

2026年度
新乡县大召营镇人民政府部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县大召营镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县大召营镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县大召营镇人民政府2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县大召营镇人民政府概况

一、新乡县大召营镇人民政府主要职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷受理群众来

信来访、投诉事项;负责组织群防群治,完善治安防控体系;负责网格化服务管理工作;负责辖区内消防安全等工作。

(六) 综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限以乡镇名义开展执法活动;推进城市管理、市场监管、生态环境文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作;协调配合县级执法部门做好专业执法工作;统一指挥调度派驻机构开展执法活动;承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

(七) 行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项;负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理;负责组织指导、协调、监督村(社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

(八) 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、新乡县大召营镇人民政府部门所属预算单位构成情况

新乡县大召营镇人民政府本级预算包括:党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

第二部分

新乡县大召营镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2026年收入总计7,329.92万元，支出总计7,329.92万元，与2025年预算相比，收入增加693.11万元，增长10.44%，主要原因：税收收入增加。支出增加693.11万元，增长10.44%，主要原因：财力增加，支出增加。

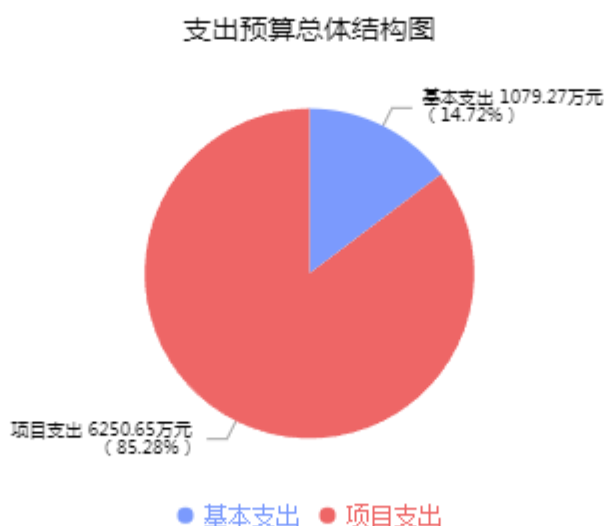
二、收入预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2026年收入合计7,329.92万元，其中：一般公共预算6,998.00万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余331.92万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2026年支出合计7,329.92万元，其中：基本支出1,079.27万元，占14.72%；项目支出6,250.65万元，占85.28%。



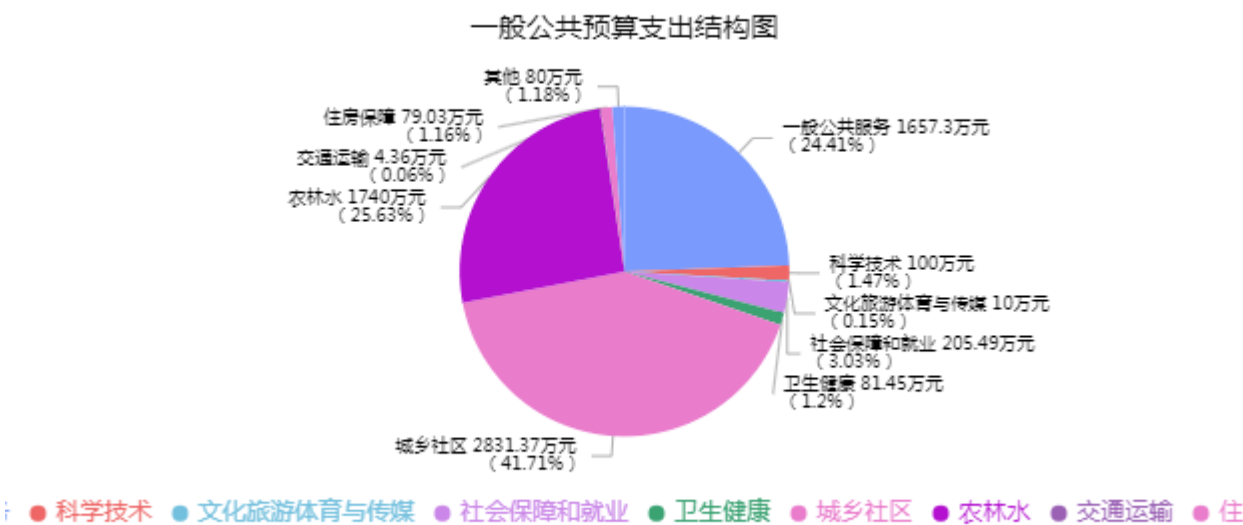
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县大召营镇人民政府2026年一般公共预算收支预算7,304.92万元，政府性基金收支预算25.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加790.41万元，增长12.13%，主要原因：税收增加，一般预算收入增加。政府性基金收支预算减少97.30万元，下降79.56%，主要原因：25年基金预算是上年结转指标，26年基金上年结转指标减少。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

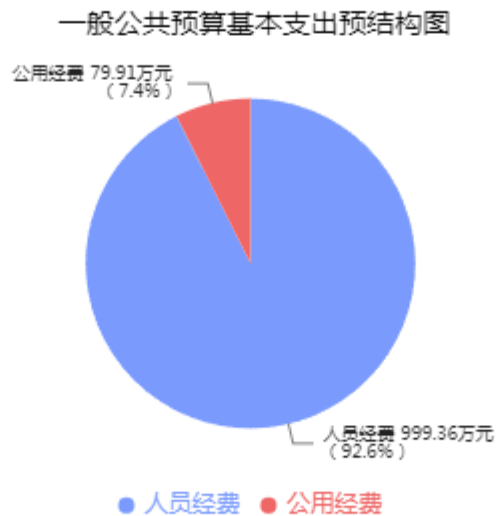
新乡县大召营镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为6,998.00万元。其中：一般公共服务（类）支出1,657.30万元，占23.68%；科学技术（类）支出100.00万元，占1.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出205.49万元，占2.94%；卫生健康（类）支出81.45万元，占

1.16%；城乡社区（类）支出2,831.37万元，占40.46%；农林水（类）支出1,740.00万元，占24.86%；交通运输（类）支出4.36万元，占0.06%；住房保障（类）支出79.03万元，占1.13%；预备费（类）支出209.00万元，占2.99%；其他（类）支出80.00万元，占1.15%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,079.27万元。其中：人员经费999.36万元，占92.60%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费79.91万元，占7.40%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县大召营镇人民政府2026年“三公”经费预算为8.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.60万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 8.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.60万元，下降16.67%，主要原因：优化支出结构，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县大召营镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县大召营镇人民政府2026年机构运转经费支出预算79.91万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加11.90万元，增长17.50%，主要原因：新增租车费用。

（二）政府采购支出情况

新乡县大召营镇人民政府2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡县大召营镇人民政府2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡县大召营镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡县大召营镇人民政府2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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：新乡县大召营镇人民政府2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,998.00	一、一般公共服务	1,661.30
其中：财政拨款	6,998.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	100.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	14.60
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	205.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	81.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,856.37
		十三、农林水事务	1,745.32
		十四、交通运输	297.36
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	209.00
		二十九、其他支出	80.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,998.00	本 年 支 出 合 计	7,329.92
上年结转结余	331.92	年终结转结余	
收 入 总 计	7,329.92	支 出 总 计	7,329.92

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	7,329.92	6,998.00	6,998.00	6,998.00									331.92	306.92	25.00			
902	新乡县大召营镇人民政府	7,329.92	6,998.00	6,998.00	6,998.00									331.92	306.92	25.00			
902001	新乡县大召营镇人民政府	7,329.92	6,998.00	6,998.00	6,998.00									331.92	306.92	25.00			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,329.92	1,079.27	947.68	51.68	79.91		6,250.65	6,241.33	9.32
			902	新乡县大召营镇人民政府	7,329.92	1,079.27	947.68	51.68	79.91		6,250.65	6,241.33	9.32
201	03	01		行政运行	257.57	257.57	210.36		47.21				
201	03	02		一般行政管理事务	400.00						400.00	400.00	
201	03	50		事业运行	550.73	550.73	518.03		32.70				
201	06	99		其他财政事务支出	16.00						16.00	12.00	4.00
201	31	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	387.00						387.00	387.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	100.00						100.00	100.00	
207	01	09		群众文化	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.60						4.60	4.60	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.48	11.48		11.48					
208	05	02		事业单位离退休	35.20	35.20		35.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	94.80	94.80				25.00	25.00	
208	08	01		死亡抚恤	5.00	5.00		5.00					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	20.00						20.00	20.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01						
210	03	02		乡镇卫生院	40.00						40.00	40.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.72	11.72	11.72						
210	11	02		事业单位医疗	29.73	29.73	29.73						
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,631.37						1,631.37	1,631.37	
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00	200.00	

212	11		21211	农业土地开发资金安排的支出	25.00						25.00	25.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	81.00						81.00	81.00	
213	01	26		农村社会事业	800.00						800.00	800.00	
213	01	53		耕地建设与利用	5.32						5.32		5.32
213	02	05		森林资源培育	59.00						59.00	59.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	800.00						800.00	800.00	
214	01	04		公路建设	277.36						277.36	277.36	
214	01	06		公路养护	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	79.03	79.03	79.03						
227			227	预备费	209.00						209.00	209.00	
229	02	01		年初预留	80.00						80.00	80.00	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,998.00	一、本年支出	7,329.92	7,304.92	7,304.92	25.00	
（一）一般公共预算拨款	6,998.00	（一）一般公共服务支出	1,661.30	1,661.30	1,661.30		
其中：财政拨款	6,998.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	331.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	306.92	（六）科学技术支出	100.00	100.00	100.00		
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	14.60	14.60	14.60		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	205.49	205.49	205.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	81.45	81.45	81.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,856.37	2,831.37	2,831.37	25.00	
		（十三）农林水事务支出	1,745.32	1,745.32	1,745.32		
		（十四）交通运输支出	297.36	297.36	297.36		
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	79.03	79.03	79.03		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费	209.00	209.00	209.00		
		（二十九）其他支出	80.00	80.00	80.00		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,329.92	支出合计	7,329.92	7,304.92	7,304.92	25.00	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,998.00	1,079.27	947.68	51.68	79.91		5,918.73	5,918.73	
			902	新乡县大召营镇人民政府	6,998.00	1,079.27	947.68	51.68	79.91		5,918.73	5,918.73	
201	03	01		行政运行	257.57	257.57	210.36		47.21				
201	03	02		一般行政管理事务	400.00						400.00	400.00	
201	03	50		事业运行	550.73	550.73	518.03		32.70				
201	06	99		其他财政事务支出	12.00						12.00	12.00	
201	31	02		一般行政管理事务	50.00						50.00	50.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	387.00						387.00	387.00	
206	04	04		科技成果转化与扩散	100.00						100.00	100.00	
207	01	09		群众文化	10.00						10.00	10.00	
208	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.48	11.48		11.48					
208	05	02		事业单位离退休	35.20	35.20		35.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	94.80	94.80				25.00	25.00	
208	08	01		死亡抚恤	5.00	5.00		5.00					
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	20.00						20.00	20.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01						
210	03	02		乡镇卫生院	40.00						40.00	40.00	
210	11	01		行政单位医疗	11.72	11.72	11.72						
210	11	02		事业单位医疗	29.73	29.73	29.73						
212	03	03		小城镇基础设施建设	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,631.37						1,631.37	1,631.37	
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00	200.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	81.00						81.00	81.00	
213	01	26		农村社会事业	800.00						800.00	800.00	

213	02	05		森林资源培育	59.00						59.00	59.00	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	800.00						800.00	800.00	
214	01	04		公路建设	4.36						4.36	4.36	
221	02	01		住房公积金	79.03	79.03	79.03						
227				预备费	209.00						209.00	209.00	
229	02	01		年初预留	80.00						80.00	80.00	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			1,079.27	999.36	79.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.04	109.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.66	30.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.66	70.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.11		26.11
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	0.53		0.53
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32		3.32
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48
30206	电费	50201	办公经费	1.15		1.15
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.09	300.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.64	44.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.44	54.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	118.86	118.86	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.29		8.29
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.29		8.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.52		10.52
30302	退休费	50905	离退休费	46.68	46.68	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.48	28.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.32	66.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.73	29.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.13	56.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.90	22.90	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	上年结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				7,329.92	6,998.00	6,998.00			331.92						
902		新乡县大召营镇人民政府				7,329.92	6,998.00	6,998.00			331.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.04	109.04	109.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.66	30.66	30.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.66	70.66	70.66									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.11	26.11	26.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	493.10	484.50	484.50			8.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.32	3.32	3.32									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.53	0.53	0.53									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.50	40.50	40.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.32	3.32	3.32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.09	300.09	300.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.64	44.64	44.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.44	54.44	54.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.86	118.86	118.86									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.29	8.29	8.29									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.29	8.29	8.29									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.52	10.52	10.52									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	517.00	517.00	517.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	100.00	100.00	100.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.68	46.68	46.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.48	28.48	28.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.32	66.32	66.32									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	4,529.05	4,205.73	4,205.73			323.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	11.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.73	29.73	29.73									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200.00	200.00	200.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.13	56.13	56.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.90	22.90	22.90									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	289.00	289.00	289.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	902	新乡县大召营镇人民政府	6,250.65	5,918.73			306.92	25.00			
其他运转类	机关运行经费（含政协工作经费）	新乡县大召营镇人民政府	400.00	400.00							
其他运转类	基层财政工作经费	新乡县大召营镇人民政府	12.00	12.00							
特定目标类	基层财政所工作经费（2025年结转）	新乡县大召营镇人民政府	4.00				4.00				
其他运转类	党建经费	新乡县大召营镇人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	综合治理工作经费	新乡县大召营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	协助税务部门工作经费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	购买服务费	新乡县大召营镇人民政府	150.00	150.00							
其他运转类	购买后勤公司服务	新乡县大召营镇人民政府	64.00	64.00							
其他运转类	购买社会公司服务	新乡县大召营镇人民政府	93.00	93.00							
其他运转类	科技创新研发资金	新乡县大召营镇人民政府	100.00	100.00							
其他运转类	文化站工作经费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	乡镇文化站免费开放补助资金	新乡县大召营镇人民政府	4.60				4.60				
其他运转类	民政事业费	新乡县大召营镇人民政府	10.00	10.00							
其他运转类	职业年金	新乡县大召营镇人民政府	25.00	25.00							
其他运转类	特困人员集中供养	新乡县大召营镇人民政府	20.00	20.00							
其他运转类	乡镇卫生院工作经费	新乡县大召营镇人民政府	40.00	40.00							
其他运转类	环境整治资金	新乡县大召营镇人民政府	1,000.00	1,000.00							
其他运转类	占地租赁费	新乡县大召营镇人民政府	260.00	260.00							
其他运转类	基础设施建设	新乡县大召营镇人民政府	1,301.37	1,301.37							
其他运转类	购买村镇公司服务	新乡县大召营镇人民政府	70.00	70.00							
其他运转类	保洁服务费	新乡县大召营镇人民政府	200.00	200.00							
其他运转类	农业土地开发资金	新乡县大召营镇人民政府	25.00					25.00			
其他运转类	购买龙山公司服务	新乡县大召营镇人民政府	81.00	81.00							
其他运转类	乡村振兴资金	新乡县大召营镇人民政府	800.00	800.00							

特定目标类	高标准农田管护资金（2025年结转）	新乡县大召营镇人民政府	5.32				5.32				
其他运转类	购买农业公司服务	新乡县大召营镇人民政府	59.00	59.00							
其他运转类	农村公益事业	新乡县大召营镇人民政府	800.00	800.00							
其他运转类	农村公路建设车辆购置税补助资金（2024年结转）	新乡县大召营镇人民政府	4.36	4.36							
其他运转类	农村公路建设—农村建设交通运输领域专项资金	新乡县大召营镇人民政府	273.00				273.00				
其他运转类	农村公路养护省级补助资金	新乡县大召营镇人民政府	20.00				20.00				
其他运转类	预备费	新乡县大召营镇人民政府	209.00	209.00							
其他运转类	预留工资	新乡县大召营镇人民政府	80.00	80.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：新乡县大召营镇人民政府				
年度履职目标	目标1：加快产业结构优化，扎实推进新农村建设。 目标2：加强基础设施建设，夯实农村发展基础。 目标3：探索农村发展方式，增强社会发展活力。 目标4：加快推进以改善民生为基础的社会事业发展，全面构建平安、和谐乡镇。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：项目建设提速，搞好乡村振兴工作		促进经济发展，做好乡村振兴、产业发展、城镇建设、改善民生、重点项目建设、环境保护、安全生产、信访维稳等工作。	
	任务2：税收工作及改善民生工作		完成一般公共预算收入，税收工作，推进环境保护工作，改善民生。	
	任务3：保障镇政府和村集体正常运转		保障镇政府和村集体正常运转，通过预算执行，保障人员工资、待遇按时发放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7329.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7329.92	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1079.27	
		（2）项目支出	6250.65	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有 一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对 应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理 确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1% 权重分值，扣完为止。
		工作任务科学性	科学	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有 一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对 应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理 确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1% 权重分值，扣完为止。
		绩效指标合理性	合理	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有 一定效果、未达成年度指标且效果较差三档， 分别按照该指标对 应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理 确定分值。 当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1% 权重分值，扣完为止。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统 筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门 参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门 实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调 整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预 算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的 资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部 门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经 费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务 编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算 报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用 途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运 行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关 专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门 预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支 出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度 是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完 成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预 算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执 行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门 （单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预 决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入 是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规 范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数 据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资 产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资 产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财 政。
	绩效管理	绩效目标编制完成 率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控 项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数 量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标 项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目 数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评 项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部 门项目总数*100%
		部门绩效评价完成 率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已 完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应 用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意 见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	项目建设提速，搞好乡村振兴工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		税收工作及改善民生工作完成率	≥90%	
		保障镇政府和村集体正常运转完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	≥85%	
		年度工作目标3实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	加强基础设施建设，夯实农村发展基础。	加速	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		公众或服务对象满意度	≥85%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县大召营镇人民政府

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
902		6,250.65	6,250.65										
902001	新乡县大召营镇人民政府	6,250.65	6,250.65										
410721240000000029633	购买龙山公司服务	81.00	81.00			购买龙山公司服务工作总成本	≤81万元	购买服务工资发放人数	12人	提升镇区农业技术	提升	农户满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029640	购买农业公司服务	59.00	59.00			购买农业公司服务工作总成本	≤59万元	购买服务工资发放人数	7人	提升镇区农业技术	提升	农户满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				

410721240000000029641	购买社会公司服务	93.00	93.00			社会公司服务工作总成本	≤93万元	购买服务人数	13人	提升镇区社会治安	提升	全镇居民满意度	≥90%
								购买服务人员工资发放足额率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029644	购买村镇公司服务	70.00	70.00			购买村镇公司服务工作总成本	≤70万元	购买服务人数	8人	提升镇区环境	提升	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务人员工资足额到位率	100%				
								购买服务人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029663	购买后勤公司服务	64.00	64.00			后勤公司服务工作总成本	≤64万元	购买服务人员工资发放及时性	及时	保障镇政府后勤工作	保障	镇政府职工满意度	≥90%
								购买服务工资发放人数	13人				
								购买服务人员工资发放足额率	100%				

410721240000000029680	综合治理工作经费	70.00	70.00			信访综 治工作 总成本	≤70万元	信访值 班补助 发放足 额率	100%	维护镇区 社会治安	维护	值班人 员满意 度	≥90%
								监控维 护及时 性	及时			群众满 意度	≥90%
								信访值 班补助 发放及 时性	及时				
								信访值 班补助 发放人 数	7人				
								监控维 护工作 完成率	100%				
								监控维 护合格 率	100%				
410721240000000029688	乡镇卫生院工作经费	40.00	40.00			乡镇卫 生院工 作总成 本	≤40万元	补贴乡 镇卫生 院个数	1个	保障卫生 院的正常 运行	保障	群众满 意度	≥90%
								补贴乡 镇卫生 院资金 发放足 额率	100%				
								补贴乡 镇卫生 院资金 拨付及 时性	及时				
410721240000000029697	特困人员集中供养	20.00	20.00			特困人 员集中 供养工 作总成 本	≤20万元	特困人 员人数	10人	提升特困 人员生活 质量	提升	特困人 员满意 度	≥90%
								特困人 员集中 供养资 金拨付 足额到 位率	100%				
								特困人 员集中 供养资 金拨付 及时性	及时				

410721240000000029708	协助税务部门工作经费	10.00	10.00			协税工作总成本	≤10万元	发放协税人员工资数量	3人	推进税务工作正常开展	推进	税务人员满意度	≥90%
								协税人员工资发放足额到位率	100%				
								协税人员工资发放及时性	及时				
410721240000000029710	占地租赁费	260.00	260.00			占地租赁费总成本	≤260万元	租赁土地面积	2480亩	保障镇区经济发展	保障	租地农户满意度	≥90%
								租赁费发放足额到位率	100%				
								支付租赁费及时性	及时				
410721240000000029715	环境整治资金	1,000.00	1,000.00			环境保护工作总成本	≤1000万元	环境保护工作覆盖村	13个	提升镇区环境	提升	镇区群众满意度	≥90%
								环保工程验收合格率	100%				
								环境保护工作完成及时性	及时				
410721240000000031204	党建经费	50.00	50.00			党建工作总成本	≤50万元	保障党报党刊采购种类	≥3种	党建工作效率提升度	提升	职工满意度	≥90%
								保障党报党刊采购期间	12月				
								党报党刊采购合格率	100%				
								党报党刊征订工作完成及时性	及时				

410721240000000031207	预备费	209.00	209.00			预备费支出总成本	≤209万元	突发事件处置完成率	100%	应对突发事件，保障民生安全	保障	群众满意度	≥90%
								突发事件工作完成合格率	100%				
								突发事件处置完成及时性	及时				
410721240000000031209	机关运行经费（含政协工作经费）	400.00	400.00			机关运行经费总成本	≤400万元	水电费缴纳工作完成率	100%	提升职工工作效率	提升	职工满意度	≥90%
								水电费缴纳工作及时性	及时				
								办公用品采购工作完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								办公用品采购质量合规率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				

410721240000000031217	农村公益事业	800.00	800.00			农村公益事业总成本	≤800万元	村镇设施维修维护验收合格率	100%	推进农业农村现代化	推进	群众满意度	≥90%
								宣传材料采购及时性	及时				
								村镇设施维修维护完成及时性	及时				
								宣传材料采购完成率	100%				
								宣传材料采购合格率	100%				
								农村公益事业基础设施建设完工及时性	及时				
								农村公益事业基础设施建设村镇	13个				
								村镇设施维修维护完成率	100%				
								农村公益事业基础设施建设验收合格率	100%				

410721240000000041204	乡村振兴资金	800.00	800.00			乡村振兴工作总成本	≤800万元	环境整治 工作完成 及时性	及时	推进农村 现代化发 展	推进	群众满 意度	≥90%
								道路改 建验收 及时性	及时				
								环境整 治工作 覆盖村	13村				
								环境整 治达标 率	100%				
								道路改 建工作 覆盖村	13村				
								道路改 建验收 质量合 格率	100%				
410721250000000025205	文化站工作经费	10.00	10.00			开展文 化活动 总成本	≤10万元	文化活 动覆盖 村	13村	促进乡村 特色文化 发展	促进	群众满 意度	≥90%
								文化活 动及时 性	及时				
								文化活 动合规 性	合规				
410721250000000025227	基础设施建设	1,301.37	1,301.37			基础设 施建设 工作总 成本	≤13013740元	基地设 施建设 覆盖村	13村	改善居民 出行，营 造良好交 通	改善	群众满 意度	≥90%
								基础设 施建设 工程竣 工及时 性	及时				
								基础设 施建设 工程验 收合格 率	100%				

410721250000000025231	购买服务费	150.00	150.00			服务费 总成本	≤150万元	服务人员 工资发 放足额 到位率	100%	保障镇区 工作正常 开展	保障	购买服 务人员 满意度	≥92%
								发放工 资人数	39人				
								服务人 员工资 发放及 及时性	及时				
410721250000000025233	职业年金	25.00	25.00			职业年 金缴费 总成本	≤25万元	职业年 金缴费 涉及人 数	≥2人	提升退休 生活立平	提升	退休人 员满意 度	≥90%
								职业年 金缴费 及时性	及时				
								职业年 金缴费 足额率	100%				
410721250000000025234	民政事业费	10.00	10.00			民政工 作总成 本	≤10万元	慰问次 数	≥2次	落实党的 关怀	落实	慰问对 象满意 度	≥90%
								慰问及 及时性	及时				
								购买慰 问品合 格率	100%				
410721250000000047916	基层财政工作经费	12.00	12.00			财政建 设总成 本	≤12万元	办公用 品采购 工作完 成率	100%	提升财政 服务能力	提升	单位职 工满意 度度	≥90%
								办公用 品采购 质量合 格率	100%				
								办公用 品采购 及时性	及时				
410721250000000047918	保洁服务费	200.00	200.00			保洁费 总成本	≤200万元	环卫工 作覆盖 村	13村	提升农村 环境	提升	群众满 意度	≥90%
								环卫治 理工作 合格率	100%				
								环卫治 理及时 性	及时				

410721250000000047923	农村公路建设车辆购置税补助资金（2024年结转）	4.36	4.36			项目总成本	≤43560元	农村公路改造里程	≥6.01公里	对经济发展的促进作用	促进	群众满意度	≥90%
								完工项目验收合格率	100%	提升农村公路安全水平	提升		
								按期完成任务及时性	及时				
								道路改造涉及村庄	5个				
410721250000000048719	预留工资	80.00	80.00			职工工资足额发放	≤80万元	保障职工工资人数	83名	提升职工生活水平	提升	职工满意度	≥95%
								职工工资足额发放率	100%				
								职工工资发放及时性	及时				
410721250000000082711	农业土地开发资金	25.00	25.00			农业土地开发总成本	≤25万元	农业土地开发资金拨付及时性	及时	改善农业生产条件	改善	村民满意度	≥90%
								农业土地开发覆盖村	1村				
								农田水利建设合格率	≥95%				
410721250000000095510	农村公路建设—农村建设交通运输领域专项资金	273.00	273.00			农村公路建设项目总成本	≤273万元	项目完工验收合格率	100%	提升农村公路安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								按期完成任务及时性	及时				
								道路建设涉及村	3村				

410721250000000095511	农村公路养护省级补助资金	20.00	20.00			农村公路养护总成本	≤20万元	农村公路养护涉及村	1村	延长公路使用期限	延长	村民满意度	≥90%
								农村公路养护达标率	≥90%				
								农村公路养护及时性	及时				
410721250000000111417	乡镇文化站免费开放补助资金	4.60	4.60			开展文体活动总成本	≤4.6万元	开展文体活动及时性	及时	提升文明新风	提升	群众满意度	≥90%
								文体活动覆盖村	13村				
								开展文体活动合规性	合规				
410721250000000115419	科技创新研发资金	100.00	100.00			科技创新研发资金总成本	≤100万元	奖补企业合规性	合规	支持创新企业	支持	企业满意度	≥90%
								科技创新研发奖补企业	≥1个				
								奖补资金发放及时性	及时				
410721260000000027211	基层财政所工作经费（2025年结转）	4.00	4.00			基层财政所工作总成本	≤6万元	财政所工作完成率	≥90%	财政所服务能力提升度	提升	群众满意度	≥90%
								财政所工作合格率	100%				
								财政所工作完成及时性	及时				
410721260000000027212	高标准农田管护资金（2025年结转）	5.32	5.32			农田管护总成本	≤5.32万元	农田管护覆盖村	13村	提升产能	提升	群众满意度	≥90%
								农田管护合格率	≥90%				
								农田管护及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。