 37 个，绩效自评覆盖率为 100%。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 8 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 33 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。

环县耿湾乡人民政府

2026年1月18日

- 附件: 1. 环县耿湾乡人民政府 2026 年部门预算公开表
2. 环县耿湾乡人民政府 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

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	1682.21	一、一般公共服务支出	1229.27
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	200.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	99.76
		十四、交通运输支出	80.00
		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	96.05
		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	1682.21	本年支出合计	1771.49
上年结转结余	89.28	年终结转结余	
收入总计	1771.19	支出总计	1771.49

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	1682.21
经费拨款	
本年收入合计	1682.21
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	89.28
财政性资金	89.28
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1771.49

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	1771.49	1491.74	190.48	89.28
[201]一般公共服务支出	1229.27	1129.27	100.00	
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.27	1129.27		
[2010301]行政运行	1129.27	1129.27		
[20199]其他一般公共服务支出	100.00		100.00	
[2019999]其他一般公共服务支出	100.00		100.00	
[208]社会保障和就业支出	200.89	200.89		
[20805]行政事业单位养老支出	192.11	192.11		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.07	128.07		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.04	64.04		
[20808]抚恤	1.30	1.30		
[2080801]死亡抚恤	1.30	1.30		
[20899]其他社会保障和就业支出	7.48	7.48		
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.48	7.48		
[210]卫生健康支出	65.53	65.53		
[21011]行政事业单位医疗	65.53	65.53		
[2101101]行政单位医疗	65.53	65.53		
[213]农林水支出	99.76		90.48	9.28
[21307]农村综合改革	99.76		90.48	9.28
[2130701]对村级公益事业建设的补助	9.28			9.28
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	90.48		90.48	
[214]交通运输支出	80.00			80.00
[21401]公路水路运输	80.00			80.00
[2140104]公路建设	80.00			80.00
[221]住房保障支出	96.05	96.05		
[22102]住房改革支出	96.05	96.05		
[2210201]住房公积金	96.05	96.05		

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	1682.21	一、本年支出	1682.21
（一）一般公共预算财政拨款	1682.21	（一）一般公共服务支出	1229.27
（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	200.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	65.53
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	90.48
		（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	96.05
		（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	1682.21	支 出 总 计	1682.21

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	1682.21	1682.21	1491.73	90.48						
环县耿湾乡人民政府	1682.21	1682.21	1491.73	90.48						

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	1682.21	1491.73	190.48
[201]	一般公共服务支出	1229.27	1129.27	100.00
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	1129.27	1129.27	
[2010301]	行政运行	1129.27	1129.27	
[20199]	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
[2019999]	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
[208]	社会保障和就业支出	200.89	200.89	
[20805]	行政事业单位养老支出	192.11	192.11	
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.07	128.07	
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	64.04	64.04	
[20808]	抚恤	1.30	1.30	
[2080801]	死亡抚恤	1.30	1.30	
[20899]	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	
[2089999]	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	
[210]	卫生健康支出	65.53	65.53	
[21011]	行政事业单位医疗	65.53	65.53	
[2101101]	行政单位医疗	65.53	65.53	
[213]	农林水支出	90.48		90.48
[21307]	农村综合改革	90.48		90.48
[2130705]	对村民委员会和村党支部的补助	90.48		90.48
[221]	住房保障支出	96.05	96.05	
[22102]	住房改革支出	96.05	96.05	
[2210201]	住房公积金	96.05	96.05	

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	1491.73	1313.31	178.42
301	工资福利支出	1312.01	1312.01	
30101	基本工资	383.54	383.54	
30102	津贴补贴	406.61	406.61	
30103	奖金	7.75	7.75	
30104	绩效工资	152.94	152.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.07	128.07	
30109	机关事业单位职业年金	64.04	64.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	65.53	
30112	其他社会保障缴费	7.48	7.48	
30113	住房公积金	96.05	96.05	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	178.42		178.42
30201	办公费	128.80		128.80
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	9.61		9.61
30229	福利费	20.01		20.01
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	1.30	1.30	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金	1.30	1.30	
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							
环县耿湾乡人民政府	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	168.81	168.81	
1	[30201]办公费	128.80	128.80	
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	20.01	20.01	
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。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

整体支出绩效目标表 (2026 年度)

单位(部门)名称	环县耿湾乡人民政府				
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央及省市县各项决策部署,紧紧围绕乡村振兴、产业发展、民生保障、基层治理、生态保护、安全生产等重点工作,切实履行政府职能,不断提升行政效能和服务水平,全力推动耿湾乡经济社会高质量发展,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。				
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	1313.31	上级财政补助	
		公用经费	178.42	本级财政安排	1682.21
		合计	1491.73	其他资金	
	项目支出	本级	90.48	收入预算合计	1682.21
		对下转移支付		支出预算合计	1682.21
合计		90.48			
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	预算收支管理	基本支出预算执行率	≤100%	
			项目支出预算执行率	≤100%	
			“三公经费”控制率	≤100%	
			结转结余变动率	≤10%	
	财会管理	财会管理	资金使用合规性	合规	
			会计和内控制度执行有效性	有效	
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	规范	
			政府采购资金节约率	≥5%	
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	规范	
			固定资产利用率	≥96%	
人员管理	人员管理	在职人员控制率	100%		
绩效管理	绩效管理	预算绩效管理工作执行率	≥97%		
重点履职指标	数量指标	数量指标	村级组织数量	13个	
			全乡农业人口	≥17344人	
	质量指标	质量指标	经费使用合规率	100%	
			项目验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	各类资金拨付及时性	100%	
			机构正常运转率	100%	
	成本指标	成本指标	公务费控制数	≤128.8万元	
在职人员工资			≤950.85万元		
部门综合指标	经济效益	经济效益	全乡人均可支配收入提高	≥1000元	
			基层组织政权建设	改善	
	社会效益	社会效益	助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果	巩固	
			生态效益	农村人居环境	改善
	服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
可持续发展能力指标	可持续发展能力指标	组织建设	党建引领各项工作成效	良好	
		宣传培训	各类政策宣传及培训落实率	100%	
		制度建设	各项制度建设完善率	100%	
		改革创新	改革试点工作开展情况	良好	

填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标表 (2026年度)

项目名称	2026年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）			
主管部门		实施单位	环县耿湾乡人民政府	
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:	25.48		
	其中: 财政拨款	25.48		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	1. 保障监督履职: 确保村务监督委员会成员有效履职, 独立行驶监督权; 2. 规范经费管理: 村级经费 25.48 万元, 用于工作人员报酬补贴, 不能挪用, 专款专用; 3. 群众认可: 夯实村级治理与妇女工作基础, 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	成本控制数	≤ 25.48 万元
	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任及委员	39 人
		数量指标	妇联主席	13 人
		质量指标	报酬发放准确率	100%
		时效指标	资金兑付及时性	按月支付
	效益指标	经济效益指标	个人收入	增加
		社会效益指标	服务群众能力水平	提高
		可持续影响指标	基层政权制度建设	完善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 98%
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

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		实施单位	环县耿湾乡人民政府	
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:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	<p>以服务村民、促进发展为核心，通过科学规划、规范管理和有效使用各类财政资金、集体经济收入及其他合法资金，保障村内基本公共服务、支持乡村产业发展、改善人居环境、加强基层治理，最终实现村强、民富、景美、人和的乡村振兴总愿景。</p>			
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	≤ 65 万元
	产出指标	数量指标	安全排查次数	≥ 18 次
		数量指标	安全活动宣传场次	≥ 8 次
		质量指标	办公设备完整性	≥ 95%
		时效指标	村民办事响应时间	≤ 1 天
	效益指标	社会效益指标	村民办事满意度	≥ 95%
		可持续影响指标	村级管理制度完善性	100%
满意度指标	满意度指标	村民对村级办公服务满意度	99%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标表 (2026年度)

项目名称	2025年省级农村综合改革专项补助资金（环县耿湾乡张台村村容村貌改造项目）			
主管部门		实施单位	环县耿湾乡人民政府	
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:	6.51		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	6.51		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	人居环境显著改善, 生活垃圾、生活污水、得到有效治理, 乱堆乱放、乱搭乱建、乱贴乱画全面清理, 村庄干净整洁常态化。提升道路畅通、路灯亮化、庭院美化、村庄绿化、墙体净化, 形成布局合理、特色鲜明、环境优美的村庄风貌。基础设施更加完善。			
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	≤6.51万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新建硬化路	941米
			铺设管道	336米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	资金支出进度达标率		100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村庄整体治理水平	提升
		生态效益指标	污水处理率	≥85
		可持续影响指标	人居环境	改善
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	2025 年交通运输领域重点项目资金（第十批）			
主管部门		实施单位	环县耿湾乡人民政府	
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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	完善区域内基础设施建设, 提升道路通行能力、安全水平和服务质量, 改善群众出行条件, 促进地方经济社会发展, 实现路畅通、行安全、群众满意、长效管护。			
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	≤ 80 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新修水泥路	≥ 1.85 公里
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金支出进度达标率	100%
	效益指标	经济效益指标	农副产品运输成本	降低
		社会效益指标	群众出行安全性	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	道路基础设施建设	改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

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资金（环县耿湾乡张台村张台组道路硬化项目）			
主管部门		实施单位	环县耿湾乡人民政府	
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:	0.69		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	0.69		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	通过实施农村道路硬化工程，改善农村交通条件、提升道路通行能力、保障出行安全，实现村内及村组间道路硬化全覆盖、路况稳定、安全畅通、长效管护，为乡村振兴、产业发展和群众生产生活提供坚实交通保障。			
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	≤6911元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	硬化面积	≥2323平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金支出进度达标率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村出行条件	改善
生态效益指标		道路扬尘	明显降低	
可持续影响指标		道路基础设施建设	改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

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资金(环县耿湾乡四合原村敬岷岷组村容村貌改造项目)			
主管部门		实施单位	环县耿湾乡人民政府	
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:	2.08		
	其中:财政拨款			
	上年结转	2.08		
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	通过实施村容村貌提升改造工程,补齐农村人居环境短板,优化村庄空间布局,完善公共服务设施,全面改善村庄环境卫生、道路通行、绿化亮化、公共空间秩序等面貌,打造干净整洁、规范有序、生态宜居、乡风文明的美丽村庄,切实提升群众生活品质和幸福感,为乡村全面振兴奠定坚实基础。			
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	≤20760元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	路基填土	≥3290平方米
		数量指标	排水管道铺设	≥125米
		数量指标	给水管道铺设	≥254米
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			资金支出进度达标率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境	改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层基础设施建设	改善
	满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥98%
财政部门 审核意见	业务股室审核 意见	绩效评价中心审核意见		

填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标表 (2026 年度)

项目名称	2026 年度基层政权建设项目奖补资金（耿湾乡办公用房及基础设施维修改造项目）			
主管部门		实施单位	环县耿湾乡人民政府	
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:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标与总体目标一致。			
	以党建引领基层治理为核心, 坚持安全适用、经济节约、规范高效原则, 通过对乡镇基层政权办公用房、公共服务场所及附属设施实施维修改造, 消除安全隐患、完善功能布局、提升服务条件, 建成设施完备、功能齐全、服务便捷、运转高效的基层政权阵地, 进一步巩固党的执政根基, 增强基层行政执行、为民服务、议事协商、应急管理能力, 不断提升群众获得感、幸福感、安全感, 为推进基层治理体系和治理能力现代化提供坚实硬件保障。			
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	≤100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农机推广站维修屋面面积	≥404.9 平方米
		数量指标	农机推广站内外墙面粉白	≥1112.63 平方米
		数量指标	政务大厅维修屋面面积	≥187.32 平方米
		数量指标	政务大厅内外墙面粉白	≥914.03 平方米
		数量指标	司法楼、文化楼、餐厅屋面维修	≥1578.8 平方米
		数量指标	办公楼维修屋面	≥512.6 平方米
		数量指标	办公楼卫生间防水维修	≥113.4 平方米
		数量指标	办公楼室内粉白	≥5924.85 平方米
		数量指标	供暖设施维修	更换暖气立管 92m、分水器 36 组、暖气片 172 组
		质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		资金支出进度达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公运行效率	提升
		社会效益指标	办公条件	改善
		生态效益指标		
可持续影响指标		基础设施建设	改善	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥99%	
财政部门 审核意见	业务股室审 核意见		绩效评价中心审核意见	

填报人:

联系电话: