

2025年灵宝市川口乡政府单位预算公开 目录

第一部分灵宝市川口乡政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分灵宝市川口乡政府2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：灵宝市川口乡政府2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

灵宝市川口乡政府单位概况

一、灵宝市川口乡政府单位主要职责

灵宝市川口乡政府单位的主要职责是：

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；

(八) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 党政综合办公室 2. 党建工作办公室 3. 经济发展办公室 4. 乡村建设办公室 5. 公共服务办公室 6. 行政审批中心 7. 农业农村服务中心 8. 村镇规划建设办公室 9. 平安建设办公室 10. 综合行政执法大队 11. 市场监督管理所 12. 自然资源所 13. 财政所 14. 纪检办 15. 招商促进办 16. 应急管理办

三、灵宝市川口乡政府预算单位构成情况

从预算单位构成看，川口乡人民政府是一级预算部门，因此川口乡人民政府预算编制范围为灵宝市川口乡人民政府本级。

第二部分

灵宝市川口乡政府2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市川口乡政府 2025 年收入总计 2470.11 万元，支出总计 2470.11 万元。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市川口乡政府单位 2025 年收入合计 2470.11 万元，其中：一般公共预算收入 2115.60 万元；政府性基金预算收入 354.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市川口乡政府单位 2025 年支出合计 2470.11 万元，其中：基本支出 963.66 万元，占 39.01%；项目支出 1506.45 万元，占 60.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市川口乡政府单位 2025 年一般公共预算收支预算 2115.60 万元，政府性基金收支预算 354.51 万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市川口乡政府 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1567.48 万元。其中基本支出 963.66 万元，占 61.48%；项目支出 603.82 万元，占 38.52%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1133.87 万元，占 72%；社会保障和就业支出 95.64 万元，占 6%；卫生健康支出 42.37 万元，占 3%；城乡社区事务 10 万元，占 1%；农林水事务 221.4 万元，占 14%；住房保障支出 64.20 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市川口乡政府单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 963.66 万元，其中：人员经费支出 929.38 万元，占 96.44%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 34.28 万元，占 3.56%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

灵宝市川口乡政府单位 2025 年“三公”经费预算为 14.20 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 2.4 万元，增长 20.33%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于无此项开。预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开。

(二) 公务接待费 4 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 2023 减少 1 万元，下降 20%。主要原因是：缩减开支。

(三) 公务用车购置及运行费 10.20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无此项开支，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 10.20 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，比 2024 年增加 3.4 万元，增长 50%，主要原因是：机构下划，公务车运行费用增加。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市川口乡政府单位 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

灵宝市川口乡政府单位 2025 年机构运行经费支出预算 34.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2025 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

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2470.11 万元，其中人员经费支出 929.38 万元，公用经费支出 34.28 万元，支出项目共 36 个，支出总额 1506.45 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 1163.10 万元。2025 年我单位拟组织对 38 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1506.45 万元。我单位 2025 年

未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

灵宝市川口乡政府单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：灵宝市川口乡政府单位 2025 年单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称:		灵宝市川口乡	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,567.48	一、一般公共服务	1,133.87
其中：财政拨款	1,567.48	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.64
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	42.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	364.51
		十三、农林水事务	769.52
		十四、交通运输	
		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	64.20
		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	
		二十九、其他支出	
		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	1,567.48	本年支出合计	2,470.11
上年结转结余	902.63	年终结转结余	

2025年单位收入预算表

单位名称 :		单位: 万元															
部门（单 位）代码	部门（单位）名 称	总计	合计	本年收入								上年结转结余					
				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
	合计																
	合计	2,470.11	1,567.48	1,567.48									902.63	548.11	354.51		
725001	川口乡政府	2,412.89	1,510.87	1,510.87	1,510.87								902.02	547.51	354.51		

2025年单位支出预算表

单位名称:			灵宝市川口乡								单位: 万元		
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费	公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
				合计	2,470.11	963.66	919.34	10.05	34.28	1,506.44	1,223.02	283.42	
			725001	川口乡政府	2,412.89	922.05	881.13	10.05	30.88	1,490.84	1,207.42	283.42	
201	03	01		行政运行	1,080.24	727.62	696.74		30.88	352.62	352.62		
201	32	99		其他组织事务支出	3.00					3.00	3.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	1.19					1.19	1.19		
208	05	01		行政单位离退休	10.05	10.05		10.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	82.12						
210	11	01		行政单位医疗	14.93	14.93	14.93						
210	11	02		事业单位医疗	25.74	25.74	25.74						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	11.37					11.37	11.37		
212	08	04		农村基础设施建设支出	20.95					20.95	20.95		
212	08	05		补助被征地农民支出	322.20					322.20	322.20		
212	99	99		其他城乡社区支出	10.00					10.00	10.00		
213	05	04		农村基础设施建设	4.35					4.35		4.35	
213	05	05		生产发展	3.00					3.00		3.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.14					21.14	8.47	12.67	
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	263.40					263.40		263.40	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	477.63					477.63	477.63		
221	02	01		住房公积金	61.59	61.59	61.59						
			725007	川口乡财政所	57.21	41.61	38.21		3.40	15.60	15.60		
201	06	01		行政运行	49.44	33.84	30.44		3.40	15.60	15.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47						
210	11	02		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称:	灵宝市川口乡					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	1,567.48	一、本年支出	2,470.11	2,115.59	2,115.59	354.51	
(一) 一般公共预算拨款	1,567.48	(一) 一般公共服务支出	1,133.87	1,133.87	1,133.87		
其中: 财政拨款	1,567.48	(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	902.63	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	548.11	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	354.51	(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	95.64	95.64	95.64		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	42.37	42.37	42.37		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	364.51	10.00	10.00	354.51	
		(十三) 农林水事务支出	769.52	769.52	769.52		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 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	64.20	64.20	64.20		
		(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					
		(二十九) 其他支出					
		(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					

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：灵宝市川口乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(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		
				合计	1,567.48	963.66	919.34	10.05	34.28		603.82	603.82
			725001	川口乡政府	1,510.87	922.05	881.13	10.05	30.88		588.82	588.82
201	03	01		行政运行	860.44	727.62	696.74		30.88		132.82	132.82
208	05	01		行政单位离退休	10.05	10.05		10.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	82.12					
210	11	01		行政单位医疗	14.93	14.93	14.93					
210	11	02		事业单位医疗	25.74	25.74	25.74					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	456.00					456.00	456.00	
221	02	01		住房公积金	61.59	61.59	61.59					
			725007	川口乡财政所	56.61	41.61	38.21		3.40		15.00	15.00
201	06	01		行政运行	48.84	33.84	30.44		3.40		15.00	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47					
210	11	02		事业单位医疗	1.69	1.69	1.69					
221	02	01		住房公积金	2.60	2.60	2.60					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：灵宝市川口乡

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				963.66	929.38	34.28
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.24	62.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65.00	65.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.58	4.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.81	444.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.56	150.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.08		22.08
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.05	10.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.59	85.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.37	42.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.20	64.20	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：灵宝市川口乡

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	国有资产经营预算	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				2,470.11	1,567.48	1,567.48			902.63						
725001		川口乡政府				2,412.89	1,510.87	1,510.87			902.02						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.89	60.89	60.89									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	61.19	60.00	60.00			1.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.08	424.08	424.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	147.44	147.44	147.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.08	22.08	22.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	218.33	88.50	88.50			129.83						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	763.36					763.36									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.05	10.05	10.05												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.12	82.12	82.12												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.67	40.67	40.67												
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.64					7.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	456.00	456.00	456.00												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.59	61.59	61.59												
725007		川口乡财政所				57.21	56.61	56.61		0.60										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.13	3.13	3.13												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.73	20.73	20.73												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.35	1.35	1.35												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.60	8.00	8.00		0.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.47	3.47	3.47												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.60	2.60	2.60												

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

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	
14.20		10.20			10.20 4.00

注：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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：川口乡

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				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													

2025年项目支出预算表

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			1,506.44	603.82			548.11	354.51			
	725001	川口乡政府	1,490.84	588.82			547.51	354.51			
其他运转类	2025年公用经费	川口乡政府	132.82	132.82							
其他运转类	2025年费用支出	川口乡政府	219.80				219.80				
其他运转类	灵财预[2024]982号 省选调生到村工作补助资金	川口乡政府	0.90				0.90				
其他运转类	灵财预[2023]1316 选调生到村工作经费	川口乡政府	1.40				1.40				
其他运转类	灵财预[2024]1095号 关于下达选调生到村工作补助资金的通知	川口乡政府	0.70				0.70				
其他运转类	灵财预[2024]907号 2024年川口乡人员经费补助资金	川口乡政府	1.19				1.19				
其他运转类	灵财预[2024]52号 嵩函表面处理循环经济产业园一期项目地面附着物及机井房等相关设施赔偿金	川口乡政府	11.37						11.37		
其他运转类	灵财预[2022]726号 农村人居环境整治奖补	川口乡政府	20.95						20.95		
其他运转类	灵宝市先进制造业开发区征地生活保障金	川口乡政府	87.72						87.72		

其他运转类	灵财预[2024]407号 灵宝市先进制造业开发区征地生活保障金	川口乡政府	234.48					234.48		
其他运转类	灵财预[2024]529号 川口乡灵宝市人民法院尹庄人民法庭项目用地补偿资金	川口乡政府	10.00				10.00			
特定目标类	2024年度川口乡G209洼里桥至垃圾中转站道路建设项目（省级资金）930号	川口乡政府	0.78				0.78			
特定目标类	2024年 川口乡G209洼里桥至垃圾中转站道路建设项目（省级资金）930号	川口乡政府	1.39				1.39			
特定目标类	灵财预（2023）23号2023年灵宝市川口乡横渠村饮水管网建设项目（县本级资金）	川口乡政府	2.17				2.17			
特定目标类	灵财预【2023】823号 2023年川口村海容模块温室大棚项目	川口乡政府	3.00				3.00			
其他运转类	灵财预（2023）726号 易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	川口乡政府	6.90				6.90			
其他运转类	2022年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	川口乡政府	1.57				1.57			
特定目标类	2024年度川口村蔬菜大棚建设项目（三门峡市级）841号	川口乡政府	4.25				4.25			
特定目标类	灵财预【2024】705号 2024年度易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	川口乡政府	6.90				6.90			
特定目标类	2024年度川口乡西岭村阳坡桥梁新建项目（县本级资金）603号	川口乡政府	1.52				1.52			
特定目标类	2024年度第二、三批农村公益财政奖补项目（1061号）	川口乡政府	98.00				98.00			
特定目标类	灵财预[2023]1213号 第三批农村公益事业项目	川口乡政府	2.36				2.36			

特定目标类	2024年度第二、三批农村公益财政奖补项目（1062号）	川口乡政府	42.00				42.00			
特定目标类	灵财预[2023]1236号 灵宝市2020年美丽乡村建设项目建设资金	川口乡政府	120.00				120.00			
特定目标类	第一批农村公益财政奖补项目（644号文县本级）	川口乡政府	1.05				1.05			
其他运转类	灵财预[2023]1317号 2023年宗教协理员补助经费	川口乡政府	1.44				1.44			
其他运转类	灵财预[2023]1317号 2023年宗教协理员补助经费	川口乡政府	1.44				1.44			
其他运转类	灵财预[2024]927号 2024年上半年各村（社区）补助经费	川口乡政府	2.88				2.88			
其他运转类	灵财预[2024]1368号 川口乡2023年度村（社区）“五星”支部省级专项奖励资金	川口乡政府	3.32				3.32			
其他运转类	灵财预[2024]1313号 2024年灵宝市各村（社区）宗教协理员三门峡市级补助经费	川口乡政府	1.44				1.44			
其他运转类	2025年村级运转经费	川口乡政府	456.00	456.00						
其他运转类	灵财预[2024]1265号 2024年灵宝市各村（社区）宗教协理员县级补助经费	川口乡政府	1.44				1.44			
其他运转类	灵财预[2024]928号 川口乡2023年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金	川口乡政府	6.79				6.79			
其他运转类	灵财预[2023]1317号 2023年宗教协理员补助经费	川口乡政府	2.88				2.88			
	725007	川口乡财政所	15.60	15.00			0.60			
其他运转类	2025年公用经费	川口乡财政所	15.00	15.00						
其他运转类	川口乡财政所运转经费-灵财预(2024)1219号	川口乡财政所	0.60				0.60			

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：灵宝市川口乡

单位编码（项目编码）	项目单位（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
725	灵宝市川口乡	1,506.44	1,506.44										
725001	川口乡政府	1,490.84	1,490.84										
41128222000 0000093103	灵财预（2023） 726号 易地扶贫 搬迁安置点后续 管理经费	6.90	6.90			安置点管理成本	≤6.9万元	安置点配套生活设施完 成率	100%	搬迁群众幸福 感提升	提升	安置群众 满意度	≥92%
								安置点配备管理人员	2-3人				
								管理机制建设完成率	100%				
								管理人员队伍组建及时 性	及时				
41128225000 0000010421	2025年村级运转 经费	456.00	456.00			村级组织运转成本	≤456万	涉及村个数	24个村	保障村级工作 正常运转	工作正常 开展	补助补贴 对象满意 度（%）	≥92%
								补助补贴对象准确率	100%				
41128225000 0000043289	2025年公用经费	132.82	132.82			经费预算成本	≥132.816740 万元	使用单位个数	1个	对保障各项业 务工作正常开 展，促进公共 服务效率的提 升程度	≥92%	公众满意 度	≥92%
								经费支出合规性	≥92%				
								按时完成实施期计划任 务	≥92%				

41128225000 0000043941	灵财预 [2024]1095号 关于下达选调生到村工作补助资金的通知	0.70	0.70		补助预算成本	≥ 0.7 万	补助人数	≥ 1 人	保障工作正常开展	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$
							工作完成率	$\geq 95\%$				
							工作完成及时率	$\geq 95\%$				
41128225000 0000043942	灵财预 [2024]1368号 川口乡2023年度村（社区）“五星”支部省级专项奖励资金	3.32	3.32		奖励成本	≤ 3.31656 万元	五星支部奖励人数	≤ 7 人	提升村支部公信力	明显提升	群众满意度	$\geq 92\%$
							村五星支部创建工作完成率	$\geq 92\%$				
							村五星支部创建工作及时率	$\geq 92\%$				
41128225000 0000043946	灵财预 [2024]1313号 2024年灵宝市各村（社区）宗教协理员三门峡市级补助经费	1.44	1.44		宗教协理员补助成本	≤ 1.44 万元	宗教协理员补助发放人数	≤ 24 人	给予宗教协理员补助，保障宗教工作正常运转	宗教工作正常运转	群众满意度	$\geq 92\%$
							补助资金发放符合相关规定	$\geq 95\%$				
							宗教协理员补助发放及时率	$\geq 92\%$				
41128225000 0000043947	灵财预[2024]982号 省选调生到村工作补助资金	0.90	0.90		补助预算成本	≥ 0.9 万	补助人数	≥ 1 人	保障工作正常开展	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$
							工作完成率	$\geq 95\%$				
							工作完成及时率	$\geq 95\%$				
41128225000 0000043949	灵财预[2024]927号 2024年上半年各村（社区）补助经费	2.88	2.88		宗教协理员补助成本	≥ 2.88 万元	宗教协理员补助发放人数	≤ 24 人	给予宗教协理员补助，保障宗教工作正常运转	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$
							补助资金发放符合相关规定	$\geq 95\%$				
							宗教协理员补助发放及时率	$\geq 92\%$				

41128225000 0000043951	灵财预[2024]928号 川口乡2023年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金	6.79	6.79		村“四星”支部奖补总成本	≥ 6.79 万元	获“四星”支部村个数	3个	提升村支部凝聚力	明显提升	明显提升	$\geq 92\%$
							村“四星”支部创建验收合格率	$\geq 92\%$				
							村“四星”支部创建工作完成及时率	$\geq 92\%$				
41128225000 0000043953	灵财预[2024]1265号 2024年灵宝市各村（社区）宗教协理员县级补助经费	1.44	1.44		宗教协理员补助成本	≥ 1.44 万元	宗教协理员补助发放人数	≥ 24 人	给予宗教协理员补助，保障宗教工作正常运转	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$
							补助资金发放符合相关规定	$\geq 95\%$				
							宗教协理员补助发放及时率	$\geq 92\%$				
41128225000 0000043966	灵财预[2024]407号 灵宝市先进制造业开发区征地生活保障金	234.48	234.48		项目成本	≤ 234.48 万元	征地面积	≥ 3908 亩	被征地农民生活保障	显著	群众满意度	$\geq 92\%$
							被征地农民生活保障金发放足额率	$\geq 92\%$				
							被征地农民生活保障金及时率	$\geq 92\%$				
41128225000 0000043969	灵财预[2023]1316 选调生到村工作经费	1.40	1.40		补助预算成本	≥ 1.4 万	工作完成率	$\geq 95\%$	保障工作正常开展	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$
							工作完成及时率	$\geq 95\%$				
							补助人数	≥ 1 人				
41128225000 0000043972	灵财预[2024]529号 川口乡灵宝市人民法院尹庄人民法庭项目用地补偿资金	10.00	10.00		尹庄人民法庭项目用地补偿资金	≥ 10 万元	占地面积	4447.64平方米	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	$\geq 95\%$	群众满意度	$\geq 92\%$
							资金兑现流程合规率	$\geq 92\%$				
							资金兑现及时性	$\geq 92\%$				

41128225000 0000043977	灵财预[2024]52号 嵩函表面处理循环经济产业园一期项目地面附着物及机井房等相关设施赔偿金	11.37	11.37		项目成本	≥ 11.36 万元	赔偿款发放完成率	$\geq 92\%$	保障被征地农民生活	保障	群众的满意度	$\geq 92\%$			
41128225000 0000043981	灵财预 [2023]1317号 2023年宗教协理员补助经费						赔偿款发放足额率	$\geq 92\%$							
							赔偿款发放及时率	$\geq 92\%$							
					宗教协理员补助成本	≥ 2.88 万元	宗教协理员补助发放人数	≥ 24 人	给予宗教协理员补助，保障宗教工作正常运转	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$			
41128225000 0000043987	灵财预 [2023]1317号 2023年宗教协理员补助经费	1.44	1.44				补助资金发放符合相关规定	$\geq 95\%$							
					宗教协理员补助成本	≥ 1.44 万元	宗教协理员补助发放人数	≤ 24 人	给予宗教协理员补助，保障宗教工作正常运转	宗教工作正常运转	群众满意度	$\geq 92\%$			
							补助发放及时率	$\geq 92\%$							
41128225000 0000043990	灵财预 [2023]1317号 2023年宗教协理员补助经费	1.44	1.44				宗教协理员补助成本	≥ 1.44 万元	宗教协理员补助发放人数	≥ 24 人	给予宗教协理员补助，保障宗教工作正常运转	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$	
							补助资金发放符合相关规定	$\geq 95\%$							
							宗教协理员补助发放及时率	$\geq 92\%$							
41128225000 0000043996	灵财预[2024]907号 2024年川口乡人员经费补助资金	1.19	1.19			补助预算成本	≥ 1.19 元	补助人数	≥ 4 人	保障工作正常开展	性 正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$		
							工作完成率	$\geq 95\%$							
							工作完成及时率	$\geq 95\%$							

41128225000 0000044021	灵宝市先进制造业开发区征地生活保障金	87.72	87.72		项目成本	≥ 87.71 万元	征地面积	≥ 3908 亩	被征地农民生活保障	显著	群众满意度	$\geq 92\%$
							被征地农民生活保障金发放足额率	$\geq 95\%$				
							被征地农民生活保障金及时率	$\geq 90\%$				
41128225000 0000044024	灵财预[2022]726号 农村人居环境整治奖补	20.95	20.95		预算成本	≥ 20.94 万元	保障村个数	≤ 24 个村	有效改善农村人居环境，提升群众获得感和幸福感	有效改善人居环境	群众满意度	$\geq 92\%$
							资金支出符合相关规定	$\geq 92\%$				
							资金支出及时率	$\geq 92\%$				
41128225000 0000044026	2022年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	1.57	1.57		安置点管理成本	≤ 1.57 万元	安置点配套生活设施完成率	100%	搬迁群众幸福感提升	提升	安置群众满意度	$\geq 92\%$
							安置点配备管理人员	2-3人				
							管理机制建设完成率	100%				
							管理人员队伍组建及时性	及时				
41128225000 0000044036	2025年费用支出	219.80	219.80		预算成本	≥ 219.8 万元	保障单位个数	1个	保障工作正常开展	正常开展工作	群众满意度	$\geq 92\%$
							资金支出合规率	$\geq 95\%$				
							资金支出及时率	$\geq 92\%$				
41128222000 0000093100	灵财预(2023)23号2023年灵宝市川口乡横渠村饮水管网建设项目(县本级资金)	2.17	2.17		项目扣留质保金	≤ 2.18 万元	新建阀门井	≥ 11 座	降低农户用水成本	明显降低	项目主管部门满意度	$\geq 95\%$
							铺设输水管道	≥ 8480 米	受益村民人口数	≥ 1700 人	受益群众满意度	$\geq 95\%$
							拆除并新建机井管理房	≥ 1 间	农村集中供水率	$\geq 95\%$		
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时率	100%				

41128222000 0000093101	2024年度第二、三批农村公益财政奖补项目（1062号）	42.00	42.00		项目预算中县级资金成本	≤ 42 万元	项目涉及行政村数量	7个	农村公益基础设施建设	明显提升	受益群众满意度	$\geq 92\%$
							硬化道路长度	≥ 2539 米	项目建成后受益群众人数	≥ 4065 人		
							硬化水渠长度	≥ 902.5 米				
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时率	100%				
41128222000 0000093102	灵财预【2024】705号 2024年度易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	6.90	6.90		安置点管理经费成本	≤ 6.9 万元	安置点配套生活设施完成率	100%	搬迁群众幸福感提升	提升	安置群众满意度	$\geq 90\%$
							安置点配备管理人员	2-3人				
							管理机制建设完成率	100%				
							管理人员队伍组建及时性	及时				
41128225000 0000044000	2024年度川口村蔬菜大棚建设项目（三门峡市级）841号	4.25	4.25		剩余工程建设造价	≤ 4.25 万元	新建恒温蔬菜大棚	2座	特色产业带动村集体经济收入（年收入）	≥ 2.5 万元	受益村民满意度	$\geq 95\%$
							新建全钢蔬菜大棚	1座	带动务工就业人员年增收（年总收入）	≥ 4.5 万元	项目主管部门满意度	$\geq 95\%$
							购建安装相关配套设施	1套	有效缓解农村剩余劳动力就业难问题	明显改善		
							项目验收合格率	100%	提高区域农户种植技能	效果明显		
							项目完成及时率	100%	改善农户农作环境	明显改善		

41128225000 0000044004	2024年度第二、三批农村公益财政奖补项目（1061号）	98.00	98.00		项目预算中中央、省级资金成本	≤ 98 万元	项目涉及行政村数量	7个	农村公益基础设施建设	明显提升	受益群众满意度	$\geq 92\%$
							硬化道路长度	≥ 2539 米	项目建成后受益群众人数	≥ 4065 人		
							硬化水渠长度	≥ 902.5 米				
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时率	100%				
41128225000 0000044005	2024年 川口乡G209洼里桥至垃圾中转站道路建设项目（省级资金）930号	1.39	1.39		项目扣留质保金	≤ 1.4 万元	新建C25水泥混凝土道路	≥ 396 米	降低全乡垃圾清运工作成本	显著降低	受益村民满意度	$\geq 95\%$
							项目验收合格率	100%	解决全乡垃圾中转清运不便的问题	效果明显	项目主管部门满意度	$\geq 95\%$
							项目完成及时率	100%	助推全乡人居环境整治工作	有效促进		
							修建安装相关配套排水、安全实施	≥ 1 套	改善人居环境	效果显著		
41128225000 0000044007	2024年度川口乡西岭村阳坡桥梁新建项目（县本级资金）603号	1.52	1.52		项目扣留质保金	≤ 1.52 万元	新建漫水桥	1座	带动区域经济增长	效果明显	受益群众满意度	$\geq 95\%$
							项目验收合格率	100%	促进群众对外交流及物资流通	效果明显	项目主管部门满意度	$\geq 95\%$
							项目完成及时率	100%	解决村庄出行困难人口数	≥ 88 人		
									改善农户农作环境	日益完善		
41128225000 0000044013	第一批农村公益财政奖补项目（644号文县本级）	1.05	1.05		项目扣留质保金	≤ 1.05 万元	水渠硬化	≥ 372 米	农村公益基础设施建设	显著改善	受益群众满意度	$\geq 95\%$
							道路硬化	≥ 351 米	项目建成后年受益群众人数	≥ 3596 人		
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时率	100%				

41128225000 0000044016	灵财预【2023】 823号 2023年川 口村海容模块温 室大棚项目	3.00	3.00	项目预算成本	≤3万元	指标1：新建海容模块温 室大棚数量	≥3座	指标1：特 色产业带动村 镇集体收入（ 年总收入）	≥3万元	指标1： 受益村民 满意度	≥95%
						指标2：新建温室大棚管 理房数量	≥3座	指标2：特色 产业带动受益 村民人均年增 收	≥3000元	指标2： 项目主管 部门满意 度	≥95%
						指标3：购建安装温室大 棚相关配套设施数量	≥3套	指标1：特色 产业直接带动 受益村民人数	≥15人		
						指标1：项目验收合格率	100%	指标2：特色 产业间接带动 受益村民人数	≥2423人		
						指标1：项目完成及时率	100%				
41128225000 0000044018	灵财预 [2023]1236号 灵 宝市2020年美丽 乡村建设项目省 级资金	120.00	120.00	项目预算成本	≤120万元	铺设污水管网	≥2000米	改善群众生产 生活水平	明显	群众满意 度	≥95%
						新建公厕	≥1座	对村级基础建 设及环境的提 升	显著		
						新建太阳能路灯	≥200米				
						项目竣工验收合格率	100%				
						项目完工及时率	100%				
41128225000 0000044019	灵财预 [2023]1213号 第 三批农村公益事 业项目	2.36	2.36	项目扣留质保金	≤2.36万元	项目数量	7个	农村公益基础 设施建设	提升	群众满意 度	≥95%
						项目竣工验收合格率	100%	项目建成后年 受益群众人数	≥4243人		
						项目完成及时率	100%				
41128225000 0000044028	2024年度川口乡 G209洼里桥至垃	0.78	0.78	项目预留质保金	0.78万元	修建安装相关配套排水 、安全实施	≥1套	降低全乡垃圾 清运工作成本	显著降低	受益村民 满意度	≥95%

	圾中转站道路建设项目建设项目（省级资金）930号						新建C25水泥混凝土道路	≥ 396 米	解决全乡垃圾中转清运不便的问题	效果明显	项目主管部门满意度	$\geq 95\%$	
							项目验收合格率	100%	助推全乡人居环境整治工作	有效促进			
							项目完成及时率	100%	改善人居环境	效果显著			
725007	川口乡财政所	15.60	15.60										
41128225000 0000043288	2025年公用经费	15.00	15.00			经费预算成本	≥ 15 万元	使用单位个数	1个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	$\geq 92\%$	公众满意度	$\geq 92\%$
								经费支出合规性	$\geq 92\%$				
								按时完成实施期计划任务	$\geq 92\%$				
41128225000 0000043937	川口乡财政所运转经费-灵财预（2024）1219号	0.60	0.60			预算成本	≥ 0.6 万元	人数	≥ 3 人	保障工作正常开展	保障正常工作	工作人员满意度	$\geq 92\%$
								资金支出合规率	$\geq 92\%$				
								资金支出及时率	$\geq 92\%$				