

2026年度  
新乡县朗公庙镇人民政府部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 新乡县朗公庙镇人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡县朗公庙镇人民政府2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡县朗公庙镇人民政府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

### 新乡县朗公庙镇人民政府概况

#### 一、新乡县朗公庙镇人民政府主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村（社区）的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（四）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠民政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培育、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

（六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）完成上级交办的其他工作。

## **二、新乡县朗公庙镇人民政府部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县朗公庙镇人民政府本级，无二级预算单位。

新乡县朗公庙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11个办公室。

## 第二部分

### 新乡县朗公庙镇人民政府2026年部门预算情况说明

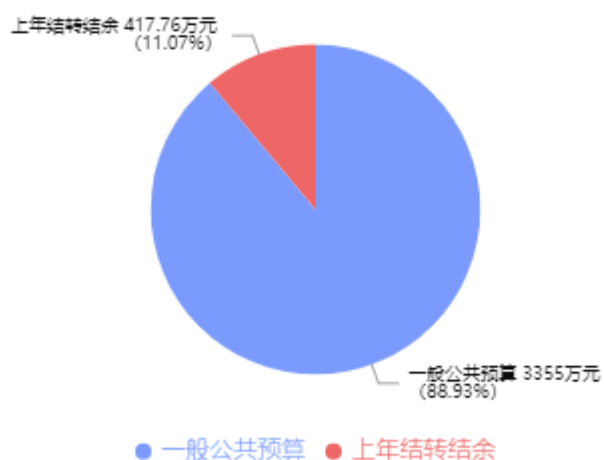
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2026年收入总计3,772.76万元，支出总计3,772.76万元，与2025年预算相比，收入增加43.32万元，增长1.16%，主要原因：2026年结转收入增加，包含中央基建投资预算以工代赈项目、农村公路建设路网改善、高标准农田建设资金、抗旱机井资金补助等；支出增加43.32万元，增长1.16%，主要原因：2026年结转支出增加，包含中央基建投资预算以工代赈项目、农村公路建设路网改善、高标准农田建设资金、抗旱机井资金补助等。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2026年收入合计3,772.76万元，其中：一般公共预算3,355.00万元；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417.76万元。

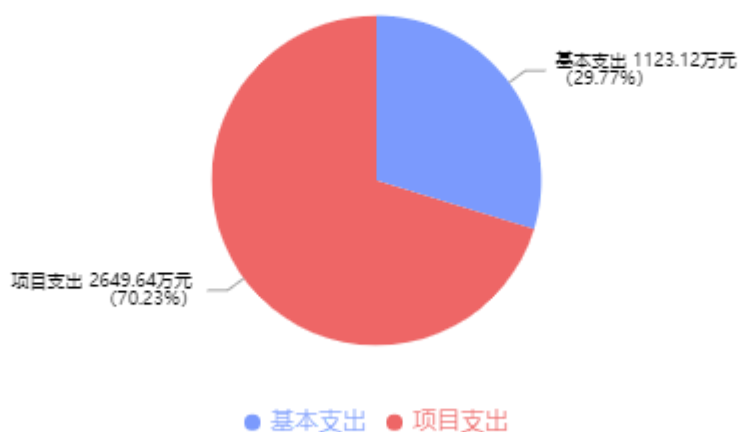
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2026年支出合计3,772.76万元，其中：基本支出1,123.12万元，占29.77%；项目支出2,649.64万元，占70.23%。

支出预算总体结构图



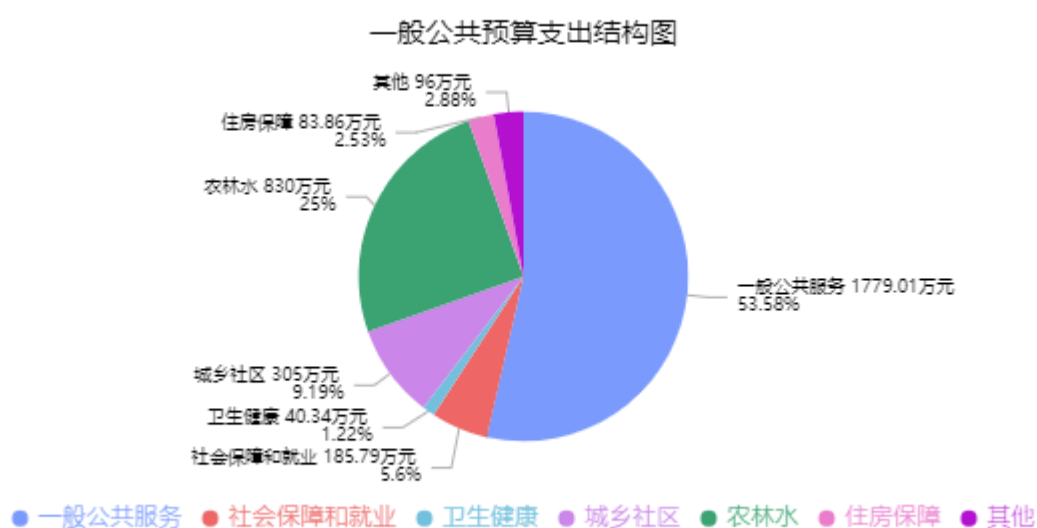
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2026年一般公共预算收支预算3,772.76万元，政府性基金收支预算0万元，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99.50万元，增长2.71%，主要原因：2026年结转项目增加，包含中央基建投资预算以工代赈项目、农村公路建设路网改善、高标准农田建设资金、抗旱机井资金补助等；政府性基金收支预算减少56.18万元，下降100.00%，主要原因：2025年存在建业花园里一标段项目，2025年政府性基金预算收入增加，2026年无政府性基金预算安排；国有资本经营收支预算与2025年持平。

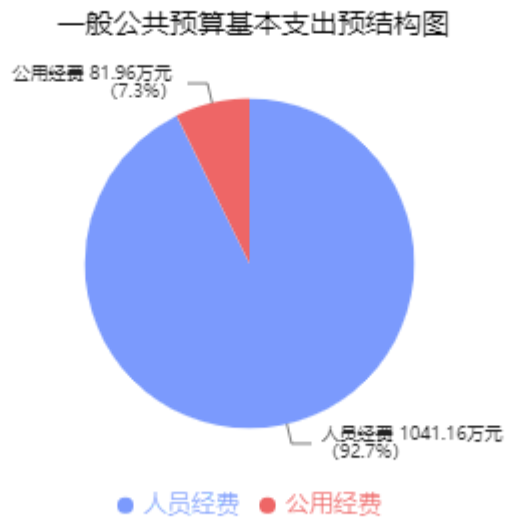
## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2026年一般公共预算支出年初预算为3,355.00万元。其中：一般公共服务（类）支出1,779.01万元，占53.03%；社会保障和就业（类）支出185.79万元，占5.54%；卫生健康（类）支出40.34万元，占1.20%；城乡社区（类）支出305.00万元，占9.09%；农林水（类）支出830.00万元，占24.74%；住房保障（类）支出83.86万元，占2.50%；预备费（类）支出35.00万元，占1.04%；其他（类）支出96.00万元，占2.86%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县朗公庙镇人民政府2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,123.12万元。其中：人员经费1,041.16万元，占92.70%，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81.96万元，占7.30%，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

新乡县朗公庙镇人民政府2026年“三公”经费预算为8.50万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.10万元，下降19.81%。

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** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年减少0.50万元，下降

50.00%。主要原因：厉行勤俭节约，坚决落实过紧日子要求，按规定开展公务接待，减少不必要的接待，严格控制三公经费支出。

**（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：厉行勤俭节约，坚决落实过紧日子要求，按规定进行公务用车运行维护，严格控制三公经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡县朗公庙镇人民政府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**

新乡县朗公庙镇人民政府2026年机构运转经费支出预算81.96万元，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，比上年减少2.53万元，下降2.99%，主要原因：由于2026年人数相较于2025年人数减少2人，导致定额经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡县朗公庙镇人民政府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**

新乡县朗公庙镇人民政府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，新乡县朗公庙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**

新乡县朗公庙镇人民政府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：新乡县朗公庙镇人民政府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：新乡县朗公庙镇人民政府

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,355.00 | 一、一般公共服务        | 1,781.01 |
| 其中：财政拨款        | 3,355.00 | 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          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     | 3.56     |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 186.11   |
| 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          | 40.34    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 305.00   |
|                |          | 十三、农林水事务        | 1,181.88 |
|                |          | 十四、交通运输         | 60.00    |
|                |          | 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      | 83.86    |
|                |          | 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         | 35.00    |
|                |          | 二十九、其他支出        | 96.00    |
|                |          | 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    | 3,355.00 | 本 年 支 出 合 计     | 3,772.76 |
| 上年结转结余         | 417.76   | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 3,772.76 | 支 出 总 计         | 3,772.76 |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

单位：万元

| 部门（科目）<br>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<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |             |          |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          |        |            |           |                      |                      |          |
|              | 合计          | 3,772.76 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00    |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 417.76 | 417.76     |           |                      |                      |          |
| 906          | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 3,772.76 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00    |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 417.76 | 417.76     |           |                      |                      |          |
| 906001       | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 3,772.76 | 3,355.00 | 3,355.00 | 3,355.00    |           |                      |                            |          |                      |                |                      |          | 417.76 | 417.76     |           |                      |                      |          |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门代码 | 部门名称<br>(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 |
|      |    |    |      |                    |          |          | 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                 | 3,772.76 | 1,123.12 | 999.95 | 41.21     | 81.96   |       | 2,649.64 | 2,649.64 |       |
|      |    |    | 906  | 新乡县朗公庙镇人民政府        | 3,772.76 | 1,123.12 | 999.95 | 41.21     | 81.96   |       | 2,649.64 | 2,649.64 |       |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行               | 295.81   | 295.81   | 248.55 |           | 47.26   |       |          |          |       |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务           | 242.88   |          |        |           |         |       | 242.88   | 242.88   |       |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行               | 552.32   | 552.32   | 517.62 |           | 34.70   |       |          |          |       |
| 201  | 06 | 99 |      | 其他财政事务支出           | 2.00     |          |        |           |         |       | 2.00     | 2.00     |       |
| 201  | 40 | 04 |      | 信访业务               | 35.00    |          |        |           |         |       | 35.00    | 35.00    |       |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出         | 653.00   |          |        |           |         |       | 653.00   | 653.00   |       |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出          | 3.56     |          |        |           |         |       | 3.56     | 3.56     |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休            | 6.08     | 6.08     |        | 6.08      |         |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休            | 30.13    | 30.13    |        | 30.13     |         |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 105.22   | 105.22   | 105.22 |           |         |       |          |          |       |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤               | 5.00     | 5.00     |        | 5.00      |         |       |          |          |       |
| 208  | 25 | 02 |      | 其他农村生活救助           | 35.32    |          |        |           |         |       | 35.32    | 35.32    |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出        | 4.36     | 4.36     | 4.36   |           |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗             | 12.82    | 12.82    | 12.82  |           |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗             | 27.52    | 27.52    | 27.52  |           |         |       |          |          |       |
| 212  | 03 | 03 |      | 小城镇基础设施建设          | 25.00    |          |        |           |         |       | 25.00    | 25.00    |       |
| 212  | 05 | 01 |      | 城乡社区环境卫生           | 280.00   |          |        |           |         |       | 280.00   | 280.00   |       |
| 213  | 01 | 19 |      | 防灾减灾               | 9.73     |          |        |           |         |       | 9.73     | 9.73     |       |
| 213  | 01 | 26 |      | 农村社会事业             | 830.00   |          |        |           |         |       | 830.00   | 830.00   |       |
| 213  | 01 | 53 |      | 耕地建设与利用            | 60.60    |          |        |           |         |       | 60.60    | 60.60    |       |
| 213  | 05 | 04 |      | 农村基础设施建设           | 281.55   |          |        |           |         |       | 281.55   | 281.55   |       |
| 214  | 01 | 04 |      | 公路建设               | 60.00    |          |        |           |         |       | 60.00    | 60.00    |       |

|     |    |    |     |       |       |       |       |  |  |  |       |       |  |
|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|-------|--|
| 221 | 02 | 01 |     | 住房公积金 | 83.86 | 83.86 | 83.86 |  |  |  |       |       |  |
| 227 |    |    | 227 | 预备费   | 35.00 |       |       |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |
| 229 | 02 | 01 |     | 年初预留  | 96.00 |       |       |  |  |  | 96.00 | 96.00 |  |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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        | 3,355.00 | 一、本年支出           | 3,772.76 | 3,772.76 | 3,772.76 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,355.00 | （一）一般公共服务支出      | 1,781.01 | 1,781.01 | 1,781.01 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,355.00 | （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        | 417.76   | （五）教育支出          |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 417.76   | （六）科学技术支出        |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   | 3.56     | 3.56     | 3.56     |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 186.11   | 186.11   | 186.11   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 40.34    | 40.34    | 40.34    |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 305.00   | 305.00   | 305.00   |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出      | 1,181.88 | 1,181.88 | 1,181.88 |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出       | 60.00    | 60.00    | 60.00    |       |          |
|               |          | （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      | 83.86    | 83.86    | 83.86    |       |          |
|               |          | （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         | 35.00    | 35.00    | 35.00    |       |          |
|               |          | （二十九）其他支出        | 96.00    | 96.00    | 96.00    |       |          |
|               |          | （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：         | 3,772.76 | 支出合计             | 3,772.76 | 3,772.76 | 3,772.76 |       |          |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 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               | 3,355.00 | 1,123.12 | 999.95 | 41.21     | 81.96   |       | 2,231.88 | 2,231.88 |       |
|      |    |    | 906  | 新乡县朗公庙镇人民政府      | 3,355.00 | 1,123.12 | 999.95 | 41.21     | 81.96   |       | 2,231.88 | 2,231.88 |       |
| 201  | 03 | 01 |      | 行政运行             | 295.81   | 295.81   | 248.55 |           | 47.26   |       |          |          |       |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 242.88   |          |        |           |         |       | 242.88   | 242.88   |       |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 552.32   | 552.32   | 517.62 |           | 34.70   |       |          |          |       |
| 201  | 40 | 04 |      | 信访业务             | 35.00    |          |        |           |         |       | 35.00    | 35.00    |       |
| 201  | 99 | 99 |      | 其他一般公共服务支出       | 653.00   |          |        |           |         |       | 653.00   | 653.00   |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 6.08     | 6.08     |        | 6.08      |         |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 30.13    | 30.13    |        | 30.13     |         |       |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.22   | 105.22   | 105.22 |           |         |       |          |          |       |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 5.00     | 5.00     |        | 5.00      |         |       |          |          |       |
| 208  | 25 | 02 |      | 其他农村生活救助         | 35.00    |          |        |           |         |       | 35.00    | 35.00    |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.36     | 4.36     | 4.36   |           |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 12.82    | 12.82    | 12.82  |           |         |       |          |          |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 27.52    | 27.52    | 27.52  |           |         |       |          |          |       |
| 212  | 03 | 03 |      | 小城镇基础设施建设        | 25.00    |          |        |           |         |       | 25.00    | 25.00    |       |
| 212  | 05 | 01 |      | 城乡社区环境卫生         | 280.00   |          |        |           |         |       | 280.00   | 280.00   |       |
| 213  | 01 | 26 |      | 农村社会事业           | 830.00   |          |        |           |         |       | 830.00   | 830.00   |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 83.86    | 83.86    | 83.86  |           |         |       |          |          |       |
| 227  |    |    |      | 预备费              | 35.00    |          |        |           |         |       | 35.00    | 35.00    |       |
| 229  | 02 | 01 |      | 年初预留             | 96.00    |          |        |           |         |       | 96.00    | 96.00    |       |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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             |                |           | 1,123.12     | 1,041.16 | 81.96 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 89.83        | 89.83    |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 29.69        | 29.69    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 129.03       | 129.03   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 4.09         |          | 4.09  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 4.09         |          | 4.09  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 6.30         |          | 6.30  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 8.00         |          | 8.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 0.48         |          | 0.48  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 1.50         |          | 1.50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 22.80        |          | 22.80 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 306.17       | 306.17   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 23.76        | 23.76    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 58.83        | 58.83    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 128.86       | 128.86   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   | 8.77         |          | 8.77  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出   | 3.30         |          | 3.30  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 8.77         |          | 8.77  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 13.86        |          | 13.86 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 36.21        | 36.21    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 35.11        | 35.11    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 70.11        | 70.11    |       |
| 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    | 3.95         | 3.95     |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0.41         | 0.41     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 12.82        | 12.82    |       |

|       |            |       |        |       |       |  |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.52 | 27.52 |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 27.28 | 27.28 |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50501 | 工资福利支出 | 56.58 | 56.58 |  |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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<br>性基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-------------|----------|----|-----------|----------|----------|-------------|-----------|----------------------|------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称        | 类        | 款  | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
|          |    | 合计          |          |    |           | 3,772.76 | 3,355.00 | 3,355.00    |           |                      | 417.76     |                            |          |                |                      |                      |          |
| 906      |    | 新乡县朗公庙镇人民政府 |          |    |           | 3,772.76 | 3,355.00 | 3,355.00    |           |                      | 417.76     |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 89.83    | 89.83    | 89.83       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 03 | 奖金          | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 29.69    | 29.69    | 29.69       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 01 | 基本工资        | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 225.03   | 225.03   | 225.03      |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502      | 01 | 办公经费      | 4.09     | 4.09     | 4.09        |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 43.82    | 34.09    | 34.09       |           |                      | 9.73       |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 01 | 办公费         | 502      | 01 | 办公经费      | 137.24   | 131.68   | 131.68      |           |                      | 5.56       |                            |          |                |                      |                      |          |
| 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      | 07 | 邮电费         | 502      | 01 | 办公经费      | 4.48     | 4.48     | 4.48        |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 06 | 电费          | 502      | 01 | 办公经费      | 51.50    | 51.50    | 51.50       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502      | 01 | 办公经费      | 47.80    | 47.80    | 47.80       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 305.00   | 305.00   | 305.00      |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费      | 502      | 09 | 维修（护）费    | 20.00    | 20.00    | 20.00       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 05 | 水费          | 502      | 01 | 办公经费      | 3.00     | 3.00     | 3.00        |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.50     | 0.50     | 0.50        |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 01 | 基本工资        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 306.17   | 306.17   | 306.17      |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 03 | 奖金          | 505      | 01 | 工资福利支出    | 23.76    | 23.76    | 23.76       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 58.83    | 58.83    | 58.83       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 07 | 绩效工资        | 505      | 01 | 工资福利支出    | 128.86   | 128.86   | 128.86      |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8.77     | 8.77     | 8.77        |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 06 | 电费          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3.30     | 3.30     | 3.30        |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8.77     | 8.77     | 8.77        |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 01 | 办公费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 13.86    | 13.86    | 13.86       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |
| 302      | 11 | 差旅费         | 502      | 01 | 办公经费      | 30.00    | 30.00    | 30.00       |           |                      |            |                            |          |                |                      |                      |          |

|     |    |                |     |    |             |        |        |        |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 26 | 劳务费            | 502 | 05 | 委托业务费       | 618.00 | 618.00 | 618.00 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费        | 36.21  | 36.21  | 36.21  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 35.11  | 35.11  | 35.11  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出      | 70.11  | 70.11  | 70.11  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助     | 40.32  | 40.00  | 40.00  |  |  | 0.32   |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出      | 3.95   | 3.95   | 3.95   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 0.41   | 0.41   | 0.41   |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费      | 12.82  | 12.82  | 12.82  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出      | 27.52  | 27.52  | 27.52  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设         | 503 | 02 | 基础设施建设      | 662.15 | 260.00 | 260.00 |  |  | 402.15 |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 09 | 土地补偿           | 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金       | 27.28  | 27.28  | 27.28  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出      | 56.58  | 56.58  | 56.58  |  |  |        |  |  |  |  |  |  |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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 |       |
| 8.50     |          | 8.00       |         | 8.00    | 0.50  |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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：新乡县朗公庙镇人民政府

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 |          |      |
|       | 906                                   | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 2,649.64 | 2,231.88 |         |          | 417.76   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 机关运行费                                 | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 242.88   | 242.88   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基层财政所工作经费（2025年结转）                    | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 2.00     |          |         |          | 2.00     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 信访经费                                  | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 综合治理经费                                | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公司劳务费                                 | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 618.00   | 618.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 乡镇文化站免费开放补助资金（2025年结转）                | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 3.56     |          |         |          | 3.56     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 民政经费                                  | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 生猪补偿款（2025年结转）                        | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 0.32     |          |         |          | 0.32     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 金融路两侧绿化工程补助                           | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 25.00    | 25.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 环境整治经费                                | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 280.00   | 280.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 抗旱机井资金（2025年结转）                       | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 9.73     |          |         |          | 9.73     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 基础设施建设                                | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 150.00   | 150.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农业农村经费                                | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 政府租地款                                 | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 630.00   | 630.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 朗公庙镇耕地建设与利用资金（2025年结转）                | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 47.80    |          |         |          | 47.80    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 高标准农田管护资金(2025年结转)                    | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 12.80    |          |         |          | 12.80    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新乡县朗公庙镇毛庄村2025年中央预算内以工代赈示范工程（2025年结转） | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 281.55   |          |         |          | 281.55   |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农村公路建设-路网改善（2025年结转）                  | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 60.00    |          |         |          | 60.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 预备费                                   | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预留                                  | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 96.00    | 96.00    |         |          |          |         |          |          |      |

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：新乡县朗公庙镇人民政府 |                                                                                                                                                    |             |                                  |       |
| 年度履职目标           | 目标一:贯彻落实好党和国家的各项政策方针和法律法规，统筹乡村规划建设，管理好区域内经济、文化等工作。<br>目标二:落实新时代党的建设总要求，把制度建设贯彻到五项建设中。<br>目标三:组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务与社会事务，负责教育、民政、卫生健康、社会保障与救助等管理与服务。 |             |                                  |       |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                                                                                                               |             | 主要内容                             |       |
|                  | 任务1 项目建设提速，全面落实乡村振兴工作                                                                                                                              |             | 促进经济发展，做好招商引资、环境保护、安全生产、扶贫等项目建设。 |       |
|                  | 任务2 保障朗公庙镇机关和29个村集体工作正常运转                                                                                                                          |             | 保证完成一般公共预算收入，在保证正常运转的前提下做好增收降费。  |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                         |             | 3772.76                          |       |
|                  | 1、资金来源：                                                                                                                                            | （1）政府预算资金   | 3772.76                          |       |
|                  |                                                                                                                                                    | （2）财政专户管理资金 |                                  |       |
|                  |                                                                                                                                                    | （3）单位资金     |                                  |       |
|                  | 2、资金结构：                                                                                                                                            | （1）基本支出     | 1123.12                          |       |
|                  |                                                                                                                                                    | （2）项目支出     | 2649.64                          |       |
| 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                               |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 工作任务科学性     | 科学                               |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 绩效指标合理性     | 合理                               |       |
|                  | 预算和财务管理                                                                                                                                            | 预算编制完整性     | 完整                               |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 专项资金细化率     | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 预算执行率       | ≥90%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 预算调整率       | ≤20%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 结转结余率       | ≤10%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | “三公经费”控制率   | ≤100%                            |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 政府采购执行率     | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 决算真实性       | 真实                               |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 资金使用合规性     | 合规                               |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 管理制度健全性     | 健全                               |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 预决算信息公开性    | 公开                               |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 资产管理规范性     | 规范                               |       |
|                  | 绩效管理                                                                                                                                               | 绩效目标编制完成率   | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 绩效监控完成率     | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 绩效自评完成率     | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 部门绩效评价完成率   | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 评价结果应用率     | 100%                             |       |
| 产出指标             | 重点工作任务完成                                                                                                                                           | 重点工作任务一完成率  | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 重点工作任务二完成率  | 100%                             |       |
|                  | 履职目标实现                                                                                                                                             | 履职目标一实现率    | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 履职目标二实现率    | 100%                             |       |
|                  |                                                                                                                                                    | 履职目标三实现率    | 100%                             |       |
| 效益指标             | 履职效益                                                                                                                                               | 促进本镇经济快速发展  | 促进                               |       |
|                  | 满意度                                                                                                                                                | 群众满意度       | ≥95%                             |       |

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：新乡县朗公庙镇人民政府

| 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  |
| 906                   |             | 2,649.64 | 2,649.64 |          |      |      |        |            |      |              |     |         |      |
| 906001                | 新乡县朗公庙镇人民政府 | 2,649.64 | 2,649.64 |          |      |      |        |            |      |              |     |         |      |
| 410721230000000091902 | 基础设施建设      | 150.00   | 150.00   |          |      | 总成本  | ≤150万元 | 项目建设完成率    | 100% | 改善群众出行条件     | 改善  | 群众满意度   | ≥95% |
|                       |             |          |          |          |      |      |        | 项目验收合格率    | 100% |              |     |         |      |
|                       |             |          |          |          |      |      |        | 项目完工及时性    | 及时   |              |     |         |      |
| 410721240000000038017 | 公司劳务费       | 618.00   | 618.00   |          |      | 总成本  | ≤618万元 | 劳务人员工资发放人数 | 80人  | 保障公司劳务人员生活质量 | 保障  | 劳务人员满意度 | ≥90% |
|                       |             |          |          |          |      |      |        | 工资发放足额率    | 100% |              |     |         |      |
|                       |             |          |          |          |      |      |        | 工资发放及时率    | 100% |              |     |         |      |

|                       |       |        |        |  |  |     |           |                     |      |                    |    |           |      |
|-----------------------|-------|--------|--------|--|--|-----|-----------|---------------------|------|--------------------|----|-----------|------|
| 410721240000000038027 | 机关运行费 | 242.88 | 242.88 |  |  | 总成本 | ≤2428800元 | 水电费<br>缴纳完成<br>率    | 100% | 提高人员<br>办公效率       | 提高 | 职工满意<br>度 | ≥90% |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 办公用品<br>采购完成<br>率   | 100% |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 其他商品<br>服务支出<br>完成率 | 100% |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 水电费缴<br>纳足额率        | 100% |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 办公用品<br>采购合规<br>率   | 100% |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 水电费缴<br>纳及时性        | 及时   |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 办公用品<br>采购及时<br>性   | 及时   |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 其他商品<br>服务支出<br>合规率 | 100% |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 其他商品<br>服务支出<br>及时性 | 及时   |                    |    |           |      |
| 410721240000000038031 | 信访经费  | 35.00  | 35.00  |  |  | 总成本 | ≤35万元     | 值班天数                | 272天 | 保障信访<br>工作有序<br>开展 | 保障 | 群众满<br>意度 | ≥90% |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 值班人<br>数            | 77人  |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 值班费用<br>发放足额<br>率   | 100% |                    |    |           |      |
|                       |       |        |        |  |  |     |           | 值班费用<br>发放及时<br>率   | 100% |                    |    |           |      |

|                       |        |       |       |  |  |     |       |                           |       |                      |    |           |      |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|-----|-------|---------------------------|-------|----------------------|----|-----------|------|
| 410721240000000038032 | 综合治理经费 | 35.00 | 35.00 |  |  | 总成本 | ≤35万元 | 监控维修<br>维保完成率             | 100%  | 提高综<br>合治理水<br>平     | 提高 | 群众满意<br>度 | ≥90% |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 其他商品<br>服务支出<br>完成率       | 100%  |                      |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 监控维修<br>维保合格率             | 100%  |                      |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 其他商品<br>服务支出<br>到位率       | 100%  |                      |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 监控维<br>修维保及<br>时率         | 100%  |                      |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 其他商品<br>服务支出<br>及时率       | 100%  |                      |    |           |      |
| 410721240000000038033 | 民政经费   | 35.00 | 35.00 |  |  | 总成本 | ≤35万元 | 慰问困难<br>群众户数              | ≥500户 | 改善困难<br>群众生活         | 改善 | 群众满意<br>度 | ≥90% |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 慰问困难<br>群众资金<br>发放精准<br>率 | 100%  |                      |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 慰问困难<br>群众资金<br>发放及时<br>性 | 及时    |                      |    |           |      |
| 410721240000000039212 | 预备费    | 35.00 | 35.00 |  |  | 总成本 | ≤35万元 | 项目建设<br>完成率               | 100%  | 保障本年<br>乡镇项目<br>正常开展 | 保障 | 群众满意<br>度 | ≥90% |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 项目建设<br>验收合格<br>率         | 100%  |                      |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 项目建设<br>及时率               | 100%  |                      |    |           |      |
| 410721240000000039216 | 年初预留   | 96.00 | 96.00 |  |  | 总成本 | ≤96万元 | 工资发放<br>人数                | 100人  | 保障机<br>关工资按<br>时发放   | 保障 | 职工满意<br>度 | ≥90% |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 工资发放<br>到位率               | 100%  |                      |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |     |       | 工资发<br>放及时率               | 100%  |                      |    |           |      |

|                       |                 |        |        |  |  |     |         |                 |            |             |    |       |      |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|--|--|-----|---------|-----------------|------------|-------------|----|-------|------|
| 410721240000000039267 | 农业农村经费          | 50.00  | 50.00  |  |  | 总成本 | ≤50万元   | 支持乡镇基础设施建设工程完成率 | 100%       | 农村工作得到全面提升  | 提升 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 其他商品服务支出完成及时性   | 及时         |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 其他商品服务支出完成率     | 100%       |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 工程验收合格率         | 100%       |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 其他商品服务支出足额率     | 100%       |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 农业农村设施建设工作完成及时性 | 及时         |             |    |       |      |
| 410721240000000046805 | 政府租地款           | 630.00 | 630.00 |  |  | 租地款 | ≤630万元  | 租地面积            | ≥4398.764亩 | 保障租地群众的合法权益 | 保障 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 租地款发放足额率        | 100%       |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 租地款发放及时率        | 100%       |             |    |       |      |
| 410721260000000019201 | 环境整治经费          | 280.00 | 280.00 |  |  | 总成本 | ≤280万元  | 环境整治覆盖率         | 100%       | 改善人居环境      | 改善 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 环境整治合格率         | 100%       |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 环境整治及时率         | 100%       |             |    |       |      |
| 410721260000000026406 | 金融路两侧绿化工程补助     | 25.00  | 25.00  |  |  | 总成本 | ≤25万元   | 种植白蜡棵数          | ≥1100棵     | 改善人居环境      | 改善 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 种植白蜡合格率         | 100%       |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 种植白蜡及时率         | 100%       |             |    |       |      |
| 410721260000000027210 | 抗旱机井资金（2025年结转） | 9.73   | 9.73   |  |  | 总成本 | ≤9.73万元 | 机井眼数            | 6个         | 全面提升农村农村工作  | 提升 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 机井安装合格率         | 100%       |             |    |       |      |
|                       |                 |        |        |  |  |     |         | 机井安装及时率         | 100%       |             |    |       |      |

|                       |                             |       |       |  |  |             |          |                   |           |                    |    |           |      |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|--|--|-------------|----------|-------------------|-----------|--------------------|----|-----------|------|
| 410721260000000027213 | 农村公路建设-路网改善<br>(2025年结转)    | 60.00 | 60.00 |  |  | 总成本         | ≤60万元    | 完工项目<br>涉及村数<br>量 | 2个        | 改善基础<br>设施建设       | 改善 | 群众满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 完工项<br>目验收合<br>格率 | 100%      |                    |    |           |      |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 完工项<br>目完成及<br>时率 | 100%      |                    |    |           |      |
| 410721260000000027214 | 基层财政所工作经费<br>(2025年结转)      | 2.00  | 2.00  |  |  | 总成本         | ≤2万元     | 购买办<br>公用品完<br>成率 | 100%      | 保障基<br>层财政工<br>作运转 | 保障 | 职工满<br>意度 | ≥90% |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 购买办<br>公用品合<br>格率 | 100%      |                    |    |           |      |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 购买办<br>公用品及<br>时率 | 100%      |                    |    |           |      |
| 410721260000000027215 | 生猪补偿款 (2025年结<br>转)         | 0.32  | 0.32  |  |  | 每头生猪<br>补偿款 | 640元     | 计划补贴<br>生猪数量      | ≥5头       | 改善人居<br>环境         | 改善 | 群众满意<br>度 | ≥95% |
|                       |                             |       |       |  |  | 总成本         | ≤3216元   | 养殖场<br>验收合格<br>率  | 100%      |                    |    |           |      |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 资金拨<br>付及时性       | 及时        |                    |    |           |      |
| 410721260000000027216 | 朗公庙镇耕地建设与利<br>用资金 (2025年结转) | 47.80 | 47.80 |  |  | 总成本         | ≤478020元 | 项目建<br>设完成<br>率   | 100%      | 提升农<br>业农村水<br>平   | 提升 | 群众满意<br>度 | ≥95% |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 项目验<br>收合格<br>率   | 100%      |                    |    |           |      |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 项目建<br>设及时<br>率   | 100%      |                    |    |           |      |
| 410721260000000027217 | 高标准农田管护资金<br>(2025年结转)      | 12.80 | 12.80 |  |  | 总成本         | ≤128000元 | 耕地面积              | 72847.65亩 | 全面提升<br>农业农村<br>工作 | 提升 | 群众满意<br>度 | ≥95% |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 管护资<br>金发放到<br>位率 | 100%      |                    |    |           |      |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 管护资<br>金发放及<br>时率 | 100%      |                    |    |           |      |
| 410721260000000027218 | 乡镇文化站免费开放补<br>助资金 (2025年结转) | 3.56  | 3.56  |  |  | 总成本         | ≤35565元  | 宣传材<br>料购置完<br>成率 | 100%      | 促进我<br>镇经济文<br>化发展 | 促进 | 群众满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 宣传材<br>料购置合<br>格率 | 100%      |                    |    |           |      |
|                       |                             |       |       |  |  |             |          | 宣传材<br>料购置及<br>时率 | 100%      |                    |    |           |      |

|                       |                                           |        |        |  |  |     |           |         |      |          |    |       |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--|--|-----|-----------|---------|------|----------|----|-------|------|
| 410721260000000027220 | 新乡县朗公庙镇毛庄村<br>2025年中央预算内以工代赈示范工程（2025年结转） | 281.55 | 281.55 |  |  | 总成本 | ≤2815450元 | 涉及村数量   | 1个   | 改善基础设施建设 | 改善 | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                           |        |        |  |  |     |           | 项目完成合格率 | 100% |          |    |       |      |
|                       |                                           |        |        |  |  |     |           | 项目完成及时性 | 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。