

2026年焦村镇政府部门预算公开目录



二〇二六年五月十二日

2026年焦村镇政府预算公开目录

第一部分焦村镇政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分焦村镇政府 2026 年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦村镇政府 2026 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

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

焦村镇政府概况

一、焦村镇政府主要职责

焦村镇政府的主要职责是：

1.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。

2.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。

3.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

障公民合法权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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

三、焦村镇政府预算单位构成情况

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

第二部分

焦村镇政府 2026 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年焦村镇政府部门（单位）收入总计 3382.72 万元，支出总计 3382.72 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦村镇政府 2026 年收入合计 3382.72 万元，其中：一般公共预算收入 1587 万元；上年结转结余 1795.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦村镇政府 2026 年支出合计 3382.72 万元，其中：基本支出 1320.15 万元，占 39.03%；项目支出 2062.57 万元，占 60.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026 年焦村镇政府部门（单位）一般公共预算收支预算 3331.72 万元，政府性基金收支预算 51 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦村镇政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1587 万元。其中基本支 1320.15 万元，占 83.19%；项目支出 266.85 万元，占 16.81%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1020.21 万元，占

64.28%；文化体育旅游与传媒支出 3.85 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 150.85 万元，占 9.51%；卫生健康支出 59.15 万元，占 3.73%；农林水事务支出 263 万元，占 16.57%；住房保障支出 89.94 万元，占 5.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦村镇政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1320.15 万元，其中：人员经费支出 1293.75 万元，占 98%；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 26.4 万元，占 2%；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

2026年焦村镇政府部门（单位）“三公”经费预算为10万元。具体支出情况如下

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2025年持平，主要原因是：未发生此业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2025持平，主要原因是：未发生此业务。

(三)公务用车购置及运行费10万元，其中，公务用车

购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车

辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费 10 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。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026 年焦村镇政府部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026 年焦村镇政府部门（单位）机构运行经费支出预算 26.4 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

2026 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2026 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。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2062.57 万元，其中人员经费支出 278.54 万元，公用经费支出 406.39 万元，支出项目共 20 个，支出总额 1377.64 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 426.59 万元。2026 年我单位拟组织对 20 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1377.64 万元。我单位 2026 年已开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2026 年期末，我部门（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：23 年未在本系统公开；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 10 0 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

焦村镇政府部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：未发出业务。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部门提出资金分配意见，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：焦村镇 2026 年单位预算表

2026 年部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,587.00	一、一般公共服务	1,421.18
其中：财政拨款	1,587.00	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	3.85
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	162.27
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	59.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	51.00
		十三、农林水事务	1,595.32
		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	89.94
		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	1,587.00	本年支出合计	3,382.72
上年结转结余	1,795.72	年终结转结余	
收入总计	3,382.72	支出总计	3,382.72

部门名称：灵宝市焦村镇

2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市焦村镇

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年 收入	上年结转结余															
			合计	一般 公共 预算	其 中： 财政 拨款	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															
	合计	3,382.72	1,587.00	1,587.00	1,587.00									1,795.72	1,744.72	51.00			
726	灵宝市焦村镇	3,382.72	1,587.00	1,587.00	1,587.00									1,795.72	1,744.72	51.00			
726001	焦村镇政府	3,318.22	1,529.50	1,529.50	1,529.50									1,788.72	1,737.72	51.00			
726007	焦村镇财政所	64.50	57.50	57.50	57.50									7.00	7.00				

2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市焦村镇

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	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	3,382.72	1,320.15	1,226.90	66.86	26.40		2,062.57	177.66	1,884.91
			726	灵宝市焦村镇	3,382.72	1,320.15	1,226.90	66.86	26.40		2,062.57	177.66	1,884.91
201	03	01		行政运行	1,329.09	974.62	912.29	35.93	26.40		354.46	177.66	176.80
201	99	99		其他一般公共服务支出	39.50						39.50		39.50
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.85						3.85		3.85
208	05	01		行政单位离退休	30.93	30.93		30.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.35	119.92	119.92				11.43		11.43
210	11	01		行政单位医疗	20.17	20.17	20.17						
210	11	02		事业单位医疗	38.98	38.98	38.98						
212	08	14		农业生产发展支出	51.00						51.00		51.00
213	05	05		生产发展	193.41						193.41		193.41
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	633.43						633.43		633.43
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	493.95						493.95		493.95
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	274.53						274.53		274.53
221	02	01		住房公积金	89.94	89.94	89.94						
201	06	01		行政运行	52.59	45.59	45.59				7.00		7.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市焦村镇

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	1,587.00	一、本年支出	3,382.72	3,331.72	3,331.72	51.00	
（一）一般公共预算拨款	1,587.00	（一）一般公共服务支出	1,421.18	1,421.18	1,421.18		
其中：财政拨款	1,587.00	（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	1,795.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,744.72	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	51.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	3.85	3.85	3.85		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.27	162.27	162.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	59.16	59.16	59.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	51.00			51.00	
		（十三）农林水事务支出	1,595.32	1,595.32	1,595.32		
		（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	89.94	89.94	89.94		
		（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					
收入合计:	3,382.72	支出合计	3,382.72	3,331.72	3,331.72	51.00	

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市焦村镇

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	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	1,587.00	1,320.15	1,226.90	66.86	26.40		266.85		266.85
			726	灵宝市焦村镇	1,587.00	1,320.15	1,226.90	66.86	26.40		266.85		266.85
20	03	01		行政运行	974.62	974.62	912.29	35.93	26.40				
20	07	01	99	其他文化和旅游支出	3.85						3.85		3.85
20	08	05	01	行政单位离退休	30.93	30.93		30.93					
20	08	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92	119.92	119.92						
21	0	11	01	行政单位医疗	20.17	20.17	20.17						
21	0	11	02	事业单位医疗	38.98	38.98	38.98						
21	3	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	263.00						263.00		263.00
22	1	02	01	住房公积金	89.94	89.94	89.94						
20	1	06	01	行政运行	45.59	45.59	45.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：灵宝市焦村镇

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				1,320.15	1,293.75	26.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.14	127.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200.52	200.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578.53	578.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35.93	35.93	
30201	办公费	50201	办公经费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.62		22.62
30301	离休费	50905	离退休费	13.26	13.26	
30302	退休费	50905	离退休费	17.67	17.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.59	114.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.57	56.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.94	85.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.45	7.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.57	31.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.00	4.00	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市焦村镇

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	

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。

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市焦村镇

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		
			2,062.57	266.85			1,744.72	51.00			
	726	灵宝市焦村镇	2,062.57	266.85			1,744.72	51.00			
其他运转类	年初预算	焦村镇政府	177.66				177.66				
特定目标类	办公经费	焦村镇政府	176.80				176.80				
特定目标类	焦村镇各 乡镇税收 征管工作 经费灵财 预【2025】1 239号	焦村镇政府	27.50				27.50				
特定目标类	焦村镇调 整2025年 预算指标 灵财预【2025】1 320号	焦村镇政府	8.00				8.00				
特定目标类	焦村镇省 选调工作 补助资金 灵财预 (2025)1 115号	焦村镇政府	4.00				4.00				

特定目标类	焦村镇2026年中央支持地方文化服务(文化站免费开放资金)灵财预〔2025〕1274号	焦村镇政府	3.85	3.85							
特定目标类	灵财预【2025】1216号焦村镇敬老院经费	焦村镇政府	11.43				11.43				
特定目标类	灵宝市焦村镇第一批专项补助资金灵财预【2025】1158号	焦村镇政府	45.00					45.00			
特定目标类	2025年焦村镇化解矛盾资金灵财预【2025】1151号	焦村镇政府	6.00					6.00			
特定目标类	焦村镇2025年第二批省和市财政衔接乡村振兴补助资金灵财预(2025)446号	焦村镇政府	6.01				6.01				
特定目标类	焦村镇2025年第一批农村公益事业奖补项目资金灵财预(2025)576号	焦村镇政府	187.40				187.40				
特定目标类	焦村镇2025年第五批省和市财政衔接	焦村镇政府	1.14				1.14				

	推进乡村 振兴补 助资金 【2025】9 61号										
特定 目标 类	焦村镇以 工代赈 2025年 第三批 中央建 设投资 预算灵 财预 (2025)9 81号	焦村镇 政府	426.59				426.59				
特定 目标 类	焦村镇 2025年 第四批 省级和 市级接 推进乡 村振兴 补资金 【2025】5 86号	焦村镇 政府	1.52				1.52				
特定 目标 类	焦村镇 2025年 第三批 中央和 市级接 推进乡 村振兴 补资金 【2025】5 23号	焦村镇 政府	77.88				77.88				
特定 目标 类	焦村镇 2025年 第一批 县级接 推进乡 村振兴 补资金 【2025】2 26号	焦村镇 政府	23.82				23.82				
特定 目标 类	焦村镇 常西乡 （村四 ）县配 套第二 批资金 【2025】5 69号	焦村镇 政府	30.00				30.00				

特定目标类	安专镇安 村代建 镇2025 项中央 中基灵 投预 (2025)1 251号	焦村镇政府	12.30				12.30				
特定目标类	2025年度 第五批省 级财政街 推进乡村 振兴补助 资金灵财 【2025】9 61号	焦村镇政府	2.17				2.17				
特定目标类	焦村镇收 回市农业 农村局 2025年灵 宝市巩固 拓展脱贫 攻坚成果 乡村振兴 项目管 理费预算 指标调剂 各有关乡 镇管理使 用灵财预 【2025】1 258号	焦村镇政府	38.00				38.00				
特定目标类	焦村镇度 2025年县 第二批街 级财政推 进乡村振 兴补助金 灵财预 【2025】4 47号	焦村镇政府	20.00				20.00				
特定目标类	焦村镇灵 宝市2025 年第一批 农村公益 事业普惠 性项目县 级资金灵 财预 【2025】5 77号	焦村镇政府	140.30				140.30				
特定目标	焦村镇灵 宝市2025 年第二批 农村公益	焦村镇政	198.00				198.00				

类	事业财政普惠 奖补项目资金 级资金 财(2025)949 号	府									
特定目标类	焦村镇灵 宝市2025 年第二批 农村公益 事业财政 奖补项目 资金 财【2025】9 50号	焦村镇政府	5.80				5.80				
特定目标类	焦村镇灵 宝市2025 年第二批 农村公益 事业财政 奖补项目 资金 财【2025】9 51号	焦村镇政府	149.85				149.85				
特定目标类	焦村镇 2026年其 他村级支 出	焦村镇政府	263.00	263.00							
特定目标类	焦村镇各 乡镇2024 年度村 (社区) “五星” 支部省级 专项奖励 资金 财(2025)6 18号	焦村镇政府	2.40				2.40				
特定目标类	焦村镇各 乡镇2024 年度村 (社区) “四星” 支部专项 奖励资金 财(2025)6 17号	焦村镇政府	9.14				9.14				
特	办公经费	焦	7.00				7.00				

定 目 标 类		村 镇 财 政 所									
------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：灵宝市焦村镇				
年度履职目标	<p>1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。</p> <p>2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。</p> <p>3、负责乡村振兴、新农村建设和实施。</p> <p>4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织本级财政收入和地方税收	完成全年税收任务 354 万元		
	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	保证乡村振兴相关项目顺利开展		
	大力发展农业产业，开发壮大集体经济	保障相关项目稳定有序开展		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,382.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,382.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,320.15	
		（2）项目支出	2,062.57	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤80%		
		政府采购执行率	≥90%		
		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	组织本级财政收入和地方税收	≥80%		
		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	≥90%		
		大力发展农业产业，开发壮大集体经济	≥90%		
	履职目标实现	贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定	坚决执行		
		负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、扶贫等管理服务	严格管理		
		负责乡村振兴、新农村建设和实施	顺利开展		
		制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划	坚决执行		
	效益指标	履职效益	管辖区域内人民安居乐业，各项重点工作顺利开展	顺利开展	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市焦村镇

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标			
		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
726	灵宝市焦村镇	2,062.57	2,062.57								
726001	焦村镇政府	2,055.57	2,055.57								
41128226000000022007	年初预算	177.66	177.66			本次预算	≤177.659043万元	涉及办公种类	≥5类	保障机关正常运转,优化办公设施.	
								资金拨付合格率	100%		
								资金拨付及时率	100%		
41128226000000014015	焦村镇2026年中央支持地方公共文化服务(文化站免费开放资金)灵财预[2025]1274号	3.85	3.85			补助金额	≤3.85万元	涉及文化站数	≥1个	提升群众文化素质与幸福感,促进社会和谐。	
								资金拨付合格率	100%		
								资金拨付及时率	100%		
41128226000000014805	焦村镇2026年其他村级支出	263.00	263.00			本次投入	≤263万元	涉及村个数	≤38个	保障村组工作正常运转	
								资金支出合规性	100%		
								资金拨付及时性	100%		
41128226000000021725	2025年度第五批省级和市级财政衔接推进乡村振兴补助资金灵财预【2025】961号	2.17	2.17			指标1: 工程建设造价	≤2.16934万元	指标1: 新建排水渠(带盖板)	≥220米	指标1: 降低群众生活生产交通成本	
								指标2: 新铺设渠盖板	≥485米	指标1: 改善村庄居住环境	
								指标3: 新建混凝土地坪	≥564平方米	指标2: 促进群众对外交流和物资流通	
								指标4: 维修加固排水渠	≥221.5米	指标1: 农村基础设施管网	
								指标5: 配套建设路边渠和截水渠	≥60米		
								指标1: 项目验收合格率	100%		
								指标1: 项目完成及时率	100%		
41128226000000021727	焦村镇2025年度第一批县级财政衔接推进乡村振兴补助资金灵财预【2025】226号	23.82	23.82			工程建设造价	≤23.817004万元	构建安装相关水电配套设施	≥1套	带动增加集体经济收入	
								新建三层框架结构养老中心面积	≥2649.84平方米	缓解周边地区养老服务压力	
								项目验收合格率	100%	带动务工岗位	

