

# 2026年寺河乡人民政府预算公开目录



二〇二六年五月十一日

# 2026年寺河乡人民政府预算公开 目录

## 第一部分寺河乡人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分寺河乡人民政府部门2026年度部门预算情况 说明

## 第三部分名词解释

## 附件：寺河乡人民政府部门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

### 寺河乡人民政府部门概况

#### 一、寺河乡人民政府部门主要职责

寺河乡人民政府部门的主要职责是：

(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，保障公民合法权利、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

统一设置机构 10 个，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. 综合执法大队 8. 行政审批服务中心 9. 应急管理办公室 10 退役军人服务站。属地管理机构 3 个，1. 灵宝市寺河乡市场监督管理所 2. 灵宝市寺河乡自然资源所 3. 灵宝市寺河乡财政所。

## 三、寺河乡人民政府部门预算单位构成情况

根根据部门预算管理有关规定，本预算为寺河乡政府单位预算，灵宝市寺河乡财政所属二级预算机构。

## 第二部分

### 寺河乡政府2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

寺河乡政府 2026 年收入总计 2604.11 万元，支出总计 2604.11 万元，与 2026 年预算相比，收入减少 960.15 万元，减少 26.94%。主要原因是：上年结转结余减少；支出减少 960.15 万元，减少 26.94%。主要原因是：上年结转结余减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

寺河乡政府 2026 年收入合计 2604.11 万元，其中：一般公共预算收入 1814.11 万元；政府性基金预算收入 790

万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

寺河乡政府 2026 年支出合计 2604.11 万元，其中：基本支出 985.84 万元，占 37.86%；项目支出 1,618.27 万元，占 62.14%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

寺河乡政府 2026 年一般公共预算收支预算 1,814.11 万元，政府性基金收支预算 790 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 760.15 万元，减少 29.53%，主要原因是：上年结转结余一般公共预算收支减少；政府性基金收支预算减少 200 万元，减少 20.2%，主要原因是：上年结转结余基金进行列支；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

(看后删除的备注：各部门应当根据附表 4 数据，将当年一般公共预算小计情况与上年进行对比，描述增减变化情况，说明增减变动原因。政府性基金、国有资本经营预算类似，根据本单位情况，有则列出，无则删除。)

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

寺河乡政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1,136.11 万元。其中基本支出 985.84 万元，占 86.77%；

项目支出 150.27 万元，占 13.23%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 862.17 万元，占 47.53%；文化体育旅游与传媒支出 3.85 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出 93.32 万元，占 5.14%；卫生健康支出 43.11 万元，占 2.38%；节能环保支出 0.75 万元，占 0.04%；农林水事务支出 730.88 万元，占 40.29%；资源勘探信息等支出 14.10 万元，占 0.78%；住房保障支出 65.94 万元，占 3.63%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

寺河乡政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 985.84 万元，其中：人员经费支出 970.00 万元，占 98.39%；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 15.84 万元，占 1.61%；主要包括：公务车运行维护费和其他交通费等。

## **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

寺河乡政府 2026 年“三公”经费预算为 2 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 6 万元，下降 75%。

具体支出情况如下：

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

(三)公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于无，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无此项开；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务车维修等，比 2025 年减少 6 万元，下降 75%，主要原因是：进一步压缩公务车运行开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

寺河乡政府 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

寺河乡政府 2026 年机构运行经费支出预算 67.25 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 49.63 万元，下降 42.46%，主要原因：进一步压缩运行经

费，优先保障人员工资保险。

## (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，预期达到的社会经济效益、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 2604.11 万元，其中人员经费支出 970.00 万元，公用经费支出 15.84 万元，支出项目共 51 个，支出总额 1618.27 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 919.22 万元。2026 年我部门拟组织对 51 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1618.27 万元。我部门 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，我部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是速达电车 2 辆、燃油车 2 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**

寺河乡政府负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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:寺河乡政府 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：灵宝市寺河乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,136.11	一、一般公共服务	862.17
其中：财政拨款	1,136.11	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	93.32
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	43.11
		十一、节能环保	0.75
		十二、城乡社区事务	790.00
		十三、农林水事务	730.88
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	14.10
		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	65.94
		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	1,136.11	本年支出合计	2,604.11
上年结转结余	1,468.00	年终结转结余	
收入总计	2,604.11	支出总计	2,604.11

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：灵宝市寺河乡

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	2,604.11	1,136.11	1,136.11	1,136.11								1,468.00	678.00	790.00				
729	灵宝市寺河乡	2,604.11	1,136.11	1,136.11	1,136.11								1,468.00	678.00	790.00				
729001	寺河乡政府	2,528.96	1,070.96	1,070.96	1,070.96								1,458.00	668.00	790.00				
729007	寺河乡财政所	75.15	65.15	65.15	65.15								10.00	10.00					

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市寺河乡

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,604.11	985.84	961.58	8.43	15.84		1,618.27	82.76	1,535.51
			729	灵宝市寺河乡	2,604.11	985.84	961.58	8.43	15.84		1,618.27	82.76	1,535.51
201	01	99		其他人大事务支出	1.00						1.00	1.00	
201	03	01		行政运行	798.17	732.76	713.20	3.72	15.84		65.41	42.42	22.99
201	99	99		其他一般公共服务支出	11.60						11.60	1.60	10.00
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	4.71	4.71		4.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	87.93						
208	07	99		其他就业补助支出	0.68						0.68		0.68
210	11	01		行政单位医疗	11.00	11.00	11.00						
210	11	02		事业单位医疗	32.11	32.11	32.11						

211	04	02		农村环境保护	0.75						0.75		0.75
212	08	04		农村基础设施建设支出	742.21						742.21		742.21
212	08	14		农业生产发展支出	1.03						1.03		1.03
212	08	15		农村社会事业支出	34.00						34.00		34.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	0.36						0.36		0.36
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40						12.40		12.40
213	05	04		农村基础设施建设	1.98						1.98		1.98
213	05	05		生产发展	4.55						4.55		4.55
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	248.86						248.86	37.74	211.12
213	07	01		对村级公益事业建设的补助	324.31						324.31		324.31
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	119.18						119.18		119.18
213	07	06		对村集体经济组织的补助	32.00						32.00		32.00
215	05	99		其他工业和信息产业支出	14.10						14.10		14.10
221	02	01		住房公积金	65.94	65.94	65.94						
201	06	01		行政运行	51.40	51.40	51.40						

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市寺河乡

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	1,136.11	一、本年支出	2,604.11	1,814.11	1,814.11	790.00	
（一）一般公共预算拨款	1,136.11	（一）一般公共服务支出	862.17	862.17	862.17		
其中：财政拨款	1,136.11	（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	1,468.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	678.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	790.00	（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	93.32	93.32	93.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.11	43.11	43.11		
		（十一）节能环保支出	0.75	0.75	0.75		

		(十二) 城乡社区事务支出	790.00			790.00	
		(十三) 农林水事务支出	730.88	730.88	730.88		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	14.10	14.10	14.10		
		(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	65.94	65.94	65.94		
		(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:	2,604.11	支出合计	2,604.11	1,814.11	1,814.11	790.00	

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门名称：灵宝市寺河乡

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	1,136.11	985.84	961.58	8.43	15.84		150.27	42.42	107.85
			729	灵宝市寺河乡	1,136.11	985.84	961.58	8.43	15.84		150.27	42.42	107.85
201	03	01		行政运行	775.18	732.76	713.20	3.72	15.84		42.42	42.42	
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	4.71	4.71		4.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	87.93						
210	11	01		行政单位医疗	11.00	11.00	11.00						
210	11	02		事业单位医疗	32.11	32.11	32.11						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	104.00						104.00		104.00
221	02	01		住房公积金	65.94	65.94	65.94						
201	06	01		行政运行	51.40	51.40	51.40						

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：灵宝市寺河乡

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				985.84	970.00	15.84
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429.03	429.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.05	162.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.48	117.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	4.71	4.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.78	81.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.11	40.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.33	61.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.26	36.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.61	4.61	

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：灵宝市寺河乡

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				2,604.11	1,136.11	1,136.11			1,468.00							
729		灵宝市寺河乡				2,604.11	1,136.11	1,136.11			1,468.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	991.65	107.85	107.85			883.80							
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	3.72	3.72	3.72										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.64	4.64	4.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	429.03	429.03	429.03										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.05	162.05	162.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	117.48	117.48	117.48										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	529.83	1.00	1.00			528.83							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	16.00	16.00			6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.42	26.42	26.42									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.99					2.99						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00					3.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.71	4.71	4.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.78	81.78	81.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.11	40.11	40.11									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	40.38					40.38						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.33	61.33	61.33									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	36.26	36.26	36.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.15	6.15	6.15									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61									

预算08表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市寺河乡

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	
2.00		2.00		2.00	

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：灵宝市寺河乡

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								

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2026年项目支出表

部门名称：灵宝市寺河乡

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		
			1,618.27	150.27			678.00	790.00			
	729	灵宝市寺河乡	1,618.27	150.27			678.00	790.00			
其他运转类	2026年安排寺河乡人大代表联络站工作经费—灵财预（2025）1320号	寺河乡政府	1.00				1.00				
其他运转类	2026年运转经费	寺河乡政府	6.00	6.00							
其他运转类	2025年一般公共预算结余安排2026年运转经费	寺河乡政府	36.42	36.42							
特定目标类	2026年政府运转经费	寺河乡政府	12.99				12.99				

其他运转类	2026年安排灵财预（2025）20号—寺河乡2025年两区两镇等选派人员经费（第一批）	寺河乡政府	1.60				1.60				
特定目标类	2026年安排寺河乡税收征管工作经费—灵财预（2025）1239号	寺河乡政府	10.00				10.00				
特定目标类	寺河乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）（省级资金）（提前下达）	寺河乡政府	3.40	3.40							
特定目标类	寺河乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）（中央资金）（提前下达）	寺河乡政府	0.45	0.45							

特定目标类	2026年安排2025年乡村振兴村级协理员8至12月经费	寺河乡政府	0.68				0.68				
特定目标类	2026年安排寺河乡2025年省级农村环境整治资金（乡镇、农村有动力污水处理设施电量监控设备安装补贴）	寺河乡政府	0.75				0.75				
特定目标类	2026年安排基金2019年、2020年美丽乡村建设试点项目资金	寺河乡政府	200.00					200.00			
特定目标类	2022年寺河乡农村综合性改革试验项目资金（灵财预[2022]750号 上年结转（列入2026年初预算））	寺河乡政府	501.22					501.22			

特定目标类	2026年安排基金关于下达2022年农村人居环境整治专项资金的通知	寺河乡政府	0.61					0.61			
特定目标类	2026年安排灵财预(2021)515号2019、2020年度美丽乡村建设试点项目财政资金	寺河乡政府	40.38					40.38			
特定目标类	2026年安排基金灵财预(2024)170号-寺河乡2024年节前急需资金(三块地)	寺河乡政府	1.03					1.03			
特定目标类	灵宝市行政村合并工作专项奖补资金(第一批)灵财预(2025)1158号	寺河乡政府	34.00					34.00			

特定目标类	2026年安排基金灵财预[2023]887号—寺河乡米河村后米河组基础设施改善提升资金	寺河乡政府	0.36					0.36			
特定目标类	2026年安排基金第十一期耕地后备资源储备开发奖补	寺河乡政府	2.87					2.87			
特定目标类	2026年安排基金第九期耕地后备资源储备开发奖补资金	寺河乡政府	5.69					5.69			
特定目标类	2026年安排基金第九期耕地后备资源储备开发奖补资金1	寺河乡政府	3.84					3.84			
特定目标类	2026年安排2024年灵宝市寺河乡道路修复项目	寺河乡政府	0.68				0.68				

特定目标类	2026年安排 2024年灵宝 市寺河乡孟 家河村邵家 山组饮水安 全工程项目	寺河乡政府	0.59				0.59				
特定目标类	2026年安排 2023年灵宝 市寺河乡磨 湾村西洼组 道路硬化项 目（县本级 资金）	寺河乡政府	0.71				0.71				
特定目标类	2026年安排 2025年灵宝 市寺河乡米 河村苹果冷 鲜贮藏库建 设项目（中 央资金）	寺河乡政府	2.32				2.32				
特定目标类	2026年安排 2025年灵宝 市寺河乡上 埝村苹果冷 鲜贮藏库建 设项目（中 央资金）	寺河乡政府	2.04				2.04				

特定目标类	2026年安排关于下达2023年度第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	寺河乡政府	0.18				0.18				
其他运转类	2026年安排2025年乡村振兴项目管理费—灵财预（2025）1258号	寺河乡政府	33.00				33.00				
其他运转类	2026年安排2025年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费—灵财预（2025）527号	寺河乡政府	4.74				4.74				
特定目标类	2026年安排2025年灵宝市寺河乡寺河山苹果产业联合社会化服务综合体项目（市级资金	寺河乡政府	40.02				40.02				

特定目标类	2026年安排 2025年灵宝 市苹果小镇 现代矮砧果 园防爆网建 设项目	寺河乡政府	31.50				31.50				
特定目标类	2026年安排 灵财预（20 24）603号- -2024年灵 宝市寺河乡 烟叶电烤房 项目（市级 资金）1	寺河乡政府	8.95				8.95				
特定目标类	2026年安排 2022年度第 九批财政衔 接推进乡村 振兴补助资 金	寺河乡政府	0.70				0.70				
特定目标类	2026年安排 2025年灵宝 市寺河乡磨 湾村部至 S245通组公 路改建工程 （县级资金 ）灵财预（ 2025）447 号	寺河乡政府	13.78				13.78				

特定目标类	2026年安排灵财预（2024）603号-2024年灵宝市寺河乡坡根村农村供水保障项目（县本级资金）	寺河乡政府	2.40				2.40				
特定目标类	2026年安排灵财预（2025）226号-2025年灵宝市寺河乡寺河山居民宿项目（县级资金）	寺河乡政府	79.98				79.98				
特定目标类	2026年安排灵财预（2024）603号-2024年灵宝市寺河乡烟叶电烤房项目（市级资金）	寺河乡政府	1.67				1.67				
特定目标类	2026年安排2022年度第九批财政衔接推进乡村振兴补助资金1	寺河乡政府	1.80				1.80				

特定目标类	2026年安排灵宝市寺河乡闫村村基础设施项目（县级资金）-灵财预（2025）524号	寺河乡政府	30.32				30.32				
特定目标类	2026年安排寺河乡（县级）2020年寺河乡姚院、东村及沟南美丽乡村项目	寺河乡政府	95.71				95.71				
特定目标类	2026年安排2019年、2020年美丽乡村建设试点项目资金	寺河乡政府	20.80				20.80				
特定目标类	2026年安排寺河乡（省级）2020年寺河乡姚院、东村及沟南美丽乡村项目	寺河乡政府	114.00				114.00				

特定目标类	2026年安排 灵财预（20 24）1062号 —灵宝市 2024年第二 、三批农村 公益事业财 政奖补普惠 性项目资金 （县级）	寺河乡政府	40.00				40.00				
特定目标类	2026年安排 寺河乡2017 年结余美丽 乡村项目（ 县级资金）	寺河乡政府	50.00				50.00				
特定目标类	2026年安排 寺河乡2017 年结余美丽 乡村项目（ 中央资金）	寺河乡政府	3.80				3.80				
特定目标类	2026年安排 寺河乡2024 年度村（社 区）“五星 ”支部专项 奖补资金（ 省级资金	寺河乡政府	10.02				10.02				

特定目标类	寺河乡2026年其他村级支出	寺河乡政府	104.00	104.00							
特定目标类	2026年安排寺河乡2024年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金	寺河乡政府	5.16				5.16				
特定目标类	2026年安排2022年扶持村级集体经济发展试点项目资金	寺河乡政府	22.00				22.00				
特定目标类	2026年安排2022年扶持村级集体经济发展试点项目资金1	寺河乡政府	10.00				10.00				
特定目标类	2025年安可替代专项资金	寺河乡政府	14.10				14.10				
特定目标类	2026年财政所运转经费	寺河乡财政所	10.00				10.00				

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：灵宝市寺河乡		
年度履职目标	<p>(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，堤防道路建设及公共设施，水利设施的管理负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。</p> <p>(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会注意新风尚。</p> <p>(6) 完成上级政府交办的其他事项。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	招商引资扶持企业，提高投资环境，促进本地区经济发展	招商引资扶持企业，提高投资环境，促进本地区经济发展
	完善农村基础设施环境建设优化发展	完善农村基础设施环境建设优化发展
	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务
	大力发展农业产业开发壮大集体经济	大力发展农业产业开发壮大集体经济
预算情况	部门预算总额（万元）	2,604.11

	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		2,604.11
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		985.84
		(2) 项目支出		1,618.27
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	≥95%	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	≤20%	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计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，资产报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%
		绩效监控完成率	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	招商引资扶持企业，提高投资环境，促进本地区经济发展完成率	100%	
		完善农村基础设施建设优化发展环境完成率	100%	
		巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务完成率	100%	
		大力发展农业产业开发壮大集体经济完成率	100%	
	履职目标实现	抓好精神文明建设，丰富群众文化生活	丰富	
		管好财政资金，增强财政实力	增强	
		制定和组织实施经济、科技和社会发展计划	已制定实施	
		部署重点工程建设	部署实施	

		打击刑事犯罪维护社会稳定	维护	
效益指标	履职效益	管辖区域群众生产生活品质	提升	
		管辖区域各项工作顺利开展	完善	
	满意度	服务企业满意度	≥95%	
		管辖区域群众满意度	≥95%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市寺河乡

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
729	灵宝市寺河乡	1,618.27	1,618.27										
729001	寺河乡政府	1,608.27	1,608.27										
411282260000000021420	2026年安排2025年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费--灵财预（2025）527号	4.74	4.74		寺河乡2025年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	≤47442.21元	300人至500人安置点配备管理人员	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%	提升社会和谐氛围	提升			
							100人以下安置点配备管理人员	≤2人					

							100人至300人安置点配备管理人员	2人					
							500人至800人安置点配备管理人员	≤5人					
							800人以上安置点配备管理人员	≤7人					
							万人以上安置点配备管理人员	≤10人					
							开展安置点社区文明乡风活动	4次					
							管理机制建设完成率	100%					
							管理人员队伍建设完成率	100%					
							安置点配套生活设施验收合格率	100%					
							管理人员队伍组建及时性	及时					
							文明乡风活动开展及时性	及时					
411282260000000021424	2026年安排灵财预（2025）20号--寺河乡2025年两区两镇等选派人员经	1.60	1.60			寺河乡2025年两区两镇等选派人员经费成本	≤ 16000.00元	寺河乡2025年两区两镇等选派人员人数	1人	提升寺河乡选派人员服务群众的能力	提升	受益群众满意度	≥95%
								经费拨付合规率	100%				

	费（第一批）						经费拨付及时率	100%					
411282260000000021726	2025年一般公共预算结余安排2026年运转经费	36.42	36.42			2026年运转经费	≤364200.00元	运转经费实施主体	1个	带动寺河乡经济民生发展	提升	主管单位满意度	≥95%
								经费拨付合规率	100%	提升并完善行政效能，提升公共服务响应效率	提升	受益群众满意度	≥95%
								经费拨付及时率	100%	提升并完善政府年度绩效完成度	提升		
										提升寺河乡民生服务成效	提升		
										构建合美乡村，提升群众生活幸福感	提升		
411282260000000022002	2026年安排2025年乡村振兴项目管理费--灵财预（2025）1258号	33.00	33.00			寺河乡2025年易地扶贫搬迁安置点后续管理经费	≤330000.00元	300人至500人安置点配备管理人员	3人	搬迁群众幸福感提升	提升	安置点群众满意度	≥90%
								500人至800人安置点配备管理人员	≤5人	提升社会和谐氛围	提升		
								800人以上安置点配备管理人员	≤7人				

							万人以上安置点配备管理人员	≤10人					
							开展安置点社区文明乡风活动	4次					
							管理机制建设完成率	100%					
							管理人员队伍建设完成率	100%					
							安置点配套生活设施验收合格率	100%					
							管理人员队伍组建及时性	及时					
							文明乡风活动开展及时性	及时					
							安置点配套生活设施完成率	100%					
							100人以下安置点配备管理人员	≤2人					
							100人至300人安置点配备管理人员	2人					
411282260000000022003	2026年安排寺河乡人大代表联络站工作经费--灵财预(2025)1320号	1.00	1.00			寺河乡人大代表联络站工作经费成本	≤10000元	寺河乡人大代表数量	40个	提升保障寺河乡人大代表联络站服务群众的能力	提升	寺河乡人大代表满意度	≥95%

							寺河乡人大代表联络站数量	1%	提升保障寺河乡人大代表服务群众的能力	提升	受益群众满意度	≥95%	
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
							寺河乡人大代表团数量	4个					
411282260000000022405	2026年运转经费	6.00	6.00			2026年寺河乡人民政府运转经费成本	≤60000元	运转经费实施主体	1个	提升并完善行政效能,提升公共服务响应效率	提升	主管单位满意度	≥95%
								经费拨付合规率	100%	提升并完善政府年度绩效完成度	提升	受益群众满意度	≥95%
								经费拨付及时率	100%	提升寺河乡民生服务成效	提升		
										构建合美乡村,提升群众生活幸福感	提升		
										带动寺河乡经济民生发展	提升		
411282260000000014427	寺河乡2026年其他村级支出	104.00	104.00			2025年寺河乡村级运转经费成本	≤1040000.00元	寺河乡行政村在职村干部类型	3类	完善并提升村组干部更好服务群众	完善并提升	主管单位满意度	≥95%

							寺河乡行政村数量	8个				村干部满意度	≥95%
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
411282260000000015202	寺河乡2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）（中央资金）（提前下达）	0.45	0.45			寺河乡2026年文化站免费开放资金成本	≤4500元	寺河乡行政村文化站数量	16个	提升文化惠民实效	提升	受益群众满意度	≥95%
								寺河乡机关文化站数量	1个	促进基层服务深化	提升	主管部门满意度	≥95%
								寺河乡文化站总数量	17个	提升优化创新服务	提升		
								寺河乡文化站免费开放活动数量达标率	100%				
								寺河乡文化站服务群众服务覆盖率	100%				
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411282260000000015204	寺河乡2026年中央支持地方公共文	3.40	3.40			寺河乡2026年文化站免费开放资金成本	≤34000元	寺河乡文化站总数量	17个	促进基层服务深化	提升	受益群众满意度	≥95%

	化服务（文化站免费开放资金）（省级资金）（提前下达）						寺河乡行政村文化站数量	16个	提升优化创新服务	提升	主管部门满意度	≥95%	
							寺河乡机关文化站数量	1个	提升文化惠民实效	提升			
							寺河乡文化站免费开放活动数量达标率	100%					
							寺河乡文化站服务群众服务覆盖率	100%					
							资金拨付合规率	100%					
							资金拨付覆盖率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
41128226000000021285	2022年寺河乡农村综合性改革试验项目资金(灵财预[2022]750号上年结转(列入2026年初预算))	501.22	501.22			2022年寺河乡农村综合性改革试验项目资金成本	≤5012197.17元	项目资金涵盖工程量	9个	提升群众生产收入	提升	受益群众满意度	≥95%
								项目资金覆盖行政村	16个	提升行政村集体经济收入	提升		
								资金使用合规性	100%	提升群众生产生活品质	提升		
								项目完成及时性	100%				

411282260000000021289	灵宝市行政村合并工作专项奖补资金（第一批）灵财预（2025）1158号	34.00	34.00		灵宝市寺河乡行政村合并工作专项奖补资金（第一批）成本	≤340000元	灵宝市寺河乡行政村调整减少数	8个	提升优化三资（资源、资产、资金）监管	提升	受益群众满意度	≥95%
							灵宝市寺河乡行政村调整后总数	8个	提升优化村集体经济收入	提升	受益行政村满意度	≥95%
							灵宝市寺河乡原行政村总数	16个	资产盘活激活集体经济潜力	提升		
							资金拨付合规率	100%	提升公共服务效能	提升		
							资金拨付及时率	100%	提升构建高效行政村治理体系	提升		
									强化民生服务体系	提升		
									稳固提升和美乡村建设	稳固提升		
									提升文化生态共生	提升		
411282260000000021291	2026年安排灵财预（2021）515号2019、2020年度美丽乡村建设试点项目财政资金	40.38	40.38		2019、2020年度美丽乡村建设试点项目财政资金成本	≤403819.03元	项目资金涵盖行政村	3个	提升群众人居环境品质	提升	受益群众满意度	≥95%
							项目资金拨付合规率	100%				
							项目资金拨付及时率	100%				

411282260000000021302	2026年安排基金关于下达2022年农村人居环境整治专项资金的通知	0.61	0.61			2022年农村人居环境整治专项资金成本	≤6100元	专项资金涵盖行政村数量	1个	提升群众人居环境品质	提升	受益群众满意度	≥95%
								专项资金拨付合规率	100%				
								专项资金拨付及时率	100%				
411282260000000021308	2026年安排基金第十一期耕地后备资源储备开发奖补	2.87	2.87			第十一期耕地后备资源储备开发奖补成本	≤28674.00元	新增耕地面积	578.321亩	增加耕地后备资源储备	提升	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%				
								项目完成及时率	100%				
411282260000000021313	2026年安排基金灵财预[2023]887号—寺河乡米河村后米河组基础设施改善提升资金	0.36	0.36			寺河乡米河村后米河组基础设施改善提升资金成本	≤3582.80元	修建道路	150米	提升周边群众出行条件	提升	受益群众满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411282260000000021317	2026年安排基金2019年、2020年美丽乡村建设试点项目资金	200.00	200.00			2019年、2020年美丽乡村建设试点项目资金成本	≤2000000元	项目资金涵盖行政村	3个	提升群众人居环境品质	提升	受益群众满意度	≥95%
								项目资金拨付合规率	100%				
								项目资金拨付及时率	100%				

41128226000000021323	2026年安排基金第九期耕地后备资源储备开发奖补资金1	3.84	3.84			第九期耕地后备资源储备开发奖补资金成本	≤38400.66元	新增耕地面积	578.321亩	提升寺河乡耕地后备资源储备面积	提升	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%				
								项目完成及时率	100%				
41128226000000021327	2026年安排基金第九期耕地后备资源储备开发奖补资金	5.69	5.69			第九期耕地后备资源储备开发奖补资金（灵宝市2018年和2019年补充耕地项目）成本	≤56917.34元	2019年补充耕地项目新增耕地面积	26.775亩	提升耕地后备资源储备	提升	受益群众满意度	≥95%
								2018年补充耕地项目新增耕地面积	551.546亩				
								资金拨付和规律	100%				
								2019年补贴执行标准	1500元/亩				
								2018年补贴执行标准	100元/亩				
41128226000000021332	2026年安排基金灵财预（2024）170号-寺河乡2024年节前急需资金（三块地）	1.03	1.03			寺河乡2024年节前急需资金（三块地）成本	≤10309.00元	资金拨付涵盖目标数量	3项	完善寺河乡节前资金运转	日趋完善	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				

41128226000000021343	2025年安可替代专项资金	14.10	14.10		寺河乡安可替代专项资金成本	≤141000.00元	服务器购置数量	3台	提升保障党政机关经济运作稳定性	提升	上级部门满意度	≥95%
							操作系统购置数量	3套	提升党政机关深化安可替代国产芯片“国货国用”项目建设	提升	受益机关满意度	≥95%
							计算机终端购置数量	47台	提升寺河乡人民政府网络和信息化安全防护能力	提升		
							投资计划分解用时（工作日）	≤10个				
							“两个责任”按项目落实到位率	100%				
							中央预算内投资支付率	≥65%				
							年度计划投资完成率	≥80%				
							资金拨付合规率	100%				
							资金拨付及时率	100%				

411282260000000021348	2026年安排 2025年灵宝 市苹果小镇 现代矮砧果 园防爆网建 设项目	31.50	31.50			2025年灵宝 市苹果小镇 现代矮砧果 园防爆网建 设项目成本	≤315000.00 元	搭建果园防 爆网面积	75亩	特色产业 带动综合 收益（年 总收入）	≥36000 元	项目 主管 部门 满意 度	≥95%
								项目验收合 格率	100%	保障农民 果业稳产 增收	有效保障	受益 村民 满意 度	≥95%
								项目完成及 时率	100%				
411282260000000021354	2026年安排 2025年灵宝 市寺河乡寺 河山苹果产 业联合社会 化服务综合 体项目（市 级资金）成 本	40.02	40.02			2025年灵宝 市寺河乡寺 河山苹果产 业联合社会 化服务综合 体项目（市 级资金）成 本	≤400160.00 元	新建农技推 广培训中心 数量	1座	特色产业 带动综合 收益（年 总收入）	≥9万元	受益 村民 满意 度	≥95%
								新建电商苹 果销售中心 数量	1座	缓解果农 果品销售 及新技术 推广经济 压力	有效缓解	项目 主管 部门 满意 度	≥95%
								新建社会化 服务中心数 量	1座	带动当地 果品蔬菜 产业发展	效果显著		
								建安装相关 水电等相关 配套设备数 量	1套	提高公共 社会化服 务水平	有效提高		
								项目竣工验 收达标率	100%				
								项目按期完 工率	100%				

411282260000000021359	2026年安排灵宝市寺河乡闫村村基础设施项目（县级资金）-灵财预（2025）524号	30.32	30.32		灵宝市寺河乡闫村村基础设施项目成本	≤303200.00元	新建污水处理基础设施数量	2个	降低了群众生产生活的交通成本	效果显著	项目主管部门满意度	≥95%
							新建挡土墙长度	107米	解决村庄群众出行安全问题	效果显著	受益村民满意度	≥95%
							新建田间廊道长度	160米	促进群众对外交流及物资流通	明显改善		
							破损维修房屋面积	2000平方米	改善农户生活及农作环境	日益完善		
							道路扩宽及水毁道路修复长度	145米				
							硬化地坪面积	3800平方米				
							项目竣工验收达标率	100%				
							项目按期完工率	100%				
411282260000000021366	2026年安排2025年乡村振兴村级协理员8至12月经费	0.68	0.68		寺河乡2025年乡村振兴村级协理员8至12月经费	≤6797.50元	寺河乡2025年乡村振兴村级协理员协助行政村数量	1个	履行协助巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	完善	协理员满意度	≥95%
							寺河乡2025年乡村振兴村级协理员	1人	推进乡村产业发展、乡村建	完善提升	考核单位满意	≥95%

							人数		设、乡村治理		度		
							经费拨付合规率	100%					
							经费拨入及时率	100%					
41128226000000021377	2026年安排2025年灵宝市寺河乡磨湾村部至S245通组公路改建工程(县级资金)灵财预(2025)447号	13.78	13.78			2025年灵宝市寺河乡磨湾村部至S245通组公路改建工程成本	≤137800.00元	新建水泥混凝土道路	655米	降低群众生产生活交通成本	效果显著	项目主管部门满意度	≥95%
								项目竣工验收收达标率	100%	提高道路通行能力	效果显著	受益村民满意度	≥95%
								项目按期完工率	100%	促进群众对外交流和物资交流	明显改善		
										农村基础设施管网、	日益完善		
41128226000000021386	2026年安排寺河乡2017年结余美丽乡村项目(中央资金)	3.80	3.80			寺河乡2017年结余美丽乡村项目成本	≤38000元	2017年寺河乡结余美丽乡村项目数量	5处	美丽乡村建设实施乡村振兴战略部署	显著提升	受益群众满意度	≥95%
								项目资金拨付合规率	100%				
								项目资金拨付及时率	100%				

411282260000000021389	2026年安排寺河乡税收征管工作经费--灵财预(2025)1239号	10.00	10.00			寺河乡税收征管工作经费成本	≤100000元	寺河乡税收征管工作实施主体	1个	提升财政效能提高财政税收收入	提升	实施开展税收征管工作部门满意度	≥95%
								每笔非税收入确保公开信性和透明度,能够接受群众监督的合规率	100%	保障寺河乡税收征管工作顺利开展	保障	被征管单位满意度	≥95%
								税收征管工作,税收资金合规率	100%	促使当地经济效益提升	提升		
								税收征管工作开展及时率	100%				
411282260000000021395	2026年安排寺河乡2025年省级农村环境整治资金(乡镇、农村有动力污水处理设施电量监控设备安装补贴)	0.75	0.75			乡镇、农村有动力污水处理设施电量监控设备安装补贴(寺河乡)成本	≤7500元	寺河乡、农村有动力污水处理设施电量监控设备安装数量	1套	精准掌握运行成本、优化支出	提升	受益部门满意度	≥95%
								资金拨付合规率	100%	提升运维管理效率,降低人工成本	提升	受益群众满意度	≥95%
								资金拨付及时率	100%	保障实施稳定运行,提升处理效果	提升		

411282260000000021397	2026年安排 2025年灵宝市寺河乡上 埵村苹果冷鲜贮藏库建 设项目（中 央资金）	2.04	2.04		2025年灵宝市寺河乡上埵村苹果冷鲜贮藏库建设项目（中央资金）成本	≤20436.83元	新建库容772立方米的苹果冷鲜贮藏库数量	1座	带动村集体年均增加收入（总收入）	≥25000元	项目主管部门满意度	≥95%
							购置安装30P半封闭制冷机组	1台	直接受益村民人数	≥393人	受益村民满意度	≥95%
							购置安装DL160冷风机	2台	带动就业务工人数	≥10人		
							购建安装配套电力系统	1套				
							购置2T电动叉车	1台				
							项目按期完工率	100%				
							项目竣工验收达标率	100%				
411282260000000021402	2026年安排 2025年灵宝市寺河乡米 河村苹果冷鲜贮藏库建 设项目（中 央资金）	2.32	2.32		2025年灵宝市寺河乡上埵村苹果冷鲜贮藏库建设项目（中央资金）成本	≤23236.70元	新建库容772立方米的苹果冷鲜贮藏库数量	1座	带动村集体年均增加收入（总收入）	≥25000元	受益村民满意度	≥95%
							购置安装30P半封闭制冷机组	1台	直接受益村民人数	≥393人	项目主管部门满意度	≥95%

							购置安装DL160冷风机	2台	带动就业务工人员人数	≥10人			
							购置2T电动叉车	1台					
							购建安装配套电力系统	1套					
							项目按期完工率	100%					
							项目竣工验收达标率	100%					
41128226000000021407	2026年安排2019年、2020年美丽乡村建设试点项目资金	20.80	20.80			2019年、2020年美丽乡村建设试点项目资金成本	≤208000元	项目资金涵盖行政村	3个	提升群众人居环境品质	提升	受益群众满意度	≥95%
								项目资金拨付合规率	100%				
								项目资金拨付及时率	100%				
41128226000000021412	2026年安排寺河乡2024年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金	5.16	5.16			寺河乡2024年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金成本	≤51583.60元	寺河乡2023年度“四星”党支部数量	3个	提升“四星”党支部服务群众积极性	提升	“四星”支部村“两委”干部满意度	≥95%
								奖补资金发放合格率	100%			受益群众满意度	≥95%
								奖补资金发放及时率	100%				

41128226000000021414	2026年安排寺河乡2024年度村（社区）“五星”支部专项奖补资金（省级资金）	10.02	10.02		2024年度村（社区）“五星”支部专项奖补资金成本	≤100224.80元	寺河乡2023年度“五星”党支部数量	1个	提升“五星”党支部服务群众积极性	提升	“五星”支部村“两委干部”满意度	≥95%
							奖补资金发放合格率	100%			受益群众满意度	≥95%
							奖补资金发放及时率	100%				
41128226000000021416	2026年安排灵财预（2025）226号--2025年灵宝市寺河乡寺河山居民宿项目（县级资金）	79.98	79.98		2025年灵宝市寺河乡寺河山居民宿项目（县级资金）	≤799800.00元	新建二层砖混结构房间	12间	带动务工人员增加经济收入（年总收入）	≥9万元	项目主管部门满意度	≥95%
							改造村集体资产闲置房屋	26间	带动村集体经济收入（年总收入）	≥15万元	受益村民满意度	≥95%
							构建安装相关配套设施	1套	带动务工就业岗位	≥5个		
							项目验收合格率	100%	促进当地产业结构多样化	效果显著		
							项目完成及时率	100%	改善当地人居环境	效果显著		

411282260000000021422	2026年安排寺河乡（省级）2020年寺河乡姚院、东村及沟南美丽乡村项目	114.00	114.00			2020年寺河乡姚院、东村及沟南美丽乡村项目成本	≤1140000元	2020年东村村美丽乡村项目（苹果广场苹果文化展示馆西侧挡土墙长度）	32米	基础设施建设、提高群众生活水平、改善生活环境	提升	受益群众满意度	≥95%
								2020年东村村美丽乡村项目（东村街山门东侧新建公厕面积）	51.9平方米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村一路道路建设长度）	1236米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村二路道路建设长度）	152米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村三路道路建设长度）	100米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村给水工程新建管道长度）	670米				

						2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村篮球场南侧路灯亮化工程新建路灯个数）	13盏				
						2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村街头广场安装景观灯个数）	9盏				
						2020年姚院村美丽项目（姚院村道路建设长度）	197米				
						2020年东村美丽乡村项目（东村观景台道路建设总厚度）	55厘米				
						2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村街头广场铺装面积）	740米				
						2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村篮球场南侧新建公厕面积）	51.9平方米				

						2020年姚院村美丽项目（姚院村富民路道路建设长度）	96米				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村村山前东道路建设面积）	135平方米				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村街道路建设面积）	397平方米				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村街兴民路道路建设长度）	1500米				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村山前街排水工程铺设排水管道长度）	417米				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村山前街排水工程铺设排水管道总长	552米				

							度)					
							2020年东村 村美丽乡村 项目（东村 街污水工程 铺设污水管 道长度）	486米				
							2020年东村 村美丽乡村 项目（东村 街雨水工程 铺设雨水管 道长度）	397米				
							2020年东村 村美丽乡村 项目（东村 街入口绿化 工程种植苗 木个数）	12540株				
							2020年姚院 村美丽项目 （姚院村给 水工程铺设 管道长度）	1070米				
							2020年东村 村美丽乡村 项目（东村 就街入口新 建景观矮墙 长度）	120米				

						2020年东村 村美丽乡村 项目（东村 山前街亮化 工程安装路 灯个数）	50盏				
						2020年姚院 村美丽项目 （姚院村淹 里组休闲游 园广场铺设 ）	1070平 方米				
						2020年姚院 村美丽项目 （姚院村村 组道路亮化 工程路灯个 数）	13盏				
						2020年姚院 村美丽项目 （姚院村村 主干道亮化 工程路灯个 数）	238盏				
						2020年姚院 村美丽项目 （姚院村淹 里组休闲游 园广场景观 灯个数）	10盏				
						2020年姚院 村美丽项目 （姚院村淹 里组休闲游 园广场绿化	217平方 米				

							面积)					
							2020年姚院村美丽项目 (姚院村路边防护硬化面积)	513平方米				
							2020年姚院村美丽项目 (姚院村路边防护安装景观灯个数)	10个				
							2020年东村村美丽乡村项目 (东村街路边防护和绿化面积)	732平方米				
							2020年姚院村美丽项目 (姚院村路边防护硬化铺设混播草坪面积)	60平方米				
							2020年姚院村美丽项目 (姚院村挡土墙工程新建水泥砂浆砖砌挡土墙面积)	110平方米				

						2020年东村村美丽乡村项目（东村村山前街道建设面积）	344.14平方米				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村街东段一体化污水处理设施达到标准）	一级B标准				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村垃圾中转站建设面积）	165平方米				
						2020年东村村美丽乡村项目（东村街西美丽乡村永久性标识个数）	3面				
						2020年沟南村美丽乡村项目竣工验收	合格				
						2020年东村村美丽乡村项目竣工验收	合格				
						2020年姚院村美丽乡村项目竣工验收	合格				

							工验收						
							项目按计划竣工率时间2023年7月30日	及时					
411282260000000021423	2026年安排2022年扶持村级集体经济发展试点项目资金	22.00	22.00			2022年寺河乡孟家河村矮砧苹果示范园项目成本	≤220000.00元	品种树木	≥120株	提升寺河乡孟家河村集体经济收入	提升	受益群众满意度	≥95%
								示范园面积	35亩				
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411282260000000021425	2026年安排2022年扶持村级集体经济发展试点项目资金1	10.00	10.00			寺河乡孟家河矮砧苹果示范园项目成本	≤100000元	项目资金拨付合规率	100%	提升寺河乡孟家河村集体经济收入	提升	受益群众满意度	≥95%
								项目资金拨付及时率	100%				
								矮砧苹果种植棵树	≥120棵				
								矮砧苹果示范园面积	35亩				
411282260000000021426	2026年安排寺河乡2017年结余美丽乡村项目(县级资金)	50.00	50.00			寺河乡2017年结余美丽乡村项目成本	≤500000元	2017年寺河乡结余美丽乡村项目数量	5处	美丽乡村建设实施乡村振兴战略部署	显著提升	受益群众满意度	≥95%
								项目资金拨付合规率	100%				

							项目资金拨付及时率	100%					
411282260000000021427	2026年安排2022年度第九批财政衔接推进乡村振兴补助资金	0.70	0.70			2022年灵宝市寺河乡火山关村矮化苹果园防雷网项目成本	≤7000元	防雷网面积	450000平方米	减少冰雹鸟虫害带来的损失提升群众每亩收入	提升	受益群众满意度	≥95%
								钢线网面积	44100平方米			带动就业人员满意度	≥95%
								地锚套数	102套				
								钢管柱重量	8.422吨				
								钢支架重量	3.783吨				
								项目设计及施工符合现行的国家标准	100%				
								资金拨付合规性	100%				
								项目验收合格率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411282260000000021428	2026年安排2022年度第九批财政衔接推进乡村振兴补助资金1	1.80	1.80			2022年度第九批财政衔接推进乡村振兴补助资金成本	≤18031.89元	补助资金涵盖行政村数量	16个	提升群众生产生活品质	提升	受益群众满意度	≥95%
								补助资金拨付合规率	100%				

							补助资金拨付及时率	100%					
411282260000000021429	2026年安排寺河乡（县级）2020年寺河乡姚院、东村及沟南美丽乡村项目	95.71	95.71			2020年寺河乡姚院、东村及沟南美丽乡村项目成本	≤957100元	2020年东村村美丽乡村项目（苹果广场苹果文化展示馆西侧挡土墙长度）	32米	基础设施建设、提高群众生活水平、改善生活环境	提升	受益群众满意度	≥95%
								2020年东村村美丽乡村项目（东村街山门东侧新建公厕面积）	51.9平方米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村一路道路建设长度）	1236米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村二路道路建设长度）	152米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村三路道路建设长度）	100米				
								2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村给水工程新建管道长	670米				

							度)					
							2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村篮球场南侧路灯亮化工程新建路灯个数）	13盏				
							2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村街头广场安装景观灯个数）	9盏				
							2020年姚院村美丽项目（姚院村富民路道路建设长度）	96米				
							2020年姚院村美丽项目（姚院村道路建设长度）	197米				
							2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村街头广场铺装面积）	740平方米				

						2020年沟南村美丽乡村项目（沟南村篮球场南侧新建公厕面积）	51.9平方米					
						2020年东村村美丽乡村项目（东村村山前东道路建设面积）	135米					
						2020年东村村美丽乡村项目（东村街道路建设面积）	397平方米					
						2020年东村村美丽乡村项目（东村观景台道路建设总厚度）	55厘米					
						2020年东村村美丽乡村项目（东村街兴民路道路建设长度）	1500米					
						2020年东村村美丽乡村项目（东村山前街排水工程铺设排水管道长度）	417米					



							工程种植苗木个数)						
							2020年东村村美丽乡村项目(东村山前街亮化工程安装路灯个数)	50盏					
							2020年姚院村美丽项目(姚院村淹里组休闲游园广场铺设)	1070平方米					
							2020年姚院村美丽项目(姚院村给水工程铺设管道长度)	1070米					
							2020年姚院村美丽项目(姚院村村组道路亮化工程路灯个数)	13盏					
							2020年姚院村美丽项目(姚院村村主干道亮化工程路灯个数)	238盏					

						2020年姚院村美丽项目 (姚院村淹里组休闲游园广场景观灯个数)	10盏					
						2020年姚院村美丽项目 (姚院村路边防护硬化铺设混播草坪面积)	60平方米					
						2020年姚院村美丽项目 (姚院村淹里组休闲游园广场绿化面积)	217平方米					
						2020年姚院村美丽项目 (姚院村路边防护硬化面积)	513平方米					
						2020年姚院村美丽项目 (姚院村路边防护安装景观灯个数)	10个					
						2020年姚院村美丽项目 (姚院村挡土墙工程新建水泥砂浆砖砌挡土墙)	110平方米					

							面积)					
							2020年东村村美丽乡村项目(东村村山前街道建设面积)	344.14平方米				
							2020年东村村美丽乡村项目(东村街路边防护和绿化面积)	732平方米				
							2020年东村村美丽乡村项目(东村街东段一体化污水处理设施达到标准)	一级B标准				
							2020年东村村美丽乡村项目(东村垃圾中转站建设面积)	165平方米				
							2020年东村村美丽乡村项目(东村街西美丽乡村永久性标	3面				



							项目资金投入及时率	100%					
411282260000000021432	2026年安排灵财预（2024）603号—2024年灵宝市寺河乡烟叶电烤房项目（市级资金）1	8.95	8.95			2024年灵宝市寺河乡烟叶电烤房项目成本	≤89499.00元	购建安装烟叶电烤房相关配套设施数量	30套	增加村集体经济年收入（总收入）	≥220000元	受益村民满意度	≥95%
								新建新式烟叶电烤房数量	30座	增加群众年收入（总收入）	≥45000元	项目主管部门满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	调整、优化产业结构	效果显著		
								项目完成及时率	100%	特色产业带动务工就业人数	≥60人		
										消除因烧煤造成的有害气体排放	明显改善		
411282260000000021433	2026年安排2024年灵宝市寺河乡孟家河村邵家山组饮水安全工程项目	0.59	0.59			2024年灵宝市寺河乡孟家河村邵家山组饮水安全工程项目成本	≤5896.14元	加固现有拦水堰采用C25混凝土	15.3立方米	农村饮用水管网设施	日趋完善	受益村民满意度	≥95%
								建设安装相关配套设施	1套	降低农户用水成本	效果显著	项目主管部门满意度	≥95%
								新建20立方米钢筋混凝土水源池	1座	收益村民人口数	≥44人		

							铺设输水管	1356米	贫困地区农村集中供水率	≥95%			
							新建50立方米钢筋混凝土蓄水池	1座					
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时率	100%					
41128226000000021434	2026年安排灵财预(2024)603号--2024年灵宝市寺河乡烟叶电烤房项目(市级资金)	1.67	1.67			2024年灵宝市寺河乡烟叶电烤房项目(市级资金)成本	≤16700元	新建新式烟叶电烤房数量	30座	消除因烧煤造成的有害气体排放	明显改善	项目主管部门满意度	≥95%
								购建安装烟叶电烤房相关配套设施数量	30套	特色产业带动务工增收年收入(总收入)	≥220000元	受益村民满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	增加村集体经济年收入(总收入)	≥45000元		
								项目完成及时率	100%	特色产业带动务工就业人数	≥60人		
										调整、优化产业结构	效果显著		
41128226000000021435	2026年安排灵财预(2024)603号-2024年灵宝市寺河乡坡	2.40	2.40			2024年灵宝市寺河乡坡根村农村供水保障项目成本	≤23989.20元	新建相关电力配套设施数量	1套	降低农户用水成本	效果显著	受益村民满意度	≥95%

	根村农村供水保障项目 (县本级资金)						新建30立方米圆形蓄水池数量	1座	农村集中供水率	≥95%	项目主管部门满意度	≥95%	
							新建立式阀门井数量	6座	受益村民人口数	≥318人			
							新建泵站管理房数量	1座	农村基础设施供水管网	日益完善			
							新建100平方米圆形蓄水池数量	1座					
							铺设输水主管De75长度	4367米					
							新建取水池数量	1座					
							项目验收合格率	100%					
							项目完成及时率	100%					
411282260000000021641	2026年安排灵财预(2024)1062号—灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补普惠性项目资金(县级)	40.00	40.00			灵宝市2024年第二、三批农村公益事业财政奖补普惠性项目资金	≤400000元	灵宝市寺河乡牛心村道路硬化项目(小胡同组硬化道路面积)	945平方米	丰富群众日常生活	提升	受益群众满意度	≥95%
								灵宝市寺河乡新村村道路硬化项目(阳坡组硬化道路长度)	490米	提升群众生活品质	提升	项目施工公司满意度	≥95%

							灵宝市寺河乡牛心村道路硬化项目（拐沟组硬化文体广场面积）	150平方米	提升群众日常出行及主生产道路的运输便捷性	提升	主管部门满意度	≥95%
							灵宝市寺河乡牛心村道路硬化项目（大胡同组硬化道路面积）	522平方米				
							灵宝市寺河乡孟家河村安全饮水项目（铁岭庄组修建蓄水池数量）	1座				
							灵宝市寺河乡孟家河村安全饮水项目（铁岭庄组安装离心泵数量）	1个				
							灵宝市寺河乡孟家河村安全饮水项目（铁岭庄组铺设管道长度）	1000米				

						灵宝市寺河乡刘柏村安全饮水项目（东庄组沟底提灌站安装离心泵数量）	1个					
						灵宝市寺河乡刘柏村安全饮水项目（东庄组沟底铺设管道长度）	1150米					
						灵宝市寺河乡刘柏村安全饮水项目（东庄组沟底使用塑料管长度）	200米					
						灵宝市寺河乡刘柏村安全饮水项目（东庄组沟底现浇筑混凝土盖板面积）	120平方米					
						混凝土等级满足c25等级合规率	100%					
						项目验收合格率	100%					
						资金拨付合规率	100%					
						资金拨付及时率	100%					

							项目开工竣工及时率（计划开完工时间2024年10月至2024年11月）	100%					
							灵宝市寺河乡南埝村道路硬化项目（曹庄组硬化道路面积）	1464平方米					
							灵宝市寺河乡南埝村道路硬化项目（南埝组硬化道路面积）	150平方米					
							灵宝市寺河乡新村村道路硬化项目（阳坡组硬化道路面积）	1470平方米					
411282260000000021723	2026年安排2023年灵宝市寺河乡磨湾村西洼组道路硬化项目（县本级资金）	0.71	0.71			2023年灵宝市寺河乡磨湾村西洼组道路硬化项目（县本级资金）成本	≤7117.47元	硬化道路里程	≥500米	带动区域经济增长	效果显著	项目主管部门满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	解决村庄出行困难人口数	≥26户	受益村民满意度	≥95%
								项目完成及时率	100%	农村基础设施管网	日益完善		

									工程设计使用年限	≥8年			
411282260000000021724	2026年安排关于下达2023年度第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知	0.18	0.18			2023年度第六批财政衔接推进乡村振兴补助资金成本	≤1786.94元	补助资金涵盖乡村振兴项目数量	3个	提升行政村集体经济	提升	受益群众满意度	≥95%
								补助资金拨付合规率	100%				
								补助资金拨付及时率	100%				
411282260000000022058	2026年政府运转经费	12.99	12.99			2026年寺河乡政府运转经费成本	≤129928.66元	运转经费实施主体	1个	带动寺河乡经济民生发展	提升	受益群众满意度	≥95%
								经费拨付合规率	100%	提升并完善行政效能,提升公共服务响应效率	提升	主管单位满意度	≥95%
								经费拨付及时率	100%	提升并完善政府年度绩效完成度	提升		
										提升寺河乡民生服务成效	提升		
729007	寺河乡财政所	10.00	10.00										
411282260000000022060	2026年财政所运转经费	10.00	10.00			2026年财政所运转经费	≤100000元	寺河乡财政所在职在岗人员数量	5人	保障提升寺河乡财政所服务群众的能力	保障提升	在职在岗人员满意度	≥95%

							资金拨付合 规率	100%	保障寺河 乡财政所 办公场所 内办公设 备的运行 正常	保障	主管 部门 满意 度	≥95%	
							资金拨付及 时率	100%					
							寺河乡财政 所年度办公 设备维修保 养次数	3次					
729	灵宝市寺河 乡管理的待 分项目	3.85	3.85										
729001	寺河乡政府	3.85	3.85										
411282260000000015201	寺河乡2026 年中央支持 地方公共文 化服务（文 化站免费开 放资金）（ 中央资金）- -灵财预（20 25）1274号 （提前下达 ）	0.45	0.45			寺河乡2026 年文化站免 费开放资金 成本	≤4500元	寺河乡行政 村文化站数 量	16个	提升文化 惠民实效	提升	受益 群众 满意 度	≥95%
								寺河乡机关 文化站数量	1个	促进基层 服务深化	提升	主管 部门 满意 度	≥95%
								寺河乡文化 站总数量	17个	提升优化 创新服务	提升		
								寺河乡文化 站免费开放 活动数量达 标率	100%				
								寺河乡文化 站服务群众 服务覆盖率	100%				

							资金拨付合 规率	100%					
							资金拨付覆 盖率	100%					
							资金拨付及 时率	100%					
411282260000000015203	寺河乡2026 年中央支持 地方公共文 化服务（文 化站免费开 放资金）（ 省级资金）- -灵财预（20 25）1274号 （提前下达 ）	3.40	3.40			寺河乡2026 年文化站免 费开放资金 成本	≤34000元	寺河乡文化 站总数量	17个	提升文化 惠民实效	提升	受益 群众 满意 度	≥95%
								寺河乡行政 村文化站数 量	16个	促进基层 服务深化	提升	主管 部门 满意 度	≥95%
								寺河乡机关 文化站数量	1个	提升优化 创新服务	提升		
								寺河乡文化 站免费开放 活动数量达 标率	100%				
								寺河乡文化 站服务群众 服务覆盖率	100%				
								资金拨付合 规率	100%				
								资金拨付覆 盖率	100%				
								资金拨付及 时率	100%				