

环县小南沟乡人民政府
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

环县小南沟乡人民政府负责搞好本行政区域内商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

环县小南沟乡人民政府内设政府机关、农业农村综合服务中心，公共事务服务中心，党群服务中心，综合执法队，司法所，市场监督管理所，乡村振兴办。

政府机关主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作；农业农村综合服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作及畜牧兽医、国土等职责；公共事务服务中心主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作；党群服务中心主要负责养老保险、临时救助、医疗救助、合作医疗、退役军人、卫生计生、自来水业务办理、综治办理、综治维稳、治安治理、重点人员防控等业务综合办理；综合执法队主要负责乡级范围内执法业务活动；司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作；市场监督管理所主要负责食品药品监督管理工作；截至 2026 年 2 月，我乡共有各类财政供养人员 76 人，其中在职 71 人（乡政府机关在职 19 人，事业单位在职 50 人、县聘 2 人），退休 5 人。

（二）参照公务员法管理单位

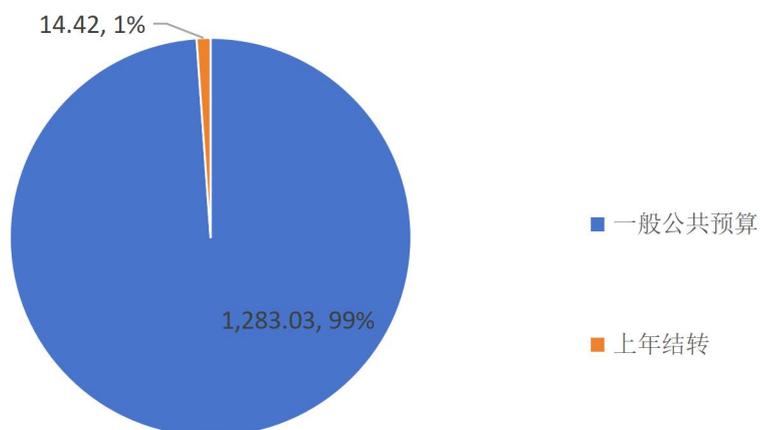
环县小南沟乡人民政府是全额拨款行政单位，隶属于环县人民政府。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026 年部门收支包括机关预算汇总情况。

（一）收入预算

图1：2026年收入预算构成

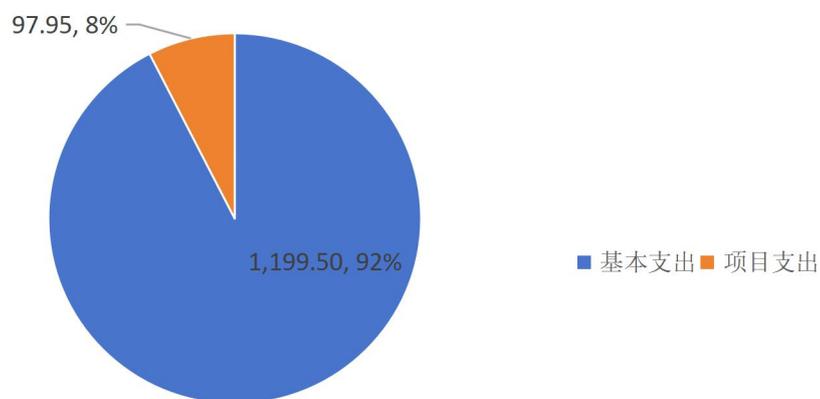


2026年我单位收入预算合计1297.45万元（详见部门/单位预算公开表1,2），比2025年预算1555.07万元减少了257.62万元，下降16.56%，包括：一般公共预算收入1283.03万元，占99%，上年结余14.42万元，占1%。

（二）支出预算

2026年支出1297.45万元（详见部门/单位预算公开表

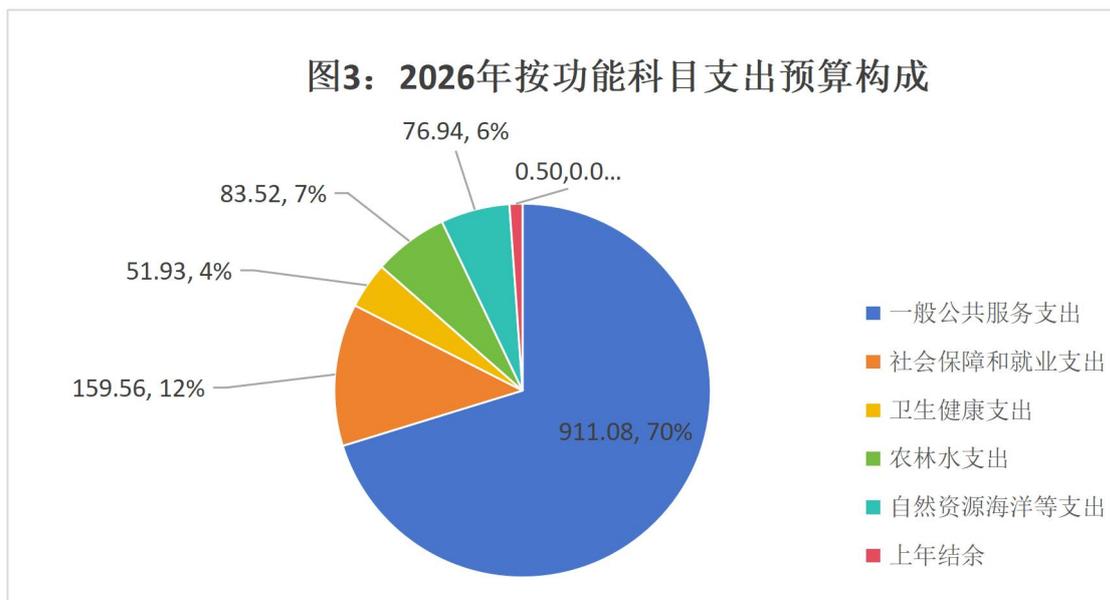
图2：2026年支出预算构成



3），比2025年预算1705.67万元减少了408.22万元，下

降 23.93%，其中：基本支出 1199.5 万元，占 92 %；项目支出 97.95 万元，占 8%；上年结转 0 万元，占 0%。主要原因是 2026 年我乡项目支出预算减少导致。

四、一般公共预算情况



2026 年一般公共预算当年支出 1297.45 万元,包括：一般公共服务支出 911.08 万元、社会保障和就业支出 159.56 万元、卫生健康支出 51.93 万元、农林水支出 83.52 万元、自然资源海洋等支出支出 76.94 万元、上年结余 14.42 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 1199.5 万元,比 2025 年 1245.17 万元减少 45.67 万元,主要原因是：2026 年人员经费资金减少。

其中：人员经费支出 1054.98 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 144.52 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 97.95 万元，比 2025 年预算 309.9 万元减少 211.95 万元。

1、本年度经济社会发展项目、保障运转经费及其他项目共计 5 个，具体为：

2026 年村级经费（村级办公、安全生产、残协）60 万元；

2026 年村级经费（村务监督误工补贴及妇女报酬）23.52 万元；

2025 年驻村帮扶工作队经费 12 万元；

2025 年省级农村综合改革专项补助资金（环县小南沟乡燕麦掌村丁阳湾组狗窝子漫水桥建设项目）2.43 万元。

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 10 万元，较 2026 年预算无增加。

1. 无因公出国（境）费用。

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：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），较 2026 年预算无增加（减少）。

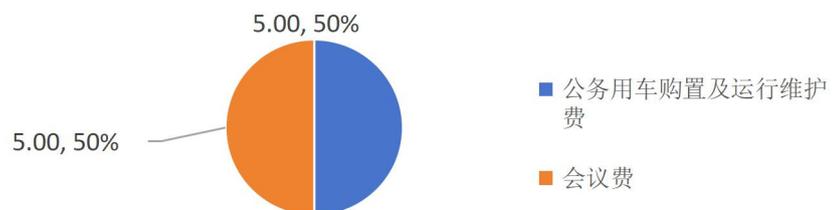
（二）培训费预算情况说明

4. 无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 5 万元，较 2025 年预算无变化。

图4：2026年“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况



六、一般公共预算机关运行经费

(一) 办公费 100.8 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 16.03 万元；

(六) 工会经费 7.69 万元；

七、政府采购安排情况

2026 年，无部门（单位）政府采购预算、部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算及小微企业预留政府采购项目预。

八、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,347.26 万元，较上年增长 33.90%。负债总额 133.37 万元，较上年增长 5.76%。净资产 1,213.88 万元，较上年增长 37.93%。

1. 资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产 1,347.26 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0.00 万元，占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 372.33 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 27.64%；固定资产 974.93 万元，较上年增长-3.10%，占资

产总额 72.36%；在建工程 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；长期投资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 0.00 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；文物资源 0.00 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0.00 万元，占资产总额 0.00%；其他资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%。

3. 固定资产构成情况。

房屋和构筑物 762.15 万元，占固定资产的 78.17%（其中，房屋 652.29 万元，占固定资产的 66.91%）；设备 188.91 万元，占 19.38%（其中，车辆 19.14 万元，占 1.96%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 155.85 万元，占 15.99%）；陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；家具和用具 23.87 万元，占 2.45%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2026 年使用政府性基金预算支出 0 万元。

（二）非税收入情况

2025 年本单位年末非税收入 0 万元。

（三）重点项目情况

本部门/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

2026 年未安排预算，部门/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

2026 年未安排预算，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部门/单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

3. 绩效自评开展情况。2026 年度组织开展所有项目的绩效自评，使其绩效自评覆盖率为 100 %。

4. 绩效结果应用情况。预计 2026 年度绩效运行监控、绩效自评等都为良好。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年预算中实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及财政支出 97.95 万元，其中：一般公共预算项目 4 个，涉及财政支出 97.95 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0 万元。2026 年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

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。

小南沟乡人民政府

2026年2月18日

- 附件：1. 小南沟乡人民政府 2026 年部门/单位预算公开表
2. 小南沟乡人民政府 2026 年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

表一、部门收支总体情况表

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	1,283.03	一、一般公共服务支出	911.08
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	159.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.93
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	97.95
		十四、交通运输支出	0.00
		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	0.00
		二十、住房保障支出	76.94
		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	1,283.03	本 年 支 出 合 计	1,283.03
上 年 结 转 结 余	14.42	年 终 结 转 结 余	14.42
收 入 总 计	1,297.45	支 出 总 计	1,297.45

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	
经费拨款	1,283.03
本年收入合计	1,283.03
二、上年结转	14.42
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	1,297.45

表三、部门支出总体情况表

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
环县小南沟乡人民政府	1	2	3	
合计	1,283.03	1,199.50	83.53	14.42
一般公共服务支出	911.08	911.08		
政府办公厅（室）及相关机构事务	911.08	911.08		
行政运行	911.08	911.08		
社会保障和就业支出	159.55	159.55		
行政事业单位养老支出	153.87	153.87		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	51.29	51.29		
其他社会保障和就业支出	5.68	5.68		
其他社会保障和就业支出	5.68	5.68		
卫生健康支出	51.93	51.93		
行政事业单位医疗	51.93	51.93		
行政单位医疗	51.93	51.93		
农林水支出	83.53	0.00	83.53	
住房保障	76.94	76.94		
其他支出				

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	1,297.45	一、本年支出	1,297.45
（一）一般公共预算财政拨款	1,297.45	（一）一般公共服务支出	911.08
		（八）社会保障和就业支出	159.55
		（十）医疗卫生与计划生育支出	51.93
		（十三）农林水支出	97.95
		（二十）住房保障支出	76.94
收 入 总 计		支 出 总 计	1,297.45

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			
	合计	1,297.45	1,199.50	97.95
201	一般公共服务支出	911.08	911.08	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.08	911.08	
2010301	行政运行	911.08	911.08	
208	社会保障和就业支出	159.55	159.55	
20805	行政事业单位养老支出	153.87	153.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.58	102.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.29	51.29	
20808	抚恤	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	51.93	51.93	
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	
2101101	行政单位医疗	51.93	51.93	
213	农林水支出	97.95	0.00	97.95
21305	扶贫	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	85.95		85.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.43		2.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.52		83.52
221	住房保障支出	76.94	76.94	
2210201	公积金	76.94	76.94	

表七、一般公共预算基本支出情况表

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	1,199.50	1,054.98	144.52
301	工资福利支出	1,054.98	1,054.98	
30101	基本工资	766.56	766.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.58	102.58	
30109	机关事业单位职业年金	51.29	51.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.93	51.93	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	76.94	76.94	
302	商品和服务支出	144.52		144.52
30201	办公费	100.80		100.80
30208	公用取暖费	10.00		10.00
30217	会议费	5.00		5.00
30215	工会经费	7.69		7.69
30229	福利费	16.03		16.03
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

表八、一般公共预算“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	
环县小南沟乡人民政府					5.00	5.50	
环县小南沟乡人民政府	10.00				5.00	5.00	

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	144.52	144.52	0.00
1	办公费	100.80	100.80	
2	取暖费	10.00	10.00	
3	会议费	5.00	5.00	
4	工会经费	7.69	7.69	
5	福利费	16.03	16.03	
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

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
环县小南沟乡人民政府				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

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	0.00
	0.00
	0.00

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)								
单位(部门)名称	环县小南沟乡人民政府							
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	1038.00	上级财政补助	0.00			
		公用经费	151.63	上级财政补助	0.00			
		合计	1189.64	本级财政安排	1302.76			
	项目支出	本级	113.12	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	1302.76			
合计		113.12	支出预算合计	1302.76				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	无	
			预算调整率	≤	100	%	无	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	2	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		无	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		无	
			政府采购节约率	≥	98	%	无	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		无	
			固定资产利用率	≥	96	%	无	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	无			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		无			
重点履职指标	30	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率(民政)	≥	100	%	无	
			保持粮食产能(农业)	≥	0.313	亿斤	无	
		质量指标	特快人员集中供养率(民政)	≥	100	%	无	
			耕地力补贴应补尽补率(农业)	≥	100	%	无	
		时效指标	医疗救助及时结算率(民政)	≥	100	%	无	
			农机购置补贴发放及时率(农业)	≥	100	%	无	
		成本指标	城乡特困供养人员月保障标准(民政)	=	700	元	无	
绿色高产高效创建物化成本(农业)	定性		比上年有所下降		无			
部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况(民政)	定性	增长		无	
			农民增产增收(农业)	定性	比上年有所提高		无	
		社会效益	政策知晓率(民政)	≥	96	%	无	
			农作物耕种机械化率(农业)	≥	95	%	无	
		生态效益	节能减排率(民政)	≥	90	%	无	
			水土流失综合治理面积(农业)	≥	34.89	平方	无	
服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	无			
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	无	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		无	

附件2:



2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章): 环县小南沟乡人民政府

填报时间: 2025.12.6

(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	环县小南沟乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.52		
	其中:财政拨款	23.52		
	上年结转			
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	<p>2026年村级经费(村务监督误工补贴及妇女报酬), 主要用于我乡12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。</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	=23.52万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	自然村数	12个
			监督委员会主任	12人
			监督委员会委员	24人
			村级妇女主席	12人
		质量指标	发放到位率	100%
		时效指标	资金发放准确率	100%
	效益指标	经济效益指标	个人收入水平	增收
			服务群众能力提升效果	提升
		社会效益指标	队伍稳定性	稳定
			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		绩效评价中心审核意见	

填报人: 汤亮

联系电话: 13830430243

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): 环县小南沟乡人民政府

填报时间:

2025.12.6

(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		环县小南沟乡人民政府	
项目属性		新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00		
		其中:财政拨款	60.00		
		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),主要用于保障我乡12个村村级组织正常运转,推进乡村振兴,缓解村级组织财务困难,调动村组干部工作积极性,巩固村级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,提高基层党组织服务群众能力,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	=60万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	自然村数	12个	
			村级办公经费	44000元/村	
			安全生产经费	5000元/村	
			残协经费	1000元/村	
		质量指标	发放到位率	100%	
		时效指标	资金发放准确率	100%	
	效益指标	经济效益指标	经费节约率	≥5%	
			社会效益指标	服务群众能力提升效果	提升
				队伍稳定性	稳定
		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	绩效评价中心审核意见			

填报人:汤亮

联系电话:13830430243

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): 怀县小南沟乡人民政府

填报时间: 2025.12.6

(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	环县小南沟乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	12.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	2025年度驻村帮扶工作队经费保障驻村帮扶工作队正常运转, 落实四个不摘要求, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴; 2. 完成防返贫监测帮扶、产业发展、就业增收、基础设施改善、基层治理、政策宣传等任务, 提升村级发展能力与群众满意度。			
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	≤12万元
			驻村帮扶工作队经费控制标准	=1万元/村/年
	产出指标	数量指标	驻村工作队正常开展工作脱贫村数量	=12个
			驻村工作队年度驻村在岗天数	≥240天
		质量指标	驻村工作任务完成合格率	=100%
			经费使用合规率	=100%
	时效指标	年度帮扶任务按时完成率	=100%	
		社会效益指标	基层村级组织治理能力提升	明显提升
	效益指标	可持续影响指标	驻村帮扶工作队队伍稳定性	稳定
满意度指标		满意度指标	驻村帮扶工作队队员满意度	≥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: 汤亮

联系电话: 13830430243

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): 环县小南沟乡人民政府

填报时间:

2025.12.6

(2026)年度				
项目名称	2025年省级农村综合改革专项补助资金(环县小南沟乡燕麦掌村丁阳湾组狗窝子漫水桥建设项目)			
主管部门		实施单位	环县小南沟乡人民政府	
项目属性	新增	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4285		
	其中:财政拨款			
	上年结转	2.4285		
	其他资金			
总体目标	年度目标:与总体目标一致			
	环县小南沟乡燕麦掌村丁阳湾组狗窝子漫水桥建设项目资金为项目预留质保金,实施该项目主要为了改善该村的基础设施,联通小南沟乡与毛井镇的道路,从而为群众出行的提供方便,达到提升村级发展能力与群众满意度。			
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	≤2.4285万元
	产出指标	数量指标	开展项目村个数	=1个
		质量指标	资金下达到位率	=100%
			资金使用合规率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	群众出行的提供方便提升	明显提升
可持续影响指标				
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: 汤亮

联系电话: 13830430243

备注: 红字为说明事项, 填写时请删除。