

2026年故县镇人民政府部门预算公开



2026年故县镇人民政府部门预算公开 目录

第一部分故县镇人民政府部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分故县镇人民政府部门（单位）2026年度单位预算 情况说明

第三部分名词解释

附件：故县镇人民政府部门（单位）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

第一部分

故县镇人民政府部门（单位）概况

一、故县镇人民政府部门(单位)主要职责

故县镇人民政府部门（单位）的主要职责是：

故县镇人民政府职责

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、人口和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，保障公民的人身权利、民政权利和其他权利。

4、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及其他事项。

二、机构设置

统一设置机构 11 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，12、市场监督管理所，13、自然资源所，14、

财政所。

三、故县镇政府部门（单位）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、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，12、市场监督管理所，13、自然资源所，14、财政所。

第二部分

故县镇人民政府部门（单位）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

故县镇人民政府部门（单位）2026年收入总计1660.66万元，支出总计1660.66万元，与2025年预算相比，收入减少120.47万元，减少6.8%。主要原因是：项目减少；支出减少120.47万元，减少6.8%。主要原因是：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年故县镇人民政府部门（单位）收入合计1660.66万元，其中：一般公共预算收入1324.87万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年故县镇人民政府部门（单位）支出合计1660.66万元，其中：基本支出1158.02万元，占69.7%；项目支出502.64万元，占30.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年故县镇人民政府部门（单位）一般公共预算收支预算1324.87万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元，上年结转结余335.79万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少56.24万元，减少0.41%，主要原因是：项目减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年故县镇人民政府部门（单位）一般公共预算支出年

初预算为 1324.87 万元。其中基本支出 1158.02 万元，占 87.4%，项目支出 166.85 万元，占 12.6%。主要用于以下方面：行政运行支出 913.85 万元，占 69%；行政单位离退休支出 9.59 万元，占 0.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.65 万元，占 7.9%；行政事业单位医疗支出 54.45 万元，占 3.8%；住房保障支出 78.48 万元，占 6%；其他文化和旅游支出 3.85 万元，占 0.3%；对村民委员会和村党支部的补助支出 163 万元，占 12.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年故县镇人民政府部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1158.02 万元，其中：人员经费支出 1123 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 35.2 万元，占 3%；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

2026年故县政政府部门（单位）“三公”经费预算为10.50万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年增加10.5万元，主要原因是2026年“三公”经费预算进行细化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员出国（境）的住宿费、旅游费、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：无。

（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。预算数较2025年持平。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费10.5万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2025年持平。公务用车运行维护费10.5万元，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。较2025年增加10.5万元，主要原因是2026年“三公”经费预算进行细化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年故县镇政府部门（单位）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

2026 年故县镇人民政府部门（单位）机构运行经费支出预算 1070.35 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

我部门（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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1660.66 万元，其中人员经费支出 1123 万元，公用经费支出 35.02 万元，支出项目共 16 个，支出总额 502.64 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 0.00 万元。我部门（单位）2026 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门（单位）共有车辆 3 辆，其中：

一般公务用车 3 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

故县镇人民政府部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：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：故县镇政府 2026 年部门（单位）预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：灵宝市故县镇

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,324.87	一、一般公共服务	1,131.37
其中：财政拨款	1,324.87	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	123.93
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	51.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	260.78
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	10.80
		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	78.48
		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	本年支出合计	1,660.66
	上年结转结余	上年结转结余	
	收入总计	支出总计	1,660.66

2026年部门收入总体情况表

单位
：万
元

部门名称：灵宝市故县镇

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	1,660.66	1,324.87	1,324.87	1,324.87								335.79	335.79					
728	灵宝市故县镇	1,660.66	1,324.87	1,324.87	1,324.87								335.79	335.79					
728001	故县镇政府	1,598.17	1,277.38	1,277.38	1,277.38								320.79	320.79					
728007	故县镇财政 所	62.50	47.50	47.50	47.50								15.00	15.00					

2026年部门支出总体情况表

单位：万元

部门名称：灵宝市故县镇

科目编码	科目名称	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	1,660.66	1,158.02	1,103.01	19.97	35.02		502.64	228.55	274.09
			灵宝市政县镇	1,660.66	1,158.02	1,103.01	19.97	35.02		502.64	228.55	274.09
201	03	01	行政运行	1,070.35	875.99	834.10	10.37	31.52		194.37	194.37	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.55						6.55	6.55	
201	32	99	其他组织事务支出	1.60						1.60	0.58	1.02
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	9.59	9.59		9.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.65	104.65	104.65						
208	07	99	其他就业补助支出	0.27						0.27	0.27	
208	10	99	其他社会福利支出	9.42						9.42		9.42
210	11	01	行政单位医疗	18.12	18.12	18.12						
210	11	02	事业单位医疗	33.33	33.33	33.33						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.37						15.37	9.37	6.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	80.00						80.00		80.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	163.00						163.00		163.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市故县镇

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营 预算
				小计	其中：财政投 款	政府性基金
一、本年收入	1,324.87	一、本年支出	1,660.66	1,660.66	1,660.66	
（一）一般公共预算拨款	1,324.87	（一）一般公共服务支出	1,131.37	1,131.37	1,131.37	
其中：财政拨款	1,324.87	（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	335.79	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	335.79	（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	123.93	123.93	123.93	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	51.45	51.45	51.45	
		（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	260.78	260.78	260.78	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出	10.80	10.80	10.80	
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市故县镇

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	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	1,324.87	1,158.02	1,103.04	19.97	35.02	166.85		166.85
	728	灵宝市故县镇	1,324.87	1,158.02	1,103.04	19.97	35.02	166.85		166.85
201	03	01	875.99	875.99	834.10	10.37	31.52			
207	01	99	3.85					3.85		3.85
208	05	01	9.59	9.59		9.59				
208	05	05	104.65	104.65	104.65					
210	11	01	18.12	18.12	18.12					
210	11	02	33.33	33.33	33.33					
213	07	05	163.00					163.00		163.00
221	02	01	78.48	78.48	78.48					
201	06	01	37.86	37.86	34.36		3.50			

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: 灵宝市故县镇

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		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	公用经费
合计				1,158.02	35.02
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.88	160.88
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.37	10.37
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165.83	165.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502.09	502.09
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.62	22.62
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90	1.90
30302	退休费	50905	离退休费	9.59	9.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.34	100.34
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.35	49.35
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.26	75.26
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.52	4.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.19	25.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.36	4.36
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.50	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.30	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.23	3.23

2026年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：灵宝市故县镇

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		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
	款	科目名称	类	款		科目名称	小计								
		合计			1,660.66	1,324.87	1,324.87		335.79						
728		灵宝市故县镇			1,660.66	1,324.87	1,324.87		335.79						
301	02	津贴补贴	501	01	160.88	160.88	160.88								
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	10.37	10.37	10.37								
301	03	奖金	501	01	165.83	165.83	165.83								
301	01	基本工资	501	01	502.09	502.09	502.09								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	5.29	5.29	5.29								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	7.00	7.00	7.00								
302	39	其他交通费用	502	01	22.62	22.62	22.62								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	296.93	5.75	5.75		291.18						
302	02	印刷费	502	01	1.50				1.50						
302	01	办公费	502	01	15.00				15.00						
302	11	差旅费	502	01	2.50				2.50						
302	16	培训费	502	03	1.00				1.00						
302	06	电费	502	01	12.00				12.00						
303	02	退休费	509	05	9.59	9.59	9.59								

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市故县镇

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	
10.50		10.50		10.50

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，指单位按规定的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

单位：万
元

部门名称：灵宝市故县镇

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								

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市故县镇

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		
			502.64	166.85			335.79				
	728	灵宝市故县镇	502.64	166.85			335.79				
其他运转类	故县镇政府2026年运转经费	故县镇政府	194.37				194.37				
其他运转类	故县镇政府2026年运转经费（增加）	故县镇政府	6.55				6.55				
其他运转类	故县镇补助资金 灵财预【2025】1277号	故县镇政府	0.58				0.58				
特定目标类	故县镇选调生到村工作补助资金-灵财预【2025】1278号	故县镇政府	0.02				0.02				
特定目标类	故县镇选调生到村工作补助资金 灵财预【2025】1115号	故县镇政府	1.00				1.00				
特定目标类	故县镇2026年中央支持地方公共文化服务（文化站免费开放资金）买财预【2025】1274号（提前下达）	故县镇政府	3.85	3.85							
其他运转类	关于下达2025年乡村振兴村级协理员8-12月经费的通知-灵财预【2025】764号	故县镇政府	0.27				0.27				
特定目标类	故县镇敬老院经费 灵财预【2025】1216号	故县镇政府	9.42				9.42				
其他运转类	2024年灵宝市汉山银河大漂流配套停车场项目 灵财预（2024）842号结转	故县镇政府	9.37				9.37				
特定目标类	灵宝市故县镇2025年巩固脱贫成果和乡村振兴项目管理费 灵财预【2025】1258号	故县镇政府	6.00				6.00				
特定目标类	灵宝市故县镇2025年第二批农村公益事业财政奖补普惠性项目省级资金 灵财预【2025】949号	故县镇政府	80.00				80.00				
特定目标类	故县镇2026年其他村级支出	故县镇政府	163.00	163.00							

其他运转类	关于下达各乡镇2025年度（社区）“五星”支部省级专项奖励资金的通知-采财预【2025】618号	故县镇政府	2.42						2.42				
特定目标类	关于下达安可替代专项2025年中央基建投资预算-灵财预【2025】1251号-（三财预【2025】771号）	故县镇政府	10.80						10.80				
其他运转类	故县镇财政所2025年运转经费	故县镇财政所	10.00						10.00				
其他运转类	故县镇财政所2025年运转经费（增加）	故县镇财政所	5.00						5.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：灵宝市故县镇																												
年度履职目标	<p>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>2. 执行本行政区域内的经济社会发展计划、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。</p> <p>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。</p> <p>4. 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及其他事项。</p>																											
年度主要任务	<p>任务名称</p> <p>巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务</p> <p>大力发展农业产业化开发壮大集体经济</p> <p>部门预算总额（万元）</p> <p>1,660.66</p>																											
预算情况	<p>主要内容</p> <p>保证相关项目稳定有序开展</p> <p>保证相关项目稳定有序开展</p> <p>1,660.66</p> <p>1,660.66</p>																											
一级指标	<p>预算情况</p> <p>1、资金来源：</p> <p>（1）政府预算资金</p> <p>（2）财政专户管理资金</p> <p>（3）单位资金</p> <p>2、资金结构：</p> <p>（1）基本支出</p> <p>1,158.02</p> <p>（2）项目支出</p> <p>502.64</p>																											
投入管理指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>指标值说明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">工作目标管理</td> <td>年度履职目标相关性</td> <td>相关</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工作任务科学性</td> <td>科学</td> <td></td> </tr> <tr> <td>绩效指标合理性</td> <td>合理</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">预算和财务管理</td> <td>预算编制完整性</td> <td>完整</td> <td></td> </tr> <tr> <td>专项资金细化率</td> <td>≥90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>预算执行率</td> <td>≥90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>预算调整率</td> <td>≤30%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	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%	
二级指标	三级指标	指标值	指标值说明																									
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		≤90%	
	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%	
	保障各项行政工作顺利开展		≥90%	
	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务		≥90%	
	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		坚决执行	
	保障各项行政工作顺利开展		顺利开展	
	保护各级经济组织的合法权益，维护社会秩序，保障公民的合法权益		保障权益	
	承担市政府及其职能部门依法下放的事项		顺利开展	
	管辖区域人民安居乐业，各项重点工作顺利开展		顺利开展	
	群众满意度		≥95%	
	绩效管理			
	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
产出指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市故县镇

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										
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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			
728	灵宝市故县镇	502.64	502.64													
728001	故县镇政府	487.64	487.64													
41128226 00000000 20451	关于下达各乡镇2025年度(社区)“五星”支部省级专项奖励资金的通知-灵财预【2025】618号	2.42	2.42			“五星”支部省级专项奖励资金	≤2.41656万元	项目涉及人数	≥10人	基层治理能力不断提升	提高	群众满意度	≥95%			
41128226 00000000 20452	关于下达2025年乡村振兴村级协理员8-12月经费的通知-灵财预【2025】764号	0.27	0.27			2025年乡村振兴村级协理员8-12月份经费	≤0.266155万元	2025年乡村振兴村级协理员人数	1人	保障正常运转	保障	收益人员满意度	≥95%			
41128226 00000000 21260	故县镇补助资金 灵财预【2025】1277号	0.58	0.58			省选调生补助资金	≤0.58万元	省选调生数量	≥1人	保障正常运转	保障	受益人员满意度	≥95%			

41128226 00000000 21262	2024年灵宝市汉山银河大漂流配套停车场项目 灵财预(2024)842号结转	9.37	9.37	汉山银河大漂流配套停车场项目资金	≤9.367651万元	智慧管理系统	1套	保障正常运转	保障	群众满意度	≥95%
41128226 00000000 22027	故县镇政府2026年运转经费	191.37	191.37	故县镇政府2026年运转经费	≤1943655.11元	经费涉及及时性	及时	保障正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
41128226 00000000 24801	故县镇政府2026年运转经费(增加)	6.55	6.55	故县镇政府2026年运转经费	≤6.55万元	经费涉及及时性	及时	保障正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
41128226 00000000 14018	故县镇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	文化站免费开放资金	≤3.85万元	文化站数量	≥1个	保障正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
41128226 00000000 14431	故县镇2026年其他村级支出	163.00	163.00	故县镇2026年其他村级支出	≤163万元	涉及村组数量	≥26个	保障正常运转	保障	服务对象满意度	≥95%
41128226 00000000	灵宝市故县镇2025年第二批农村公益事业财政奖补	80.00	80.00	项目资金投入额度	≤80万元	张家山村文体广场2处	≥1443平方米	保障正常运转	保障	受益人员	≥95%

