

附件 1

环县虎洞镇人民政府 2026 年预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 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、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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、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、单位职责

环县虎洞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；指导我镇工业、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；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、机构设置情况

环县虎洞镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室 5 个党政机构；内设公共事务中心、农业农村综合服务中心、社会治安综合治理中心、政务服务中心、综合行政执法队 5 个事业单位。

三、单位收支总体情况

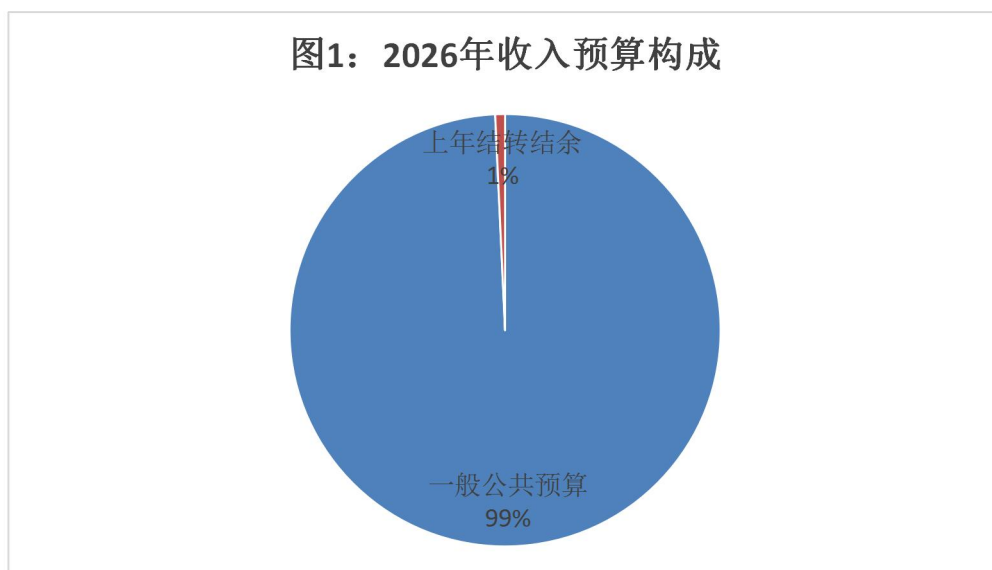
按照预算管理有关规定，2026 年部门收支总预算 1364.91 万元。

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 1364.91 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

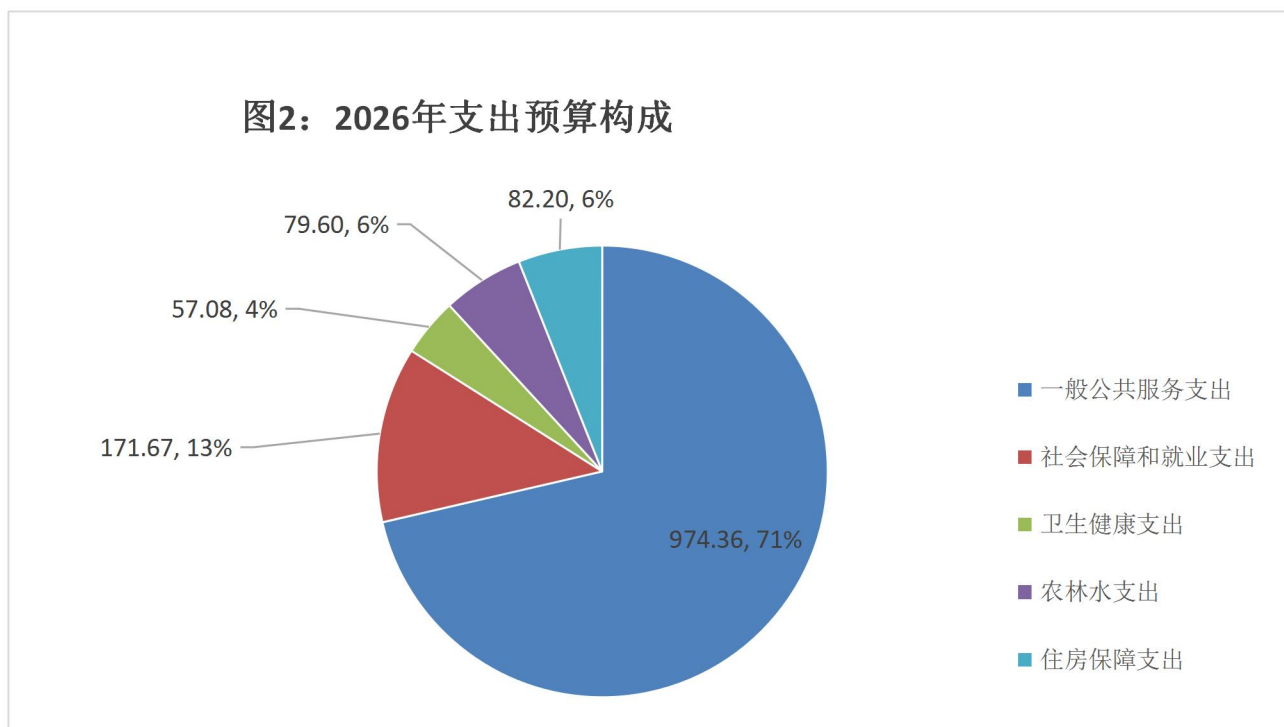
一般公共预算收入 1354.91 万元，占 99%；上年结转结余 10 万元，占 1%。



（二）支出预算

2026 年支出预算 1364.91 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1285.31 万元，占 94.17%；项目支出 79.6 万元，占 5.83%；

四、一般公共预算情况



2026年一般公共预算当年支出1354.91万元，包括：一般公共服务支出974.36万元、社会保障和就业支出171.67万元、卫生健康支出57.08万元、农林水支出69.6万元、住房保障支出82.2万元，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1285.31万元，2025年基本支出1314.11万元，比2025年预算减少28.8万元，减少2.19%，主要原因2026年公用经费减少。

其中：人员经费支出1132.17万元，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 153.15 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 年一般公共预算拨款项目支出预算 69.6 万元，2025 年一般公共预算拨款项目支出 285.04 万元，比 2025 年预算减少 215.44 万元，减少 75.6%。

本年度经济社会发展项目、保障运转经费项目共计 2 个，具体为：

2026 年村级经费（村级办公、安全生产、残协）50 万元；

2026 年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）19.6 万元；

五、部门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 万元，较 2025 年预算持平。

1. 无因公出国（境）费。
2. 无公务接待费。

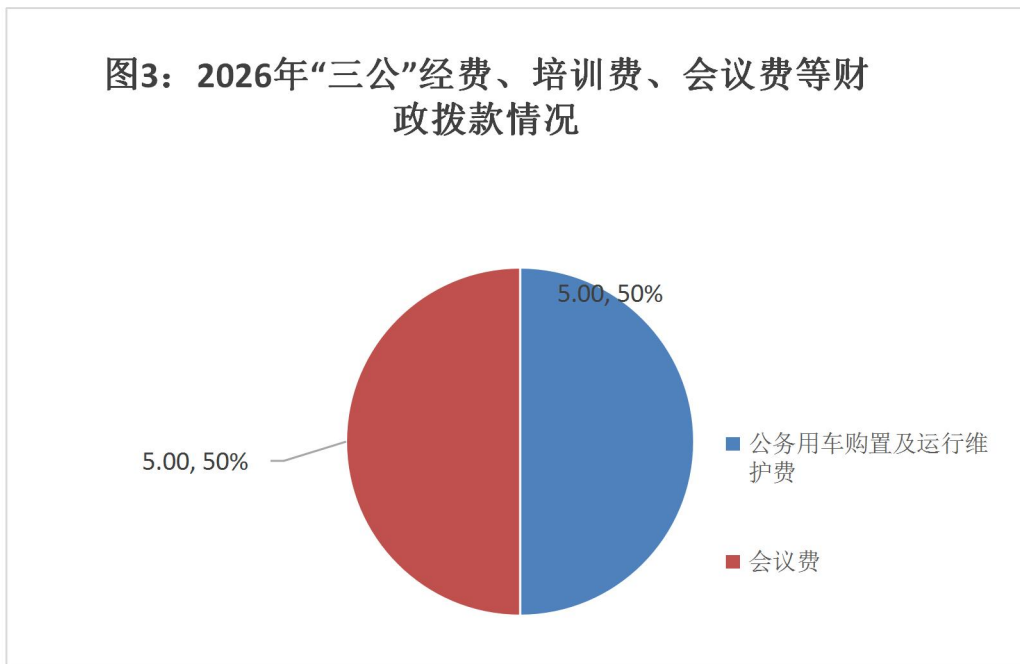
3. 公务用车购置及运行维护费 5 万元（其中：公务用车运行维护费 5 万元），较 2025 年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2025 年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 5 万元，较 2025 年预算持平。



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

（一）办公费 107.8 万元，主要保障各类基本支出，人员劳务费等。

（二）会议接待费 5 万元；

（三）公务用车购置及运行维护费 5 万元；

（四）公用取暖费 10 万元，主要保障单位日常取暖相关支出；

（五）福利费 17.12 万元；

（六）工会经费 8.22 万元；

七、政府采购安排情况

2026 年机关及所属预算单位无政府采购

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1439.61 万元。其中：办公用房 1660 平方米，价值 175 万元。我单位共有公务用车 2 辆，价值 29.85 万元。

流动资产 0 万元，无形资产 59.43 元；

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位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）2026 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。2026 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单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2026 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本单位项目的 100%。

3. 绩效自评开展情况。2026 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 3 个，绩效自评覆盖率为 100%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2026 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 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 12 个、三级指标 10 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 22 个、三级指标 22 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。

环县虎洞镇人民政府

2026年1月20日

- 附件：1. 环县虎洞镇人民政府 2026 年预算公开表
2. 环县虎洞镇人民政府 2026 年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	1,354.91	一、一般公共服务支出	974.36
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	0.00
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	171.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	79.60
		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	82.20
		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	1,354.91	本年支出合计	1,364.91
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	1,364.91	支出总计	1,364.91

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	1,354.91
经费拨款	1,354.91
本年收入合计	1,354.91
二、上年结转	
财政性资金	10.00
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,364.91

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	1,364.91	1,285.31	69.60	10.00
一般公共服务支出	974.36	974.36		
政府办公厅（室）及相关机构事务	966.14	966.14		
行政运行	858.34	858.34		
机关服务	107.80	107.80		
群众团体事务	8.22	8.22		
工会事务	8.22	8.22		
文化体育与传媒支出	0.00		0.00	
群众文化支出	0.00		0.00	
其他文化支出	0.00		0.00	
社会保障和就业支出	171.67	171.67		
行政事业单位养老支出	164.40	164.40		
机关事业单位基本养老保险支出	109.60	109.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80		
抚恤	1.32	1.32		
死亡抚恤	1.32	1.32		
其他社会保障和就业支出	5.95	5.95		
其他社会保障和就业支出	5.95	5.95		
卫生健康支出	57.08	57.08	0.00	
行政事业单位医疗	57.08	57.08	0.00	
行政单位医疗	57.08	57.08		
其他行政单位医疗支出			0.00	
节能环保支出				
自然生态保护				
农村环境保护				
城乡社区支出				
城乡社区公共设施				
小城镇建设支出				
农林水支出	79.60		69.60	10.00
扶贫	0.00		0.00	
农村基础设施建设	0.00		0.00	
生产发展	69.60		69.60	10.00
其他扶贫支出				
住房保障支出	82.20	82.20		
住房改革支出	82.20	82.20		

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

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,354.91	一、本年支出	1,354.91
（一）一般公共预算财政拨款	1,354.91	（一）一般公共服务支出	974.36
（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	0.00
		（八）社会保障和就业支出	171.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	57.08
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	69.60
		（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	82.20
		（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	

单位：
万元

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	1,354.91	1,354.91	1,285.31	69.60				0.00	0.00	0.00
虎洞镇人民政府	1,354.91	1,354.91	1,285.31	69.60				0.00	0.00	0.00

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1,354.91	1,285.31	69.60
201	一般公共服务支出	974.36	974.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.14	966.14	
2010301	行政运行	858.34	858.34	
2010303	机关服务	107.80	107.80	
20129	群众团体事务	8.22	8.22	
2012906	工会事务	8.22	8.22	
207	文化体育与传媒支出			
20701	群众文化支出			
2070199	其他文化支出			
208	社会保障和就业支出	171.67	171.67	
20805	行政事业单位养老支出	164.40	164.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	109.60	109.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	
20808	抚恤	1.32	1.32	
2080801	死亡抚恤	1.32	1.32	
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	57.08	57.08	
21011	行政事业单位医疗	57.08	57.08	
2101101	行政单位医疗	57.08	57.08	
2101199	其他行政单位医疗支出			
211	节能环保支出			

21104	自然生态保护			
2110402	农村环境保护			
212	城乡社区支出	0.00		
21203	城乡社区公共设施	0.00		
2120303	小城镇建设支出	0.00		
213	农林水支出	69.60		69.60
21305	扶贫	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00		0.00
2130505	生产发展	69.60		69.60
2130599	其他扶贫支出	0.00		0.00
221	住房保障支出	82.20	82.20	
22102	住房改革支出	82.20	82.20	
2210201	住房公积金	82.20	82.20	

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	1,285.31	1,132.17	153.15
301	工资福利支出	1,130.85	1,130.85	
30101	基本工资	821.21	821.21	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	109.60	109.60	
30109	机关事业单位职业年金	54.80	54.80	
30110	机关事业单位医疗保险	44.53	44.53	
30111	机关事业单位补充医疗保险	12.56	12.56	
30112	生育保险、工伤失业保险	5.95	5.95	
30113	住房公积金	82.20	82.20	
302	商品和服务支出	153.14		153.15
30201	办公费	107.80		107.80
30208	公用取暖费	10.00		10.00
30215	会议接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.22		8.22
30229	福利费	17.12		17.13
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30304	抚恤金	1.32	1.32	

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	10.00				5.00	5.00	
环县虎洞镇人民政府	0.00				5.00	5.00	
环县虎洞镇人民政府	10.00				5.00	5.0	

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

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	153.14	153.14	
1	办公费	107.80	107.80	
2	工会经费	8.22	8.22	
3	福利费	17.12	17.12	
4	公务用车运行维护费	5.00	5.00	
5	取暖费	10.00	10.00	
6	会议费	5.00	5.00	
7	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
2				

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
**	1
总计	
.....	

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。

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。



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称	环县虎洞镇人民政府				
年度绩效目标	以党的建设为引领,抓班子、带队伍,抓巩固、育产业,防风险、保稳定,推动全镇经济社会高质量发展,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,做强草羊主导产业、提升多元产业质效,完善基础设施与公共服务,守住安全稳定底线,持续增进民生福祉。				
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	1177.5142	上级财政补助	1285.3142
		公用经费	107.8	本级财政安排	
		合计	1285.3142	其他资金	
	项目支出	本级	79.6	收入预算合计	1364.9142
对下转移支付			支出预算合计	1364.9142	
	合计	79.6			
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%	
			收支合规率	100%	
			预决算公开及时率	100%	
		财会管理	财务制度健全率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		采购管理	政府采购合规率	100%	
			采购计划完成率	≥95%	
		资产管理	资产账实相符率	100%	
			资产配置合规率	100%	
		人员管理	人员经费保障率	100%	
绩效管理	绩效目标完成率	≥95%			
重点履职指标	数量指标	重点产业项目实施数	≥5个		
		防返贫监测帮扶覆盖率	100%		
		矛盾纠纷调处办结数	≥120件		
	质量指标	产业项目验收合格率	100%		
		安全生产隐患整改率	100%		
	时效指标	年度重点工作按期完成率	≥95%		
		项目建设按期推进率	100%		
	成本指标	项目支出控制率	≤100%		
公用经费控制率		≤100%			
部门综合指标	经济效益	村集体经济收入增长	≥5%		
	社会效益	基本医疗参保率	≥98%		
		社会治安满意度	提升		
	生态效益	人居环境整治达标率	≥95%		
服务对象满意度	群众综合满意度	≥90%			
可持续发展能力指标	组织建设	基层党组织标准化达标率	100%		
	宣传培训	政策宣传覆盖率	≥95%		
	制度建设	管理制度健全完善率	100%		
	改革创新	产业发展模式创新	≥1项		

填报人: 龚娟

联系电话: 13919801780

附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2026.1.14

(2026)年度				
项目名称	2026年村级经费(村级办公、安全生产、残协)			
主管部门		实施单位	环县虎洞镇人民政府	
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标:与总体目标一致			
	2026年村级经费(村级办公、安全生产、残协),主要用于保障我镇10个村村级组织正常运转,推进乡村振兴,缓解村组织财务困难,调动村组干部工作积极性,巩固村组织在农村的引领作用,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,更好的加强基层党组织建设,加强村级治理,加强村组干部队伍建设,提高基层组织服务群众能力,实现乡村振兴。			
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	≤50万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	自然村	=10个
			各村经费数	=5万元
		质量指标	支出对象准确率	=100%
			发放到位率	=100%
		时效指标	资金发放准确率	=100%
			资金拨付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村振兴帮扶工作氛围	提升
			服务群众能力提升效果	提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	保障基层工作夯实推进	保障		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥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: 龚娟

联系电话: 13919801780



附件2:

填报单位(盖章):

2026年部门项目预算绩效目标表

填报时间:

2026.1.14

(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	环县虎洞镇人民政府	
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:	19.60		
	其中:财政拨款	19.60		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标:与总体目标一致			
	2026年村级经费(村务监督误工补贴及妇女报酬),主要用于我镇10个村,监督委员会主任、委员工资、村妇联主席工资的发放,提高监督委员,妇联主席的工作积极性,保障村级监督职能的正常发挥,妇联工作的正常开展,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,更好的服务群众,实现乡村振兴。			
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	≤19.6万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	监督委员会委员	=20人
			自然村数	=10个
			村级妇女主席	=10人
			监督委员会主任	=10人
		质量指标	报酬发放准确率	=100%
			发放到位率	=100%
			时效指标	资金发放准确率
	效益指标	经济效益指标	资金拨付及时性	及时
			个人收入水平	增收
		社会效益指标	队伍稳定性	稳定
			服务群众能力提升效果	提升
生态效益指标				
可持续影响指标	保障基层工作夯实推进	保障		
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:龚娟

联系电话:13919801780

备注:红字为说明事项,填写时请删除。



附件2:

2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章):

填报时间:

2024.1.14

(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	环县虎洞镇人民政府	
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:	19.60		
	其中:财政拨款	19.60		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标:与总体目标一致			
	主要用于我镇10个驻村帮扶工作队开展工作,提高驻村干部工作的积极性,保障驻村日常工作的正常开展,加强驻村干部的领导能力,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,更好的服务群众。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴重点任务,确保经费使用合规、高效、透明,为驻村帮扶工作有序开展提供坚实保障,推动脱贫村持续稳定发展、脱贫群众稳步增收,切实发挥经费在我镇驻村帮扶中的支撑引领作用。			
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	<10万
			经费补助标准	10000元/村/年
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障脱贫村数量	10个
		质量指标	报酬发放准确率	=100%
			发放到位率	=100%
		时效指标	经费拨付及时性	及时
	经费发放准确率(%)		100%	
	效益指标	经济效益指标	个人收入水平	增收
		社会效益指标	提升乡村振兴帮扶工作氛围	改善
		生态效益指标		
可持续影响指标		驻村帮扶工作队稳定性	提高	
满意度指标	满意度指标	村民及服务对象满意度	≥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: 龚娟

联系电话: 13919801780