

2026年灵宝市川口镇政府
部门预算公开



二〇二六年五月十三日

2026年灵宝市川口镇政府部门预算公开 目录

第一部分灵宝市川口镇政府单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分灵宝市川口镇政府2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：灵宝市川口镇政府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、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

灵宝市川口镇政府单位概况

一、灵宝市川口镇政府单位主要职责

灵宝市川口镇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规划、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

下设 11 个机构：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. 平安建设办公室 7. 综合行政执法大队 8. 行政审批服务中心（退役军人服务站） 9. 村镇规划建设办公室 10. 招商促进服务中心 11. 农业农村服务中心。

属地管理的有川口镇自然资源所、川口镇市场监督管理所、川口镇财政所。

三、灵宝市川口镇政府预算单位构成情况

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

第二部分

灵宝市川口镇政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

灵宝市川口镇政府 2026 年收入总计 3022.31 万元，支出总计 3022.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

灵宝市川口镇政府单位 2026 年收入合计 3022.31 万元，其中：一般公共预算收入 3022.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

灵宝市川口镇政府单位 2026 年支出合计 3022.31 万

元，其中：基本支出 1152.13 万元，占 38.12%；项目支出 1870.18 万元，占 61.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

灵宝市川口镇政府单位 2026 年一般公共预算收支预算 3022.31 万元，政府性基金收支预算 0 万。

五、一般公共预算支出预算情况说明

灵宝市川口镇政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1309.98 万元。其中基本支出 1152.13 万元，占 87.95%；项目支出 157.85 万元，占 12.05%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 917.92 万元，占 70.07%；社会保障和就业支出 110.67 万元，占 8.45%；卫生健康支出 48.98 万元，占 3.74%；住房保障支出 74.56 万元，占 5.69%；农林水事务支出 154 万元，占 11.76%；文化体育旅游与传媒支出 3.85 万元，占 0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

灵宝市川口镇政府单位 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1152.13 万元，其中：人员经费支出 1121.25 万元，占 97.3%；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 30.88 万元，占 2.7%；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

灵宝市川口镇政府单位2026年“三公”经费预算为9万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少5.2万元，减少36.61%。

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：无此项开支。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少4万元，下降100%。

（三）公务用车购置及运行费9万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于无此项开支，比2025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9万元，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 2025 年减少 1.2 万元，减少 11.76%，主要原因是：缩减开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

灵宝市川口镇政府单位 2026 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

灵宝市川口镇政府单位 2026 年机构运行经费支出预算 30.88 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 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 3022.31 万元，其中人员经费支出 1121.25 万元，公用经费支出 30.88 万元，支出项目共 27 个，支出总额 1870.18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支

出总额 1446.8 万元。2026 年我单位拟组织对 27 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1870.18 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 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

灵宝市川口镇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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：灵宝市川口镇政府 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：灵宝市川口乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,309.98	一、一般公共服务	1,439.72
其中：财政拨款	1,309.98	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	161.80
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	48.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,278.70
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	14.70
		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	74.56
		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	1,309.98	本年支出合计	3,022.31
上年结转结余	1,712.33	年终结转结余	
收入总计	3,022.31	支出总计	3,022.31

2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市川口乡

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				政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款																
	合计	3,022.31	1,309.98	1,309.98	1,309.98									1,712.33	1,712.33						
725	灵宝市川口乡	3,022.31	1,309.98	1,309.98	1,309.98									1,712.33	1,712.33						
725001	川口乡政府	2,960.76	1,266.43	1,266.43	1,266.43									1,694.33	1,694.33						
725007	川口乡财政所	61.55	43.55	43.55	43.55									18.00	18.00						

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,022.31	1,152.13	1,098.43	22.82	30.88		1,870.18	571.19	1,298.99
			725	灵宝市川口乡	3,022.31	1,152.13	1,098.43	22.82	30.88		1,870.18	571.19	1,298.99
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	882.96	882.96	843.51	11.57	27.88				
201	99	99		其他一般公共服务支出	502.80						502.80	502.80	
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	11.25	11.25		11.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42						
208	07	99		其他就业补助支出	4.75						4.75		4.75
208	10	99		其他社会福利支出	33.27						33.27	33.27	
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	13.12						13.12	13.12	
210	11	01		行政单位医疗	15.82	15.82	15.82						
210	11	02		事业单位医疗	33.16	33.16	33.16						
213	05	04		农村基础设施建设	800.00						800.00		800.00
213	05	05		生产发展	2.97						2.97		2.97
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00						45.00	3.00	42.00
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	276.73						276.73		276.73
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	154.00						154.00		154.00
215	05	99		其他工业和信息产业支出	14.70						14.70		14.70
221	02	01		住房公积金	74.56	74.56	74.56						
201	06	01		行政运行	52.96	34.96	31.96		3.00		18.00	18.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1,309.98	一、本年支出	3,022.31	3,022.31	3,022.31		
（一）一般公共预算 拨款	1,309.98	（一）一般公共服务 支出	1,439.72	1,439.72	1,439.72		
其中：财政拨款	1,309.98	（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	1,712.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	1,712.33	（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	3.85	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	161.80	161.80	161.80		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.98	48.98	48.98		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出	1,278.70	1,278.70	1,278.70		
		（十四）交通运输支 出					
		（十五）资源勘探信 息等支出	14.70	14.70	14.70		
		（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	74.56	74.56	74.56		
		（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:	3,022.31	支出合计	3,022.31	3,022.31	3,022.31		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	1,309.98	1,152.13	1,098.43	22.82	30.88	157.85		157.85
			725	灵宝市川口乡	1,309.98	1,152.13	1,098.43	22.82	30.88	157.85		157.85
201	03	01		行政运行	882.96	882.96	843.51	11.57	27.88			
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	11.25	11.25		11.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.42	99.42	99.42					
210	11	01		行政单位医疗	15.82	15.82	15.82					
210	11	02		事业单位医疗	33.16	33.16	33.16					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	154.00					154.00		154.00
221	02	01		住房公积金	74.56	74.56	74.56					
201	06	01		行政运行	34.96	34.96	31.96		3.00			

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				1,152.13	1,121.25	30.88
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.57	11.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.37	150.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.46	203.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484.51	484.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.68		19.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30302	退休费	50905	离退休费	11.25	11.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.57	95.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.11	47.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.68	71.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.72	22.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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 资本 经营 预算	上年结转结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				3,022.31	1,309.98	1,309.98			1,712.33							
725		灵宝市川口乡				3,022.31	1,309.98	1,309.98			1,712.33							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	444.20	2.20	2.20			442.00							
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	11.57	11.57	11.57										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.37	150.37	150.37										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.46	203.46	203.46										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	484.51	484.51	484.51										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	5.18										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.68	19.68	19.68										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,275.61	157.85	157.85			1,117.76							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.50					21.50							
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00					22.00							
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00					25.00							
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	23.00					23.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00					1.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.30					8.30							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00					5.00							

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市川口乡

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	
9.00		9.00		9.00	

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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								

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市川口乡

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		
			1,870.18	157.85			1,712.33				
	725	灵宝市川口乡	1,870.18	157.85			1,712.33				
其他运转类	灵财预[2025]1320号川口镇人大代表联络站工作经费	川口乡政府	1.00				1.00				
其他运转类	灵财预[2025]1239号川口镇税收征管工作经费	川口乡政府	10.00				10.00				
其他运转类	2026年支出	川口乡政府	492.80				492.80				
特定目标类	川口镇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	川口乡政府	3.85	3.85							
特定目标类	灵财预[2025]764号 川口镇乡村振兴村级协理员经费	川口乡政府	4.75				4.75				
其他运转类	川口镇2025年7-11月敬老院运转经费 灵财预【2025】767号	川口乡政府	19.65				19.65				
其他运转类	川口镇敬老院经费 灵财预【2025】1216号	川口乡政府	13.62				13.62				
其他运转类	川口镇2025年敬老院9月-11月集中特困供养人员经费 灵财预【2025】768号	川口乡政府	13.12				13.12				
特定目标类	灵宝市川口镇2025年中央预算内以工代赈项目	川口乡政府	800.00				800.00				
特定目标类	2025年灵宝市川口乡红土坡村烟叶电烤房建设项目446号	川口乡政府	1.48				1.48				
特定目标类	2025年灵宝市川口乡洼里村烟叶电烤房建设项目446号	川口乡政府	1.49				1.49				

其他运转类	灵财预[2025]527号2025年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	川口乡政府	3.00				3.00				
特定目标类	2025年灵宝市川口镇湾底村道路建设项目586号	川口乡政府	2.01				2.01				
特定目标类	2025年灵宝市川口镇赵家沟村电烤烟房项目586号	川口乡政府	1.48				1.48				
特定目标类	2025年灵宝市川口镇南朝村磨里瀾底河小桥新建工程586号	川口乡政府	11.98				11.98				
特定目标类	2025年灵宝市川口镇樱桃大棚产业配套设施961号	川口乡政府	2.38				2.38				
特定目标类	2025年灵宝市川口镇三圣村蔬菜大棚建设项目961号	川口乡政府	1.74				1.74				
特定目标类	2025年川口乡赵吾村双控樱桃大棚项目226号	川口乡政府	8.97				8.97				
特定目标类	2025年川口镇高山果品深加工生产线建设项目（市级140.2万元）961号	川口乡政府	13.44				13.44				
特定目标类	2024年度1062号第二、三批农村公益财政奖补项目	川口乡政府	42.00				42.00				
特定目标类	灵财预[2025]950号 2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级64.35万元	川口乡政府	64.35				64.35				
特定目标类	2024年度第二、三批农村公益财政奖补项[1061号]	川口乡政府	30.38				30.38				
特定目标类	灵财预[2023]1236号 灵宝市2020年美丽乡村建设项目省级90万元	川口乡政府	50.00				50.00				
特定目标类	灵财预[2025]949号 2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目省级90万元	川口乡政府	90.00				90.00				
特定目标类	川口镇2026年其他村级支出	川口乡政府	154.00	154.00							
特定目标类	灵财预[2025]1251号 安可替代专项2025年中央基建投资资金三财预（2025）771号	川口乡政府	14.70				14.70				
其他运转类	2026年支出	川口乡财政所	18.00				18.00				

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：灵宝市川口乡

年度履职目标	<p>目标（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。</p> <p>目标（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。</p> <p>目标（3）保护各种经济组织的合法权益。</p> <p>目标（4）负责机关日常运转工作、承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。</p> <p>目标（5）负责落实基础设施建设、生态环保、林业、水利等工作，承担农村人居环境整治等工作。</p> <p>目标（6）负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。</p> <p>目标（7）承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。</p> <p>目标（8）负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村规划的实施和住宅建设的管理工作，依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。</p> <p>目标（9）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。</p>		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务二：聚焦项目攻坚、产业升级、营商优化、乡村振兴、党建引领五大方向		保证相关产业项目稳定有序开展，推动各项重点工作提质增效、落地见效
	任务一：组织本级财政收入和地方税收		3022.31万元
预算情况	部门预算总额（万元）		3,022.31
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,022.31
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,152.13
		（2）项目支出	1,870.18

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	≥95%	
		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	≤100%	
		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	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	管辖区域人民安居乐业，各项重点工作顺利开展	顺利开展各项工作	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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								
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
					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	1,870.18	1,870.18										
725001	川口乡政府	1,852.18	1,852.18										
41128226 00000000 21299	灵财预[2025]527号2025年易地 扶贫搬迁安置点后续管理经费	3.00	3.00		预算成本	≤3万元	安置点配备管理人员	2-3人	搬迁群众幸福感提升	提升	安置点群众 满意度	≥90%	
							安置点配套生活设施完 成率	100%					
							管理机制建设完成率	100%					
							管理人员队伍组建及时 性	及时					
41128226 00000000 21338	灵财预[2025]1320号川口镇人大 代表联络站工作经费	1.00	1.00		预算成本	≤1万元	保障单位个数	1个	保障联络站工作正常 开展	有效保障	人大代表及 群众满意度	≥92%	
							工作完成达标率	≥95%					
							工作完成及时率	≥95%					

41128226 00000000 21345	灵财预[2025]1239号川口镇税收 征管工作经费	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	年度征管工作任务完成 率	≥95%	提升税收征管执法公 信力, 优化营商环境	显著提升	纳税人及工 作人员满意 度	≥92%
							税款征收准确率	≥95%				
							年度征管工作任务完成 及时率	≥95%				
41128226 00000000 21352	川口镇敬老院经费 灵财预【202 5】1216号	13.62	13.62		预算成本	≤13.62万 元	院内工作完成及时率	≥95%	保障院内工作正常运 转	有效保障	工作人员及 院民满意度	≥92%
							保障单位个数	1个				
							院内工作完成达标率	≥95%				
41128226 00000000 21648	川口镇2025年敬老院9月-11月集 中特困供养人员经费 灵财预【2 025】768号	13.12	13.12		预算成本	≤13.12万 元	特困人员数量	57人	特困供养人员幸福感 提升	显著提升	特困供养人 员满意度	≥92%
							院内工作完成达标率	≥95%				
							院内工作完成及时率	≥95%				
41128226 00000000 21654	川口镇2025年7-11月敬老院运转 经费 灵财预【2025】767号	19.65	19.65		预算成本	≤19.65万 元	保障单位个数	1个	保障院内工作正常运 转	有效保障	工作人员及 院民满意度	≥92%
							院内工作完成达标率	≥95%				
							院内工作完成及时率	≥95%				
41128226 00000000 22076	2026年支出	492.80	492.80		预算成本	≤492.81 万元	保障单位个数	1个	对单位履职, 促进事 业发展的可持续影响 程度	效果显著	服务对象满 意度	≥92%
							资金使用合规性	100%			工作人员满 意度	≥92%
							工作任务完成及时率	100%				
41128226 00000000 14013	川口镇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		预算成本	≤3.85万 元	保障单位个数	1个	保障文化站工作正常 开展	有效保障	群众满意度	≥92%
							工作完成达标率	≥95%				
							工作完成及时率	≥95%				

41128226 00000000 14804	川口镇2026年其他村级支出	154.00	154.00		预算成本	≤154万元	村级工作完成及时率	≥95%	保障村级各项工作正常开展	有效保障	村干部及群众满意度	≥92%
							保障乡镇个数	1个				
							村级工作完成达标率	≥95%				
41128226 00000000 21230	2024年度第二、三批农村公益财政奖补项[1061号]	30.38	30.38		预算成本	≤30.38万元	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	≥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%				
41128226 00000000 21237	2024年度1062号第二、三批农村公益财政奖补项目	42.00	42.00		项目预算中县级资金成本	≤42万元	硬化道路长度	≥2539米	农村公益基础设施建设	明显提升	受益群众满意度	≥92%
							项目涉及行政村数量	7个	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%				
41128226 00000000 21242	2025年灵宝市川口镇湾底村道路建设项目586号	2.01	2.01		预算成本	≤2.01万元	修建4.5米宽道路	≥560.3米	降低农户生活生产交通成本	效果明显	项目主管部门满意度	≥95%
							修建3.5米宽道路	≥410米	解决群众出行问题人口数	≥2500人	受益村民满意度	≥95%
							加宽1米道路	≥508米	促进群众对外交流和物资流通	效果显著		
							埋设钢筋混凝土过路管	≥26米	农村基础设施管网	日趋完善		
							项目验收合格率	100%				
							项目完成及时率	100%				

41128226 00000000 21255	2025年灵宝市川口乡洼里村烟叶电烤房建设项目446号	1.49	1.49		预算成本	≤1.50万元	项目验收合格率	100%	可增加村集体经济年收入（总收入）	≥3万元/年	受益村民满意度	≥95%
							项目完成及时率	100%	受益群众人数	≥986人	项目主管部门满意度	≥95%
							购建安装电能烤房烤烟设备	5套	带动务工就业岗位	≥20个		
							新建四层单烘干烤房	5座	改善区域生态环境	明显改善		
41128226 00000000 21265	2025年灵宝市川口乡红土坡村烟叶电烤房建设项目446号	1.48	1.48		预算成本	≤1.48万元	购建安装电能烤房烤烟设备	5套	可增加村集体经济年收入（总收入）	≥3万元/年	项目主管部门满意度	≥95%
							新建四层单烘干烤房	5座	受益群众人数	≥181人	受益村民满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	带动务工就业岗位	≥10个		
							项目完成及时率	100%	改善区域生态环境	明显改善		
41128226 00000000 21268	2025年灵宝市川口镇赵家沟村电烤烟房项目586号	1.48	1.48		预算成本	≤1.49万元	新建四层单烘干电烤房	5座	增加村集体经济年收入（总收入）	≥3万元	项目主管部门满意度	≥95%
							购建安装相关配套设施	1套	降低烟叶生产成本	效果显著	受益村民满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	带动务工就业岗位	≥30人		
							项目完成及时率	100%	促进当地经济可持续发展	效果明显		
									改善当地生态环境	明显改善		
41128226 00000000 21271	2025年灵宝市川口镇南朝村磨里瀨底河小桥新建工程586号	11.98	11.98		预算成本	≤11.98万元	新建桥面净宽5.5m小桥全长	≥29.96米	降低农户生活生产交通成本	效果明显	受益村民满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	解决群众出行问题人口数	≥894人	项目主管部门满意度	≥95%
							项目完成及时率	100%	促进群众对外交流和物资流通	效果明显		
									农村基础设施管网	日趋完善		

41128226 00000000 21272	2025年灵宝市川口镇三圣村蔬菜 大棚建设项目961号	1.74	1.74		预算成本	≤1.75万 元	新建120m×10m×4m蔬菜 大棚	3座	特色产业带动村镇集 体收入(总收入)	≥3万元	项目主管部 门满意度	≥95%
							购建安装相关水、电等 配套设施	1套	带动村民务工收入(总收入)	≥3万元	受益村民满 意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	缓解农村剩余劳动力 就业矛盾	有效缓解		
							项目完成及时率	100%	带动区域经济增长	明显提升		
41128226 00000000 21280	2025年川口乡赵吾村双控樱桃大 棚项目226号	8.97	8.97		预算成本	≤8.97万 元	指标2: 构建安装相关配 套设施	≥1套	指标1: 带动村集体 年均增加综合收益(年 总收入)	≥15万元	指标1: 受 益村民满意 度	≥95%
							指标1: 新建双控(制热 、制冷)樱桃大棚	≥5个	指标2: 带动周边群 众务工年均增加收入	≥1.5万 元	指标2: 项 目主管部门 满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	指标1: 促进村集体 经济产业结构多样化	效果显著		
							项目完成及时率	100%	指标2: 带动周边农 户樱桃种植热潮	有效带动		
									农业科技改善耕地土 壤质量	有效改善		
41128226 00000000 21284	2025年灵宝市川口镇樱桃大棚产 业配套设施961号	2.38	2.38		预算成本	≤2.39万 元	购置安装空气能设备	40台	特色产业带动村镇集 体收入(总收入)	≥4%	受益村民满 意度	≥95%
							购置安装相关配套设施	40套	带动周边樱桃产业发 展	有效带动	项目主管部 门满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	带动区域经济增长	明显提升		
							项目完成及时率	100%				
41128226 00000000 21287	2025年川口镇高山果品深加工生 产线建设项目(市级140.2万元)961号	13.44	13.44		预算成本	≤13.44万 元	项目验收合格率	100%	带动年均增加镇集体 经济收入(总收入)	≥23万元	项目主管部 门满意度	≥95%
							设备及时交货率	100%	带动务工就业人数	≥20人	受益村民满 意度	≥95%
							购置安装鲜榨果汁生产 线	1条	农业科技提高生产效 率	效果显著		
							购置安装冻干果蔬生产 线	1条				

41128226 00000000 21290	灵财预[2025]949号 2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目省级90万元	90.00	90.00		省级资金 预算成本	≤90万元	项目验收合格率	100%	农村公益基础设施建设	显著提升	受益群众满意度	≥92%
							项目完成及时率	100%	项目建成后受益群众人数	≥8040人		
							项目涉及行政村数量	100个				
41128226 00000000 21293	灵财预[2025]950号 2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目县级64.35万元	64.35	64.35		县级资金 预算成本	≤64.35%	项目涉及行政村数量	5个	农村公益基础设施建设	显著提升	受益群众满意度	≥92%
							项目验收合格率	100%	项目建成后受益群众人数	≥8040人		
							项目完成及时率	100%				
41128226 00000000 21307	灵财预[2023]1236号 灵宝市2020年美丽乡村建设项目省级90万元	50.00	50.00		项目预算 成本	≤50万元	铺设污水管网	≥2000米	改善群众生产生活水平	明细	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%				
41128226 00000000 21357	灵财预[2025]764号 川口镇乡村振兴村级协理员经费	4.75	4.75		预算成本	≤4.75万元	协理员人数	6人	保障工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥92%
							工作完成达标率	≥95%				
							工作完成及时率	≥95%				
41128226 00000000 21638	灵财预[2025]1251号 安可替代专项2025年中央基建投资资金三财预(2025)771号	14.70	14.70		预算成本	≤14.7万元	替代设备数量	49台	安全保障能力提升	有效提升	服务对象满意度	≥92%
							替代标的验收合格率	≥95%				
							工作完成及时率	≥95%				
41128226 00000000 21662	灵宝市川口镇2025年中央预算内以工代赈项目	800.00	800.00		预算成本	≤800万元	修建污水井	≥171座	项目区基础设施条件	持续改善		
							铺设污水主管道	≥6480米	参与工程建设的务工群众满意度	≥90%		
							工程资料合格率	100%				
							项目开工率	100%				

725007	川口乡财政所	18.00	18.00									
41128226 00000000 22074	2026年支出	18.00	18.00			预算成本 ≤18万元	保障单位个数	1个	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	显著提升	服务对象满意度	≥92%
							资金使用合规性	100%				
							工作任务完成达标率	100%				
725	灵宝市川口乡管理的待分项目	3.85	3.85									
725001	川口乡政府	3.85	3.85									
41128226 00000000 14012	川口镇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（提前下达）	3.85	3.85			预算成本 ≤3.85万元	保障单位个数	1个	保障文化站工作正常开展	有效保障	群众满意度	≥92%
							工作完成达标率	≥95%				
							工作完成及时率	≥95%				