



2026年城关镇人民政府部门预算公开

二〇二六年五月一十五日

2026年城关镇政府部门预算公开 目录

第一部分城关镇政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分城关镇政府2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：城关镇政府2026年度部门预算表

- 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

城关镇政府部门概况

一、城关镇政府部门主要职责

城关镇政府部门（单位）的主要职责是：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令。

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、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。

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。

保护各种经济组织的合法权益。

铸牢中华民族共同意识，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。

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。

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。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

灵宝市城关镇内设机构无内设机构个,包括：无

三、城关镇政府预算单位构成情况

从决算单位构成看，灵宝市城关镇部门决算包括：本级决算。

第二部分

城关镇政府2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年城关镇政府部门收入总计1620.43万元，支出总计1620.43万元，与2025年预算相比，收入减少169.55万元，减少10%。主要原因是：税收体制改革；支出减少169.55万元，减少10%。主要原因是：对企业补助减少。

二、收入预算总体情况说明

城关镇政府部门2026年收入合计1620.43万元，其中：一般公共预算收入1620.43万元。

三、支出预算总体情况说明

城关镇政府部门2026年支出合计1620.43万元，其中：基本支出1211.68万元，占75%；项目支出408.75万元，占25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城关镇政府部门2026年一般公共预算收支预算1620.43万元，政府性基金收支预算0万元。与2025年相比，一

般公共预算收支预算减少 169.55 万元，减少 10%，主要原因是：税收体制改革；；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城关镇人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1620.43 万元。其中基本支出 1211.68 万元，占 75%；项目支出 408.75 万元，占 25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1054.23 万元，占 65.06%；文化体育旅游支出 3.85 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 137.05 万元，占 8.46%；卫生健康支出 52.3 万元，占 3.22%；城乡社区事务支出 100 万元，占 6.17%；农林水事务支出 178.13 万元，占 11%；资源勘探信息等支出 16.2 万元，占 1%；住房保障支出 78.67 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

城关镇人民政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1211.68 万元，其中：人员经费支出 1178.18 万元，占 97%；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 33.5 万元，占 3%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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部门预算管理的不同特点,分设部门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

城关镇人民政府2026年“三公”经费预算为6万元。2025年“三公”经费支出预算数比2025年减少(增加)4.8万元,下降(增长)44%。

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费6万元,其中,公务用车运行维护费6万元,主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费,比2026年减少4.8万元,下降44%,主要原因是:厉行节约,压缩开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

城关镇人民政府2026年政府性基金预算支出0万元,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

城关镇人民政府2026年机构运行经费支出预算268.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2025年减少66.14万元,下降19%,主要原因:收入减少节约开支。

(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

我部门 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3409.77 万元，其中人员经费支出 1211.68 万元，公用经费支出 268.9 万元，支出项目共 1 个，支出总额 136 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我部门拟组织对 25 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2198.09 万元。我部门 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

2025 年期末，我部门共有车辆 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，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

城关镇人民政府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：城关镇人民政府部门 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：灵宝市城关镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,620.43	一、一般公共服务	2,305.47
其中：财政拨款	1,620.43	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	137.05
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	52.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	638.10
		十三、农林水事务	178.13
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	16.20
		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	78.68
		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	1,620.43	本年支出合计	3,409.77
上年结转结余	1,789.34	年终结转结余	
收入总计	3,409.77	支出总计	3,409.77

2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市城关镇

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		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	3,409.77	1,620.43	1,620.43	1,620.43								1,789.34	1,251.24	538.10				

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市城关镇

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	3,409.77	1,211.68	1,149.95	28.23	33.50		2,198.09	2,058.24	139.85
			710	灵宝市城关镇	3,409.77	1,211.68	1,149.95	28.23	33.50		2,198.09	2,058.24	139.85
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	907.81	907.81	877.31		30.50				
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,346.91						1,346.91	1,346.91	
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	28.23	28.23		28.23					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91	104.91						
208	08	07		光荣院	2.91						2.91	2.91	
208	10	99		其他社会福利支出	0.99						0.99	0.99	
210	11	01		行政单位医疗	18.38	18.38	18.38						
210	11	02		事业单位医疗	33.92	33.92	33.92						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	488.10						488.10	488.10	
212	08	03		城市建设支出	50.00						50.00	50.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	100.00						100.00	100.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.86						19.86	19.86	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	158.26						158.26	22.26	136.00
215	05	99		其他工业和信息产业支出	16.20						16.20	16.20	
221	02	01		住房公积金	78.68	78.68	78.68						
201	06	01		行政运行	39.75	39.75	36.75			3.00			
201	06	99		其他财政事务支出	10.00						10.00	10.00	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市城关镇

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	1,620.43	一、本年支出	3,409.77	2,871.67	2,871.67	538.10	
（一）一般公共预算拨款	1,620.43	（一）一般公共服务支出	2,305.47	2,305.47	2,305.47		
其中：财政拨款	1,620.43	（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	1,789.34	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,251.24	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	538.10	（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	137.05	137.05	137.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.30	52.30	52.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	638.10	100.00	100.00	538.10	
		（十三）农林水事务支出	178.13	178.13	178.13		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出	16.20	16.20	16.20		
		(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	78.68	78.68	78.68		
		(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:	3,409.77	支出合计	3,409.77	2,871.67	2,871.67	538.10	

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市城关镇

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	1,620.43	1,211.68	1,149.95	28.23	33.50		408.75	268.90	139.85
			710	灵宝市城关镇	1,620.43	1,211.68	1,149.95	28.23	33.50		408.75	268.90	139.85
201	03	01		行政运行	907.81	907.81	877.31		30.50				
201	99	99		其他一般公共服务支出	258.90						258.90	258.90	
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	28.23	28.23		28.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.91	104.91	104.91						
210	11	01		行政单位医疗	18.38	18.38	18.38						
210	11	02		事业单位医疗	33.92	33.92	33.92						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	136.00						136.00		136.00
221	02	01		住房公积金	78.68	78.68	78.68						
201	06	01		行政运行	39.75	39.75	36.75		3.00				
201	06	99		其他财政事务支出	10.00						10.00	10.00	

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：灵宝市城关镇

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				1,211.68	1,178.18	33.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	507.96	507.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245.60	245.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.41	118.41	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.90		21.90
30302	退休费	50905	离退休费	28.23	28.23	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.75	100.75	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	50.29	50.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.57	75.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.26	7.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.61	24.61	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
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	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	2.01	2.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.12	3.12	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：灵宝市城关镇

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				3,409.77	1,620.43	1,620.43			1,789.34						
710		灵宝市城关镇				3,409.77	1,620.43	1,620.43			1,789.34						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,929.19	139.85	139.85			1,789.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.96	507.96	507.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	245.60	245.60	245.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.41	118.41	118.41									
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.60	39.60	39.60									
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									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.90	21.90	21.90									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	51.50	51.50	51.50									
302	28	工会经费	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	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	118.90	118.90	118.90									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市城关镇

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	
6.00		6.00		6.00	

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：灵宝市城关镇

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
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：灵宝市城关镇

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		
			2,198.09	408.75			1,251.24	538.10			
	710	灵宝市城关镇	2,198.09	408.75			1,251.24	538.10			
其他运转类	城关镇人大代表联络站工作经费 灵财预 (2025) 1320 号	城关镇政府	1.00				1.00				
其他运转类	城关镇 2026 年公用经费	城关镇政府	258.90	258.90							
其他运转类	城关镇 2025 年两区两镇选派人员经费 第二批 灵财预 (2025) 706 号	城关镇政府	33.10				33.10				

其他运转类	城关镇政府经费	城关镇政府	1,037.90				1,037.90				
其他运转类	城关镇 非税收入财力补助 灵财预 (2025) 1335 号	城关镇政府	12.00				12.00				
其他运转类	城关镇 税收征管工作经费 灵财预 (2025) 1239 号	城关镇政府	5.00				5.00				
特定目标类	城关镇 2026 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	城关镇政府	3.85	3.85							
其他运转类	城关镇 光荣院易地搬迁改扩建资金 灵财预 2025 849 号	城关镇政府	2.91				2.91				
其他运转类	城关镇 敬老院 12 月份经费 灵财预 (2025) 1216 号	城关镇政府	0.99				0.99				
其他运转类	城关镇 建业森林半岛项目地块地上附着物补偿款灵财豫 (2024) 345 号	城关镇政府	100.00					100.00			
其他运转类	城关镇 灵财预 59 号城关镇海特电子公司地块附着物补偿款	城关镇政府	388.10					388.10			
其他运转类	城关镇 恒隆广场四号楼后续工程相关资金 灵财预 2025 787 号	城关镇政府	50.00					50.00			
其他运转类	城关镇 恒隆广场四号楼后续工程相关资金 灵财预【2025】1134 号	城关镇政府	100.00				100.00				

其他运转类	城关镇 2025 年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)	城关镇政府	16.56				16.56				
其他运转类	城关镇 2025 年脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费 灵财预 2025 1258 号	城关镇政府	3.30				3.30				
其他运转类	城关镇 2024 年度村(社区)“五星”支部省级专项奖补资金 灵财预(2025) 618 号	城关镇政府	2.36				2.36				
其他运转类	城关镇 2024 年度村(社区)“四星”支部专项奖补资金 灵财预(2025) 617 号	城关镇政府	2.40				2.40				
其他运转类	城关镇 社区三项经费	城关镇政府	17.50				17.50				
特定目标类	城关镇 2026 年其他村级支出	城关镇政府	136.00	136.00							
其他运转类	城关镇 安可替代专项 2025 年中央基建投资资金 灵财预(2025) 1251 号 三财预(2025) 771 号	城关镇政府	16.20				16.20				
其他运转类	城关镇财政所 2026 年经费	城关镇财政所	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：灵宝市城关镇				
年度履职目标	目标 1：持续推进项目建设，深化“万人助万企”活动，持续强化招商引资； 目标 2：扎实开展民生工程，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感； 目标 3：推进社会综合治理； 目标 4：全面加强政府自身建设； 目标 5：党建引领，筑牢绝对忠诚的政治灵魂；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城建配套设施		服务市政重点路网工程，加大拆迁工作力度。	
	民生实事		城关镇公立中心幼儿园和南田公立幼儿园两个政府专项债项目，目前已获国家级审批，预计年底前开工建设；栖陇电器周边民居、仓库已完成清点丈量、评估，教育用地前期腾地工作基本完成，为灵宝市第五中学开工建设奠定了良好基础；恒隆广场大型商超项目预计年底建成营业。	
	项目建设		2026 年城关镇共实施新建、续建重点项目 4 个，总投资 8 千万元，其中新建项目 3 个，续建项目 2 个。	
预算情况	部门预算总额（万元）			3,409.77
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	3,409.77
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	1,211.68
		(2) 项目支出	2,198.09	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥ 90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤ 30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤ 10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤ 100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标实现完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	提高群众生活水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥ 98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市城关镇

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
710	灵宝市城关镇	2,198.09	2,198.09										
710001	城关镇政府	2,188.09	2,188.09										
411282260000000015605	城关镇 灵财 预 59 号城关 镇海特电子公	388.10	388.10			预算 计划	≤ 3880973.00 元	征收土地面积	9839 平方 米	提高城市居住条 件	提 高	群众满 意度	≥ 98 %

	司地块附着物补偿款						补偿款拨付完成率	100%					
							补偿款拨付及时性	及时					
411282260000000015606	城关镇 建业森林半岛项目地块地上附着物补偿款灵财豫（2024）345号	100.00	100.00			预算计划	≤ 100 万元	征收土地面积	67 亩	推动建业三期项目实施	有效	群众满意度	≥ 98 %
								补偿款拨付完成率	100%				
								补偿款拨付及时性	及时				
411282260000000016404	城关镇政府经费	1,037.90	1,037.90			预算计划	≤ 10379014.84元	乡镇数量	1个	保障乡镇正常运转	保障	群众满意度	≥ 98 %
								经费拨付完成率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
411282260000000021201	城关镇 税收征管工作经费灵财预（2025）1239号	5.00	5.00			预算计划	≤ 5万元	税收征管乡镇数量	1个	保障企业正常运转	保障	群众满意度	≥ 98 %
								税收征管经费拨付完成率	100%				
								税收征管经费拨付及时性	及时				
411282260000000021213	城关镇 2025年脱贫攻坚成	3.30	3.30			预算计划	≤ 3.3万元	脱贫攻坚项目数量	1各	保障群众生活水平	保障	群众满意度	≥ 98 %

	果和乡村振兴 项目管理费 灵财预 2025 1258 号						脱贫攻坚经费拨 付完成率	100%					
							脱贫攻坚经费拨 付及时性	及时					
41128226000000021216	城关镇 敬老 院 12 月份经 费 灵财 预 (2025) 1216 号	0.99	0.99			预算 计划	≤ 9918.2 元	特困供养人员数	12 人	保障群众生活水 平	保障	群众满 意度	≥ 98 %
								特困供养经费发 放完成率	100%				
								特困供养经费发 放及时性	及时				
41128226000000021231	城关镇人大代 表联络站工作 经费 灵财预 (2025) 1320 号	1.00	1.00			预算 计划	≤ 1 万元	联络站数量	1 个	保障群众生活水 平	保障	群众满 意度	≥ 98 %
								联络工作经费拨 付完成率	100%				
								联络工作经费拨 付及时性	及时				
41128226000000021315	城关镇 2025 年两区两镇选 派人员经费第 二批 灵财预 (2025) 706 号	33.10	33.10			预算 成本	≤ 331044.00 元	经费保障人数	24 人	保障群众生活水 平	保障	群众满 意度	≥ 98 %
								经费发放完成率	100%				
								经费发放及时性	及时				

41128226000000021318	城关镇 光荣院易地搬迁改扩建资金 灵财预 2025 849 号	2.91	2.91			预算计划	≤ 29144.00 元	扩建土地面积	3.98 亩	保障群众生活水平	保障	群众满意度	≥ 98 %
								扩建资金拨付完成率	100%				
								扩建资金拨付及时性	及时				
41128226000000021322	城关镇 恒隆广场四号楼后续工程相关资金 灵财预【2025】1134 号	100.00	100.00			预算计划	≤ 100 万元	完成项目建设数量	84 户	保障群众生活水平	保障	群众满意度	≥ 98 %
								建设资金拨付完成率	100%				
								建设资金拨付及时性	及时				
41128226000000021349	城关镇 2025 年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)	16.56	16.56			工程建设造价	≤ 165628.6 元	硬化面积	4800 平方米	提高市场的购销能力	提高	收益商户满意度	≥ 98 %
								项目验收合格率	100%				
								项目完成及时率	及时				
41128226000000021356	城关镇 恒隆广场四号楼后续工程相关资金 灵财预 2025 787 号	50.00	50.00			预算计划	≤ 50 万元	完成项目建设数量	84 套	保障群众生活水平	保障	群众满意度	≥ 98 %
								资金拨付完成率	100%				

								资金拨付及时性	及时				
41128226000000021367	城关镇 非税收入财力补助灵财预（2025）1335号	12.00	12.00			预算计划	≤ 12 万元	财力补助乡镇数量	1 个	保障群众生活水平	保障	群众满意度	≥ 98 %
								财力补助拨付完成率	100%				
								财力补助拨付及时性	及时				
41128226000000021379	城关镇 社区三项经费	17.50	17.50			预算计划	≤ 175044.00 元	社区数量	4 个	保障社区正常运转	保障	群众满意度	≥ 98 %
								经费发放完成率	100%				
								经费发放及时性	及时				
41128226000000021686	城关镇 2026 年公用经费	258.90	258.90			预算计划	≤ 258.9 万元	乡镇个数	1 个	保障乡镇正常运转	保障	群众满意度	≥ 98 %
								经费支付完成率	100%				
								经费支付及时性	及时				
41128226000000022406	城关镇 2024 年度 村（社区）“四星”支部专	2.40	2.40			预算计划	≤ 23956.00 元	社区数量	1 个	保障群众生活水平	保障	群众满意度	≥ 98 %

	项奖补资金 灵财预（ 2025）617号							奖补资金发放完 成率	100%				
								奖补资金发放及 时性	及时				
41128226000000022407	城关镇 2024 年度村（社 区）“五星” 支部省级专项 奖补资金 灵 财预（2025） 618号	2.36	2.36			预算 计划	≤ 23644.8 元	社区数量	1个	保障群众生活水 平	保障	群众满 意度	≥ 98 %
								奖补资金发放完 成率	100%				
								奖补资金发放及 时性	及时				
41128226000000022409	城关镇 安可 替代专项 2025年中央基 建投资资金 灵财预（ 2025）1251 号 三财 预（2025） 771号	16.20	16.20			预算 计划	≤ 162000.00 元	安可替代数量	55台	保障单位正常运 转	保障	群众满 意度	≥ 98 %
								安可替代专项资 金拨付完成率	100%				
								安可替代专项资 金拨付及时性	及时				
41128226000000014406	城关镇 2026 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 计划	≤ 3.85万元	文化站免费开放 数量	1个	提高群众生活水 平	提高	群众满 意杜	≥ 98 %
								文化站免费开放 资金支付完成率	100%				

								文化站免费开放 资金支付及时性	及时				
411282260000000014802	城关镇 2026 年其他村级支 出	136.00	136.00			预算 计划	≤ 136 万元	社区数量	5 个	保障和提高社区 正常运转	保障	群众满 意度	≥ 98 %
								经费发放足额率	100%				
								经费发放及时率	及时				
710007	城关镇财政所	10.00	10.00										
411282260000000021310	城关镇财政所 2026 年经费	10.00	10.00			预算 计划	≤ 10 万元	人数	7 人	保障财政工作正 常运转	保障	群众满 意度	≥ 98 %
								经费拨付完成率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
710	灵宝市城关镇 管理的待分项 目	3.85	3.85										
710001	城关镇政府	3.85	3.85										
411282260000000014405	城关镇 2026 中央支持地方	3.85	3.85			预算 计划	≤ 3.85 万元	文化站免费开放 数量	1 个	提高群众生活水 平	提 高	群众满 意杜	

