

**环县天池乡人民政府**  
**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负责乡党委、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负责乡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。

## **（二）直属事业单位**

1.农业农村综合服务中心主要职责为：承担乡农业、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。

2.公共事务服务中心主要职责为承担社会救助、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）服务中心主要职责为：承担乡涉及经济发展、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为：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为：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1450.95万元。按照综合预算的原则，部门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；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、农林水支出、住房保障支出。

#### **（一）收入预算**

2026年收入预算1450.95万元（详见部门/单位预算公开表1.2），其中一般公共预算财政拨款收入1414.02万元，上年结余36.93万元。

#### **（二）支出预算**

2026年支出预算1450.95万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中:基本支出1302.66万元,占89.78%;项目支出148.29万元,占10.22%。

#### 四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1414.02万元,包括:一般公共预算服务支出987.12万元、社会保障和就业支出174.24万元、卫生健康支出57.70万元、农林水支出111.36万元、住房保障支出83.60万元。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1302.66万元,比2025年预算数增加48.66万元,增加5.76%,增加的主要原因为本度在职人员人数减少,人员经费增减少。

其中:人员经费支出1147.69万元,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154.97万元,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 111.36 万元，比 2025 年预算数减少 218.98 万元，减少的主要原因是压减开支，项目预算减少。

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）。

## （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 987.12 万元，比 2025 年预算减少 332.84 万元，主要原因是本年支出中未包含项目支出 2026 年村组干部报酬。

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 111.46 万元，比 2025 年预算减少 1.55 万元，减少原因为本年缴费人数减少。

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55.73万元，比2025年预算减少0.78万元，主要原因是本年职业年金缴费人数减少。

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0.69万元，和2025年持平。

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6.35万元，比2025年预算减少0.05万元，主要原因是本年工作、失业保险缴费人员减少。

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57.70万元，比2025年预算减少1.31万元，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111.36万元，和上年持平。

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83.6万元，比2025年预算减少1.16万元，主要原因是本年缴费人员减少。

**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 2024 年预算数持平。

1.因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年预算数持平。

2.公务接待费 0 万元，与 2024 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 146.61 万元，比 2025 年预算减少 25.45 万元，减少 15.74%，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**

上年末固定资产金额为 959.80 万元，其中房屋及构筑物 648.36 万元，通用、专用设备 246.35 万元，其他固定资产 65.09 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。

## **（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 58 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 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 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: 1.2026年部门整体及项目预算绩效目标表;

2.2026年部门预算公开表。

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

|           |  |              |             |        |          |
|-----------|--|--------------|-------------|--------|----------|
| 单位(部门)名称  | 环县天池乡人民政府  |              |             |        |          |
| 年度绩效目标    | 一、以保障基层政权正常运转、提升公共服务能力为核心,严格执行财政预算管理,规范资金使用,全面完成上级下达的各项工作任务;二、重点做好村级运转、基础设施建设、安全生产、民生保障、乡村振兴、村务监督、残疾人服务、道路建设、妇女工作等重点工作,不断提升治理能力、服务水平和群众满意度,确保财政资金使用安全、规范、高效,推动全镇(村)经济社会持续健康发展。 |              |             |        |          |
| 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         | 1139.194305 | 上级财政补助 |          |
|           |  | 公用经费         | 158.455488  | 本级财政安排 |          |
|           |  | 合计           | 1297.649793 | 其他资金   |          |
|           | 项目支出   | 本级           | 171.0861    | 收入预算合计 |          |
|           |  | 对下转移支付       | 0           | 支出预算合计 |          |
| 合计        |  | 171.0861     |             |        |          |
| 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   | 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      |             | 0      |          |
|           | 财会管理   | 财务管理制度健全性    |             | 健全     |          |
|           |  | 资金使用规范性      |             | 规范     |          |
|           | 采购管理   | 政府采购规范性      |             | 规范     |          |
|           |  | 政府采购节约率      |             | 100%   |          |
|           | 资产管理   | 资产管理规范性      |             | 规范     |          |
|           |  | 固定资产利用率      |             | 100%   |          |
|           | 人员管理   | 人员管理制度规范性    |             | 规范     |          |
| 绩效管理      | 预算绩效管理工作成效   |              | 持续增强        |        |          |
| 重点履职指标    | 数量指标   | 部门正常办公保障天数   |             | ≥300天  |          |
|           |  | 重点工作任务完成数量   |             | ≥50件   |          |
|           | 质量指标   | 年度重点工作任务完成率  |             | 100%   |          |
|           |  | 财政资金使用合规率    |             | 100%   |          |
|           | 时效指标   | 重点工作按期完成率    |             | 100%   |          |
|           |  | 预算资金按时拨付率    |             | 100%   |          |
|           | 成本指标   | 年度支出控制在预算范围内 |             | 严格控制   |          |
| “三公经费”控制率 |  | 100%         |             |        |          |
| 部门综合指标    | 经济效益   | 农民增产增收(农业)   |             | 持续增长   |          |
|           | 社会效益   | 基层政权运转保障率    |             | 100%   |          |
|           |  | 民生保障政策覆盖率    |             | ≥98%   |          |
|           | 生态效益   | 项目建设生态保护合格率  |             | 100%   |          |
| 可持续发展能力指标 | 服务对象满意度  | 受益人群满意度      |             | ≥95%   |          |
|           | 组织建设   | 党建工作开展情况     |             | 良好     |          |
|           | 宣传培训   | 培训计划完成率      |             | 100%   |          |
|           | 制度建设   | 制度完善情况       |             | 持续优化   |          |
|           | 改革创新   | 试点工作开展情况     |             | 良好     |          |

填报人:

联系电话:

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:

2026.1.16

| (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       | 环县天池乡人民政府    |          |
| 项目属性         | (新增项目)   | 项目期限       | 1年           |          |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 31.36      |              |          |
|              | 其中:财政拨款  | 31.36      |              |          |
|              | 上年结转   |            |              |          |
|              | 其他资金   |            |              |          |
| 总体目标         | 年度目标: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)用于保障村务监督委员会成员务工补贴、村妇联主席(妇女主任)工作报酬足额及时发放,稳定基层监督与妇女工作队伍,规范村级权力运行,提升妇女儿童服务与乡村治理水平,确保村级组织高效运转、群众满意度稳步提升。 |            |              |          |
| 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        | ≤31.36万元 |
|              |  | 社会成本指标     |              |          |
|              |  | 生态环境成本指标   |              |          |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 发放村务监督误工补贴人数 | =16人     |
|              |  |            | 发放妇女工作报酬人数   | =16人     |
|              |  | 质量指标       | 补贴报酬发放准确率    | =100%    |
|              |  |            | 资金使用合规率      | =100%    |
|              |  | 时效指标       | 经费发放及时率      | =100%    |
|              |  |            | 妇女工作按期完成率    | =100%    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |              |          |
|              |  | 社会效益指标     | 妇女权益保障服务覆盖率  | ≥98%     |
|              |  | 生态效益指标     |              |          |
| 可持续影响指标      |  | 妇女工作常态化开展率 | =100%        |          |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 村妇联工作人员满意度 | ≥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:

联系电话:

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:

2026.1.16

| (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          | 环县天池乡人民政府     |         |
| 项目属性         | (新增项目)  | 项目期限          | 1年            |         |
| 项目资金<br>(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: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)用于保障村级组织日常办公、安全生产巡查排查、残疾人服务等<br>工作正常开展,规范村级事务运行,提升村级治理能力和安全管理水平,落实残疾人帮扶、走访、政策宣传等服<br>务,确保村级工作高效有序、群众及残疾人满意度稳步提升。 |               |               |         |
| 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          | 保障村级正常办公天数    | ≥300天/年 |
|              |   |               | 经费补助发放标准      | =5万/村/年 |
|              |   | 质量指标          | 村级工作任务完成质量达标率 | =100%   |
|              |   |               | 资金使用合规率       | =100%   |
|              |   | 时效指标          | 经费发放及时率       | =100%   |
|              |   |               | 年度工作任务按期完成率   | =100%   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        |               |         |
|              |   | 社会效益指标        | 村级治理规范化水平     | 明显提升    |
| 生态效益指标       |   |               |               |         |
| 可持续影响指标      |   | 村级安全管理长效机制建立率 | =100%         |         |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 村“两委”及工作人员满意度 | ≥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:

联系电话:

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:

2026.1.16

| (2026)年度     |   |          |               |            |
|--------------|---|----------|---------------|------------|
| 项目名称         | 2025年中央农村综合改革专项补助资金(环县天池乡老庄湾村安置点公共服务设施提升改造项目)   |          |               |            |
| 主管部门         |   | 实施单位     | 环县天池乡人民政府     |            |
| 项目属性         | (新增项目)  | 项目期限     | 1年            |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 20.92610 |               |            |
|              | 其中:财政拨款   | 20.92610 |               |            |
|              | 上年结转  |          |               |            |
|              | 其他资金  |          |               |            |
| 总体目标         | 年度目标:年度目标与总体目标一致  |          |               |            |
|              | 总体目标:1、减少透水砖铺筑23.23平方米,减少栏杆16.2米;2、增加砖砌墙2段116米,分别长22米、94米,墙厚24厘米,平均墙高0.8米;3、增加排水管道67米,沟槽宽0.6米、深0.8米,灰土垫层厚0.3米,雨水算子3个。签证二、K0+313-K0+399段因施工条件限制,乡村规划,将原设计路面结构层:4cm厚沥青混凝土面层(AC-13)+16cm厚水泥稳定天然砂砾基层,调整为18cm厚C30水泥混凝土面层+15cm厚12%石灰土垫层 |          |               |            |
| 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         | ≤20.9261万元 |
|              |   | 社会成本指标   |               |            |
|              |   | 生态环境成本指标 |               |            |
|              | 产出指标  | 数量指标     | 减少透水砖铺筑       | 23.23平方米   |
|              |   |          | 增加砖砌墙2段       | 116米       |
|              |   | 质量指标     | 工程竣工验收合格率     | =100%      |
|              |   |          | 路基路面宽度、厚度达标率  | =100%      |
|              |   | 时效指标     | 资金支付及时率       | =100%      |
|              |   | 项目按期竣工率  | =100%         |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 农产品运输成本降低     | 明显下降       |
|              |   | 社会效益指标   | 沿线群众出行安全保障率   | =100%      |
|              |   | 生态效益指标   | 水土流失减少,改善生态环境 | 显著改善       |
| 可持续影响指标      |   | 农村路网完善程度 | 持续提升          |            |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 沿线村民满意度  | ≥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:

联系电话:

# 项目支出绩效目标申报表

报单位（盖章）：

填报时间：2026年2月25日

| (2026)年度     |   |              |            |       |  |
|--------------|---|--------------|------------|-------|--|
| 项目名称         | 2026年驻村帮扶工作队经费  |              |            |       |  |
| 主管部门         |   | 实施单位         | 环县天池乡人民政府  |       |  |
| 项目属性         | 新增项目  | 项目期限         | 1年         |       |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：   | 16.00        |            |       |  |
|              | 其中：财政拨款   | 16.00        |            |       |  |
|              | 上年结转  |              |            |       |  |
|              | 其他资金  |              |            |       |  |
| 总体目标         | 年度目标与总体目标一致。  |              |            |       |  |
|              | 保障天池乡16个村驻村帮扶工作队正常运转，用于驻村工作队水电费、取暖费、办公用品购置、文稿印刷、报刊订阅及必要工作生活支出，提升帮扶实效，支撑巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、建强基层组织、服务人民群众。 |              |            |       |  |
| 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      | ≤16万元 |  |
|              | 产出指标  | 数量指标         | 保障驻村工作队数   | 16个   |  |
|              |   | 数量指标         | 驻村在岗天数     | ≥220天 |  |
|              |   | 质量指标         | 经费使用合规率    | 100%  |  |
|              |   | 质量指标         | 驻村工作到位率    | 100%  |  |
|              |   | 时效指标         | 资金支付及时性    | 100%  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益         | 村集体经济收益    | 稳步提升  |  |
|              |   | 社会效益指标       | 基层村级组织治理能力 | 有效提升  |  |
|              |   | 可持续影响指标      | 驻村条件和服务能力  | 改善    |  |
| 满意度指标        | 满意度指标   | 驻村干部对保障制度满意度 | ≥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 |       |  |

# 项目支出绩效目标申报表

报单位（盖章）：

填报时间：#####

| (2026) 年度    |          |  |              |           |    |
|--------------|----------|--|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |          | 2026年县直单位驻村干部省级补助经费  |              |           |    |
| 主管部门         |          | 实施单位   |              | 环县天池乡人民政府 |    |
| 项目属性         |          | 新增项目   | 项目期限         |           | 1年 |
| 项目资金<br>(万元) |          | 年度资金总额：  | 1.00         |           |    |
|              |          | 其中：财政拨款  | 1.00         |           |    |
|              |          | 上年结转   |              |           |    |
|              |          | 其他资金   |              |           |    |
| 总体目标         |          | 年度目标：年度目标与总体目标一致   |              |           |    |
|              |          | 总体目标：保障1个脱贫村（天池乡梁家河村）1名县直单位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生活保障水平，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |              |           |    |
| 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      |    |
|              |          |  | 人均补助标准（万元/人） | 1万元       |    |
|              |          | 社会成本指标   |              |           |    |
|              |          | 生态环境成本指标   |              |           |    |
|              | 产出指标     | 数量指标   | 保障驻村干部人数     | 1人        |    |
|              |          |  | 驻村在岗天数       | ≥240天     |    |
|              |          | 质量指标   | 补助资金发放合规率（%） | 100%      |    |
|              |          |  |              |           |    |
|              | 时效指标     | 补助资金按时发放率（%）   | 100%         |           |    |
|              |          |  |              |           |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标   | 村集体经济有效发展    | 保障        |    |
|              |          | 社会效益指标   | 基层村级组织治理能力   | 有效提升      |    |
|              |          | 生态效益指标   |              |           |    |
| 可持续影响指标      |          | 驻村帮扶工作队伍稳定性  | 提高           |           |    |
| 满意度指标        | 满意度指标    | 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        |    |

## 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  | 1414.02        | 一、一般公共服务支出      | 987.12         |
| 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     | 174.24         |
| 九、其他收入          |                | 九、社会保险基金支出      |                |
|                 |                | 十、卫生健康支出        | 57.70          |
|                 |                | 十一、节能环保支出       |                |
|                 |                | 十二、城乡社区支出       |                |
|                 |                | 十三、农林水支出        | 148.29         |
|                 |                | 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       | 83.60          |
|                 |                | 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   |                |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>1414.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1414.02</b> |
| <b>上年结转结余</b>   | <b>36.93</b>   | <b>年终结转结余</b>   | <b>36.93</b>   |
| <b>收入总计</b>     | <b>1450.95</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1450.95</b> |

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 | 1414.02 |
| 经费拨款           |         |
| 本年收入合计         | 1414.02 |
| 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         | 36.93   |
| 财政性资金          | 36.93   |
| 教育专户           |         |
| 非财政性资金         |         |
| 收入合计           | 1450.95 |

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         |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>合计</b>                     | <b>1450.95</b> | <b>1302.66</b> | <b>132.29</b> | <b>36.93</b> |
| <b>[201]一般公共服务支出</b>          | 987.12         | <b>1459.41</b> |               |              |
| <b>[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 987.12         | <b>1459.41</b> |               |              |
| [2010301]行政运行                 | 987.12         | 1459.41        |               |              |
| <b>[208]社会保障和就业支出</b>         | 174.24         | <b>262.29</b>  |               |              |
| <b>[20805]行政事业单位养老支出</b>      | <b>167.19</b>  | <b>250.72</b>  |               |              |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 111.46         | 167.14         |               |              |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出       | 55.73          | 83.57          |               |              |
| <b>[20808]抚恤</b>              | <b>0.69</b>    | <b>1.62</b>    |               |              |
| [2080801]死亡抚恤                 | 0.69           | 1.62           |               |              |
| <b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>     | <b>6.35</b>    | <b>9.95</b>    |               |              |
| [2089999]其他社会保障和就业支出          | 6.35           | 9.95           |               |              |
| <b>[210]卫生健康支出</b>            | <b>57.70</b>   | <b>85.72</b>   |               |              |
| <b>[21011]行政事业单位医疗</b>        | <b>57.70</b>   | <b>85.72</b>   |               |              |
| [2101101]行政单位医疗               | 57.70          | 85.72          |               |              |
| <b>[213]农林水支出</b>             | <b>148.29</b>  |                | <b>111.36</b> | <b>36.93</b> |
| <b>[21307]农村综合改革</b>          | <b>148.29</b>  |                | <b>111.36</b> | <b>36.93</b> |
| [2130701]对村级公益事业建设的补助         | 20.93          |                | 20.93         | 20.93        |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助       | <b>127.36</b>  |                | 111.36        | 16           |
| <b>[221]住房保障支出</b>            | <b>83.6</b>    | <b>125.36</b>  |               |              |
| <b>[22102]住房改革支出</b>          | <b>83.6</b>    | <b>125.36</b>  |               |              |
| [2210201]住房公积金                | 83.6           | 125.36         |               |              |

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          | 1414.02        | 一、本年支出           | 1414.02        |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 1414.02        | （一）一般公共服务支出      | 987.12         |
| （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     | 174.24         |
|                 |                | （九）社会保险基金支出      |                |
|                 |                | （十）医疗卫生与计划生育支出   | 57.70          |
|                 |                | （十一）节能环保支出       |                |
|                 |                | （十二）城乡社区支出       |                |
|                 |                | （十三）农林水支出        | 111.36         |
|                 |                | （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       | 83.60          |
|                 |                | （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    |                |
|                 |                |                  |                |
|                 |                |                  |                |
| <b>收入总计</b>     | <b>1414.02</b> | <b>支出总计</b>      | <b>1414.02</b> |

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        | 1414.02 | 1414.02  | 1302.66 | 111.36 |           |      |      |            |      |      |
| 环县天池乡人民政府 | 1414.02 | 1414.02  | 1302.66 | 111.36 |           |      |      |            |      |      |
|           |         |          |         |        |           |      |      |            |      |      |

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           |
|           | <b>合计</b>              | <b>1 414. 02</b> | <b>1 302. 66</b> | <b>111. 36</b> |
| [201]     | <b>一般公共服务支出</b>        | 987. 12          | 987. 12          |                |
| [20103]   | <b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b> | 987. 12          | 987. 12          |                |
| [2010301] | 行政运行                   | 987. 12          | 987. 12          |                |
| [208]     | <b>社会保障和就业支出</b>       | 174. 24          | 174. 24          |                |
| [20805]   | <b>行政事业单位养老支出</b>      | <b>1 67. 19</b>  | <b>1 67. 19</b>  |                |
| [2080505] | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 111. 46          | 111. 46          |                |
| [2080506] | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 55. 73           | 55. 73           |                |
| [20808]   | <b>抚恤</b>              | <b>0. 69</b>     | <b>0. 69</b>     |                |
| [2080801] | 死亡抚恤                   | 0. 69            | 0. 69            |                |
| [20899]   | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | <b>6. 35</b>     | <b>6. 35</b>     |                |
| [2089999] | 其他社会保障和就业支出            | 6. 35            | 6. 35            |                |
| [210]     | <b>卫生健康支出</b>          | <b>57. 70</b>    | <b>57. 70</b>    |                |
| [21011]   | <b>行政事业单位医疗</b>        | <b>57. 70</b>    | <b>57. 70</b>    |                |
| [2101101] | 行政单位医疗                 | 57. 70           | 57. 70           |                |
| [213]     | <b>农林水支出</b>           | <b>111. 36</b>   |                  | <b>111. 36</b> |
| [21307]   | <b>农村综合改革</b>          | <b>111. 36</b>   |                  | <b>111. 36</b> |
| [2130705] | 对村民委员会和村党支部的补助         | 111. 36          |                  | 111. 36        |
| [221]     | <b>住房保障支出</b>          | <b>83. 6</b>     | <b>83. 6</b>     |                |
| [22102]   | <b>住房改革支出</b>          | <b>83. 6</b>     | <b>83. 6</b>     |                |
| [2210201] | 住房公积金                  | 83. 6            | 83. 6            |                |

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             |
|            | <b>合计</b>        | <b>1302.66</b> | <b>1147.69</b> | <b>154.97</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    |                | <b>1147</b>    |               |
| 30101      | 基本工资             |                | 614.42         |               |
| 30102      | 津贴补贴             |                | 134.95         |               |
| 30103      | 奖金               |                | 12.12          |               |
| 30104      | 绩效工资             |                | 70.67          |               |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   |                | 111.46         |               |
| 30109      | 机关事业单位职业年金       |                | 55.73          |               |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       |                | 57.70          |               |
| 30112      | 其他社会保障缴费         |                | 6.35           |               |
| 30113      | 住房公积金            |                | 83.6           |               |
| 30199      | 其他工资福利支出         |                |                |               |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |                |                | <b>154.97</b> |
| 30201      | 办公费              |                |                | 109.2         |
| 30205      | 水费               |                |                |               |
| 30206      | 电费               |                |                |               |
| 30207      | 邮电费              |                |                |               |
| 30208      | 取暖费              |                |                | 10.00         |
| 30211      | 差旅费              |                |                |               |
| 30213      | 维修(护)费           |                |                |               |
| 30215      | 会议费              |                |                | 5.00          |
| 30216      | 培训费              |                |                |               |
| 30217      | 公务接待费            |                |                |               |
| 30228      | 工会经费             |                |                | 8.36          |
| 30229      | 福利费              |                |                | 17.41         |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |                |                | 5.00          |
| 30239      | 其他交通费用           |                |                |               |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |                | <b>0.69</b>    |               |
| 30301      | 离休费              |                |                |               |
| 30302      | 退休费              |                |                |               |
| 30304      | 抚恤金              |                | 0.69           |               |
| 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        |        |           |       |            |         |      |     |
| 环县天池乡人民政府 | 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    |
|    | <b>合计</b>        | <b>146.61</b> | <b>146.61</b> |      |
| 1  | [30201]办公费       | 109.2         | 109.2         |      |
| 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       | 17.41         | 17.41         |      |
| 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。



