

陇县河北镇人民政府（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，推动乡村振兴全面发展。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门内设 8 个办公室。包括：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、安全生产和消防办公室、平安法治办公室、河北镇便民服务中心、河北镇综合行政执法队、河北镇综合技术服务中心 8 个办公室。

二、工作任务

2026 年，河北镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，实干笃行、争先进位，奋力开创我镇经济社会高质量发展新局面。

（一）聚力产业攻坚，激活发展引擎。一是项目为王强支撑。锚定镇域定位，更新重大项目库，力促总投资 5597.8 万元的 44 个衔接资金项目落地见效，对农业、交通等重点项目制定“三张清单”，保障项目建设质效。稳步推进河北镇东坡村南沟道路改造等 7 个重点前期项目，细化前期调研、审批报审等关键环节，加速项目转化落地。抓实河北镇东坡村文旅配套工程等 6 个办实事项目，聚焦群众急难愁盼，严把工程质量关，切实把民生项目办成民心工程。二是精准招商引活水。立足“资源相依、产业相关”原则，拓宽招商渠道，靶向招引潜力大、带动强、无污染的优质项目。力争开展招商活动不少于 8 次。三是特色产业提质效。做优“莽香河北”品牌，筹办第 2 届荞麦消费季，推动“延链加工+线上销售”融合发展，开拓线上线下市场。打造“展演传承+体验赋能”复合空间，策划“非遗工坊+庭院经济”还原传统农耕场景，开发社火脸谱绘制、陇州小调传唱、社水服装旅拍等互动项目，带动群众增收壮大村集体经济。

（二）聚焦固本强基，筑牢振兴底线。一是防返贫监测筑底线。紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户等重点群体，通过常态化走访、线索核查、问题整改闭环管理，精准落实帮扶政策与资金，抓实“三落实一巩固”，坚决杜绝返贫风险。二是对标“千万工程”提质效。深学细悟“千万工程”经验，锚定创建目标，系统谋划、补短强优，打造可复制、可推广的乡村治理样板，推动各村治理能力整体跃升。三是强产业壮集体惠民生。扛稳粮食安全重任，落实7.6万亩耕地保护任务，深化农村集体产权制度改革，推广“陕农经”平台、推行银农直联，管好农村“三资”，巩固现有产业、培育新增量，完善联农带农机制，争取8个村集体经济年收入均达20万元以上。

（三）聚心民生善治，建设和美乡村。一是民生保障提质效。严格落实低保、大病救助等兜底政策，健全“一老一小”服务体系，抓实未成年人保护；紧盯高校毕业生、农民工、退役军人等群体，全力做好就业服务。二是和美乡村优环境。围绕“农文旅城”融合发展，聚焦“1+2+N”模式整改完善，持续实施“八清一改”工程整治，提升改厕、污水及垃圾处理水平，加快“四好农村路”、森林防火巡护等基础设施建设。三是基层治理筑平安。深化新时代“枫桥经验”，优化网格化管理，组建党员自治服务队，推动问题一线化解；完善安全生产“四方责任”与“三色响应”机制，强化重点领域闭环管理，常态化开展风险排查与演练。持续开展文明创建与矛盾调解工作，发挥“双向协同”跨区域调解、“小崔速办”等机制作用，培育十星级文明户、“好媳妇”、“好婆婆”等先进典

型，树立文明乡风，守牢安全发展底线，建设生态宜居、治理有效的和美乡村。

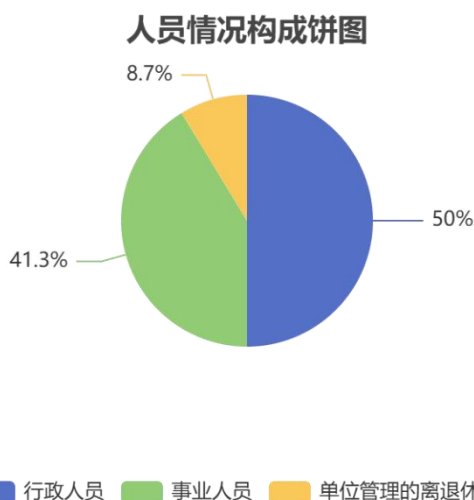
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县河北镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 24 人、事业编制 19 人；实有人员 42 人，其中行政 23 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 891.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万

元、事业收入 0.00 万元、事业部门经营收入 0.00 万元、附属部门上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 30.99 万元，增长 3.60%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加；本部门当年预算支出 891.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业部门经营支出 0.00 万元、附属部门上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 30.99 万元，增长 3.60%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 891.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 30.99 万元，增长 3.60%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加；本部门财政拨款支出 891.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 30.99 万元，增长 3.60%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 891.17 万元，较上年增加 30.99 万元，增长 3.60%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 891.17 万元，其中：

1. 人大会议(2010104)3.10 万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)390.43 万元，较上年增加 10.79 万元，增长 2.84%，增长的主要原因是：本年度行政人员拟较上年增加。

3. 一般行政管理事务(2010302)23.00 万元，较上年增加 23.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。

4. 事业运行(2010350)124.07 万元，较上年减少 0.71 万元，下降 0.57%，下降的主要原因是：本年度事业人员拟较上年减少。

5. 一般行政管理事务(2080202)3.54 万元，较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.71 万元，较上年增加 7.71 万元，增长 15.42%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.86 万元，较上年增加 3.86 万元，增长 15.42%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

8. 行政单位医疗(2101101)21.14 万元，较上年增加 2.74 万元，增长 14.90%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

9. 大气(2110301)2.00 万元，较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)191.48万元，较上年减少22.31万元，下降10.44%，下降的主要原因是：本年度村级办公支出较上年减少。

11. 住房公积金(2210201)45.84万元，较上年增加5.91万元，增长14.81%，增长的主要原因是：年度单位人员拟较上年增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

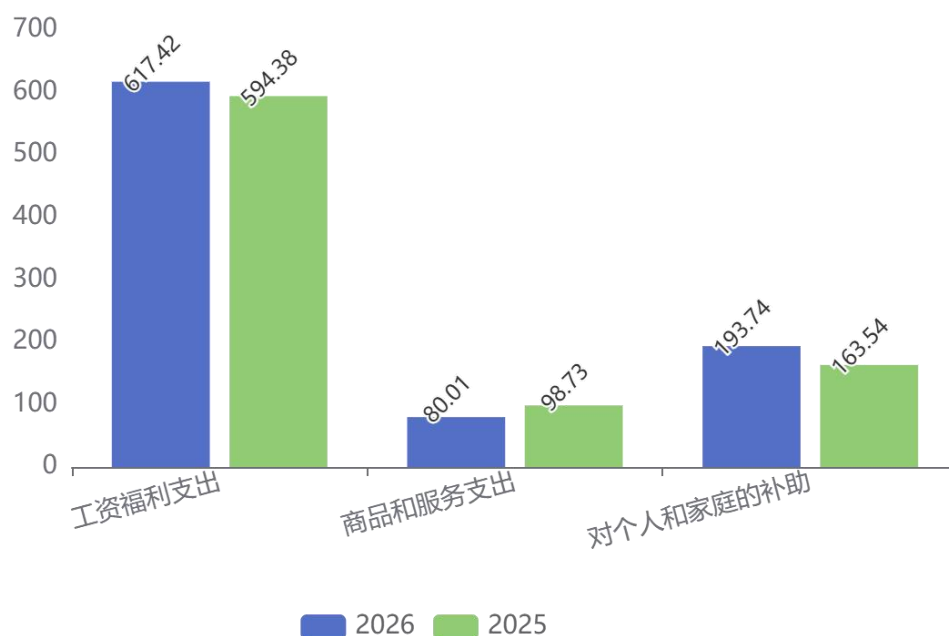
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出891.17万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)617.42万元，较上年增加23.04万元，增长3.88%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

(2) 商品和服务支出(302)80.01万元，较上年减少22.25万元，下降21.76%，下降的主要原因是：本年度机关缩减日常办公开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)193.74万元，较上年增加30.20万元，增长18.47%，增长的主要原因是：本年度对村组干部生活补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



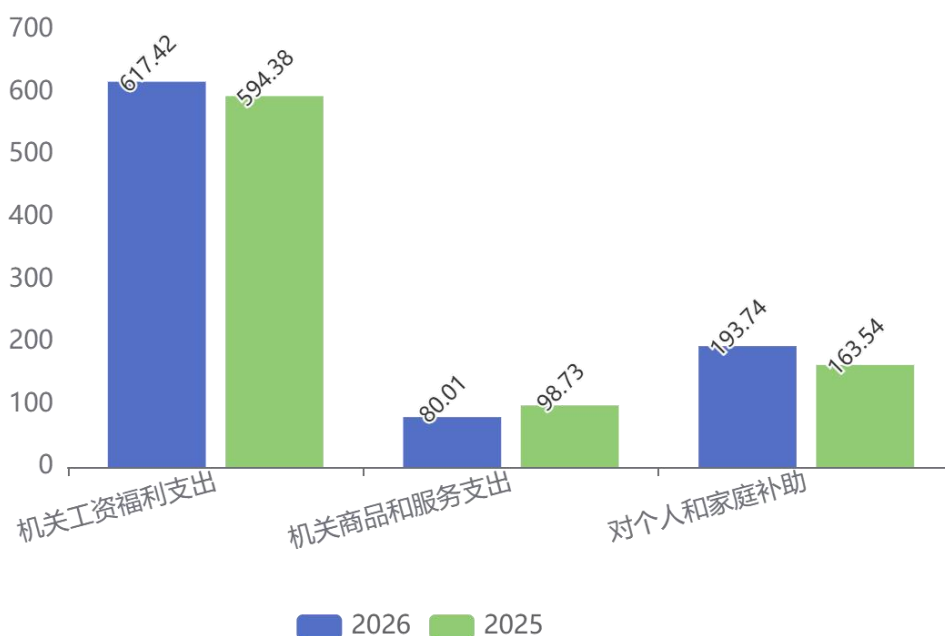
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 891.17 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)617.42 万元，较上年增加 23.04 万元，增长 3.88%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟较上年增加。

（2）机关商品和服务支出(502)80.01 万元，较上年减少 22.25 万元，下降 21.76%，下降的主要原因是：本年度机关缩减日常办公开支。

（3）对个人和家庭补助(509)193.74 万元，较上年增加 30.20 万元，增长 18.47%，增长的主要原因是：本年度对村组干部生活补助支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.00 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.10 万元，较上

年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	河北镇第三届人大代表第五次会议	2026 年	62	3.1	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 891.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 80.01 万元，较上年减少 22.25 万元，下降 21.76%，下降的主要原因是本年度机关缩减开支。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十五、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县河北镇人民政府（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8911723.26	一、部门预算	8911723.26	一、部门预算	8911723.26	一、部门预算	8911723.26
1、财政拨款	8911723.26	1、一般公共服务支出	5406012.18	1、人员经费和公用经费支出	5806523.26	1、机关工资福利支出	6174224.75
(1)一般公共预算拨款	8911723.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5330224.75	2、机关商品和服务支出	800118.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473718.51	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2580.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3105200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	844000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	901064.16	(2)商品和服务支出	326400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1934800.00	9、对个人和家庭的补助	1937380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211406.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	20000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1914800.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	458440.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8911723.26	本年支出合计	8911723.26	本年支出合计	8911723.26	本年支出合计	8911723.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8911723.26	支出总计	8911723.26	支出总计	8911723.26	支出总计	8911723.26

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8911723.26	8911723.26								
605	陇县河北镇人民政府	8911723.26	8911723.26								
605001	陇县河北镇人民政府	8911723.26	8911723.26								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8911723.26	一、财政拨款	8911723.26	一、财政拨款	8911723.26	一、财政拨款	8911723.26
1、一般公共预算拨款	8911723.26	1、一般公共服务支出	5406012.18	1、人员经费和公用经费支出	5806523.26	1、机关工资福利支出	6174224.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5330224.75	2、机关商品和服务支出	800118.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473718.51	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2580.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3105200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	844000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	901064.16	(2)商品和服务支出	326400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1934800.00	9、对个人和家庭的补助	1937380.00
		10、卫生健康支出	211406.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	20000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1914800.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	458440.08				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8911723.26	本年支出合计	8911723.26	本年支出合计	8911723.26	本年支出合计	8911723.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8911723.26	支出总计	8911723.26	支出总计	8911723.26	支出总计	8911723.26

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	8911723.26	5513404.75	293118.51	3105200	
201	一般公共服务支出	5406012.18	3977893.67	293118.51	1135000	
20101	人大事务	31000			31000	
2010104	人大会议	31000			31000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5375012.18	3977893.67	293118.51	1104000	
2010301	行政运行	3904266.18	2737147.67	293118.51	874000	
2010302	一般行政管理事务	230000			230000	
2010350	事业运行	1240746	1240746			
208	社会保障和就业支出	901064.16	865664.16		35400	
20802	民政管理事务	35400			35400	
2080202	一般行政管理事务	35400			35400	
20805	行政事业单位养老支出	865664.16	865664.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577109.44	577109.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288554.72	288554.72			
210	卫生健康支出	211406.84	211406.84			
21011	行政事业单位医疗	211406.84	211406.84			
2101101	行政单位医疗	211406.84	211406.84			
211	节能环保支出	20000			20000	
21103	污染防治	20000			20000	
2110301	大气	20000			20000	
213	农林水支出	1914800			1914800	
21307	农村综合改革	1914800			1914800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1914800			1914800	
221	住房保障支出	458440.08	458440.08			
22102	住房改革支出	458440.08	458440.08			
2210201	住房公积金	458440.08	458440.08			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			8911723.26	5513404.75	293118.51	3105200	
301	工资福利支出			6174224.75	5330224.75		844000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2336909.4	2336909.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943188	943188			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398770	140770		258000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	367440	367440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577109.44	577109.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288554.72	288554.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211406.84	211406.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6406.27	6406.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458440.08	458440.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	586000			586000	
302	商品和服务支出			800118.51	180600	293118.51	326400	
30201	办公费	50201	办公经费	495400		200000	295400	
30215	会议费	50202	会议费	31000			31000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73118.51		73118.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180600	180600			
303	对个人和家庭的补助			1937380	2580		1934800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1914800			1914800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2580	2580			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	20000			20000	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5806523.26	5513404.75	293118.51	
201	一般公共服务支出	4271012.18	3977893.67	293118.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4271012.18	3977893.67	293118.51	
2010301	行政运行	3030266.18	2737147.67	293118.51	
2010350	事业运行	1240746	1240746		
208	社会保障和就业支出	865664.16	865664.16		
20805	行政事业单位养老支出	865664.16	865664.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577109.44	577109.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288554.72	288554.72		
210	卫生健康支出	211406.84	211406.84		
21011	行政事业单位医疗	211406.84	211406.84		
2101101	行政单位医疗	211406.84	211406.84		
221	住房保障支出	458440.08	458440.08		
22102	住房改革支出	458440.08	458440.08		
2210201	住房公积金	458440.08	458440.08		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5806523.26	5513404.75	293118.51	
301	工资福利支出			5330224.75	5330224.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2336909.4	2336909.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943188	943188		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140770	140770		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	367440	367440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577109.44	577109.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	288554.72	288554.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211406.84	211406.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6406.27	6406.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	458440.08	458440.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			473718.51	180600	293118.51	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73118.51		73118.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180600	180600		
303	对个人和家庭的补助			2580	2580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2580	2580		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3105200	
605	陇县河北镇人民政府	3105200	
605001	陇县河北镇人民政府	3105200	
	专用项目	3105200	
	村级组织运转转移支付资金	140000	
	2026 年村级组织运转经费	140000	该项目主要用于 2024 年及 2025 年村干部工资提标发放及办公经费提标发放金额，2024 年度村干部工资提标共涉及 8 人，每人每月提高标准 600 元，共涉及 2 各年度工资拨付，办公经费大村 5 万。小村 4 万，拨付各村进行支付
	村组干部工资	1731800	
	2026 年村组干部工资	1731800	该项目主要用于保障我镇村组干部工资发放，按照标准足额发放。
	大气污染防治资金	20000	
	2026 年大气网格员补助资金	20000	根据《关于 2023 年中央和地方预算执行情况与 2024 年中央和地方预算草案的报告》，中央财政将持续深入推进污染防治攻坚，支持打好蓝天保卫战。村级网格员作为大气污染防治的基层力量，其作用的发挥对于实现这一目标至关重要，
	公共取暖费	30000	
	2026 年机关取暖费	30000	通过科学管理取暖电费支出，实现机关办公区域供暖质量达标率 100%，能源消耗同比下降 5%-8%，建立长效节能监管机制，推动公共机构绿色低碳运行。
	奖励性绩效	258000	
	2025 年度奖励性绩效奖	258000	该项目主要用于保障我镇机关干部 2025 年奖励绩效奖的发放工作，按照标准足额进行发放
	离任村干部补贴	43000	
	2026 年离任村干部补助	43000	该项目主要用于保障离任村干部的生活补助发放，按照补贴标准足额发放
	民政工作经费	35400	
	2026 年民政工作经费	35400	通过精准配置民政工作经费，全面提升社会救助兜底保障能力、养老服务供给水平及基层治理效能，实现资金使用效益最大化，年度内惠及我镇困难群众与老年人，推动民政服务体系高质量发展。
	人大会议费	31000	
	2026 年人大会议费	31000	通过科学规范使用人大会议经费，保障会议高效有序召开，推动代表充分履职，提升民主决策科学性，确保会议组织满意度≥95%，代表议案建议办结率≥90%，助力法治政府建设与民生问题解决。
	乡镇津贴	586000	
	2026 年乡镇工作补贴	586000	该项目主要用于保障我镇机关干部乡镇工作补贴的发放，发放基础标准每人每月 700 元，年限补助标准每年增加 30 元，经县委组织部及县人社局审

			批后进行发放。
	项目前期费	80000	
	河北镇东坡村避灾搬迁小区防护工程前期费	30000	该项目主要用于河北镇东坡村避灾搬迁小区防护工程前期工作的保障，保障该项目工程能够顺利开工建设
	河北镇东坡村避灾搬迁小区生活设施配套项目前期费	20000	该项目主要用于河北镇东坡村避灾搬迁小区生活设施配套项目前期工作的保障，保障该项目工程能够顺利开工
	河北镇东坡村党群服务中心建设项目前期费	30000	该项目主要用于对河北镇东坡村党群服务中心建设项目前期工作进行资金保障，确保项目落实
	重大项目补助资金	150000	
	重大项目前期工作专项补助资金	150000	该项目主要用于重大项目前期工作的保障，保障该项目工程能够顺利开工

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计
	合计	51000	20000			20000		31000	51000	20000			20000		31000							20000		20000		31000
605	魏县河北镇人民政府	51000	20000			20000		31000	51000	20000			20000		31000						20000		20000		31000	
605001	魏县河北镇人民政府	51000	20000			20000		31000	51000	20000			20000		31000						20000		20000		31000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级行政运行项目					
主管部门	陇县河北镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	193.73		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	193.73				
	其他资金	0				
年度目标	2026年村级行政运行项目,包含2026年村组干部工资;补贴对象:8个行政村(社区)在任村组干部,包括村(社区)“一肩挑”干部、正职、副职、文书及专职网格员等。补贴构成:由基础薪酬、绩效奖两部分组成。2026年村级办公经费;专项经费用于8个行政村日常办公支出,具体包括:办公用品采购费、办公设备维修维护费、水电费、网络通讯费、会议组织费、文书档案整理费、村级事务调研差旅费、公共服务宣传费等。2026年离任村干部补贴;确保顺利完成2026年村级行政支出保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	年度补贴总支出控制在预算范围内		193.73 万元	10
		社会成本	不产生额外社会负担,不向村集体或群众摊派费用,群众间接负担率为0%。		0	5
		生态环境成本	补贴发放全程通过线上系统操作,纸质材料使用量减少80%;无因项目实施产生的废弃物污染,生态环境成本为0。		0	5
	产出指标	数量指标	覆盖全镇8个行政村(社区)所有符合条件的村组干部,发放覆盖率100%;		8个	5
		质量指标	补贴发放准确率100%(无错发、漏发情况);资金使用合规率100%,通过财政专项审计;干部信息更新及时率≥98%。		按标准	5
		时效指标	基础补贴每月底前发放到位,及时率100%;绩效奖励每半年度末前发放到位,延迟天数≤0;干部变动后7个工作日内完成补贴调整。		100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过激励干部推动特色农业发展、人居环境整治,带动项目覆盖村农村居民人均可支配收入增长≥5%;村级集体经济增收村占比提升≥10%。		193.73 万元	10
		社会效益指标	村组干部流失率降至5%以下;乡村振兴、矛盾调解等重点任务完成率≥95%;群众办事响应时间缩短至24小时内,服务可达性显著提升。		90%以上	10
		生态效益指标	村组干部推动垃圾分类、生态管护等工作落实率提升至90%以上;项目覆盖农村人居环境考核达标。		≥90%	10
		可持续影响指标	建立“薪酬与经济社会发展水平挂钩”的动态调整机制,机制存续年限≥5年;村组干部队伍稳定率保持在90%以上,为村级组织长期运转提供保障。		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查,村组干部对待遇保障满意度≥92%;群众对村级服务质量满意度≥90%		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年人大会议费			
主管部门		陇县河北镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.1		
		其他资金	0		
年度目标	2026年人大会议费,完成2026年人大代表检查、2026年人大会议支出。专项用于人大代表参会交通、食宿,会议场地租赁、设备购置、文件印刷等,会议预算3.1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议成本控制在预算3.1万元内,涵盖场地租赁、设备购置、资料印刷等。	3.1万元	10
		社会成本	通过会议决策减少社会资源浪费,提升社会资源价值。	无	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开人大会议1次,党代会1次。	2	5
		质量指标	会议组织有序,决议通过率达100%以上,代表提案办理满意度达90%以上。	按标准	10
		时效指标	会议按法定程序和时间要求顺利召开,代表提案办理在规定时间内完成率达90%以上。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	会议决策推动地方经济发展,新增经济效益。	提升	10
		社会效益指标	保障人民当家作主权利,促进民主政治建设,增强政府公信力与透明度。	95%以上	10
		生态效益指标	会议采用绿色环保材料与设备,减少废弃物排放。	提升	10
		可持续影响指标	推动地方政策科学制定与有效实施,为区域长期发展提供决策支持。	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年民政工作经费				
主管部门	陇县河北镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.54	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.54		
	其他资金		0		
年度目标	2026年民政工作经费, 涵盖社会救助、社会福利、基层政权建设、养老服务等, 资金用于救助金发放、福利设施建设运营、社区治理等, 每年规模3.54万元。确保单位行政运转效率, 加强办公资金保障, 完成2026年日常办公需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各项民政业务活动成本控制在预算3.54万元内, 包括社会救助、养老服务、社区建设等。	3.54万元	10
		社会成本	民政工作经费所产生的社会矛盾化解数量减少, 降低社会不稳定因素带来的潜在成本。	无	5
		生态环境成本	民政服务设施(如养老院、社区服务中心)单位面积能耗降低, 采用环保材料和节能设备。	无	5
	产出指标	数量指标	救助困难群众, 改造养老服务设施, 开展社区服务活动。	8个	5
		质量指标	救助精准率达90%以上, 养老服务设施符合相关建设与服务标准, 社区服务活动群众。	参与率达90%	5
		时效指标	救助资金在规定时间内发放率达100%, 社区服务活动按计划开展率达90%以上。	90%	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会就业人数增加, 带动相关产业经济增长。	≥95%	10
		社会效益指标	提高困难群众生活保障水平, 增强社会稳定性, 提升居民幸福感与归属感。	≥85%	10
		生态效益指标	养老服务设施与社区服务活动推广节能减排措施, 降低单位能耗。	减少	10
		可持续影响指标	完善民政服务体系, 长期保障困难群众与特殊群体权益, 促进社会和谐可持续发展。	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度	民政服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年大气污染防治网格员补助			
主管部门		陇县河北镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	2			
	其他资金	0			
年度目标	<p>2026年,为了进一步加强大气污染防治工作,提升村级网格员在环境保护中的积极作用,中央财政特别设立了大气污染防治村级网格员补助专项资金项目。该项目旨在通过提供专项补助,增强村级网格员的履职能力和工作积极性,从而推动大气污染防治工作在基层的有效落实。该专项资金主要用于补助村级网格员在环境保护工作中的各项开支,包括但不限于巡查装备购置、业务培训费用、以及因工作需要产生的交通和通讯费用等。补助资金的发放将严格按照相关规定执行,确保资金使用合规性和有效性。</p> <p>项目将重点支持那些在大气污染防治工作中表现突出、成效显著的村级网格员,以激励他们继续发挥模范带头作用。同时,项目还将加强对村级网格员的业务培训和指导,提高他们的专业素养和执法能力,确保他们能够更好地履行环境保护职责。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额	2万元	10
		社会成本	社会资金投入	无	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	8个	5
		质量指标	保障网格员资金周转激励网格员工作积极性提高巡查完成率	1	10
		时效指标	补助发放时间	5月份	10
	效益指标	经济效益指标	空气质量改善带来一系列产业增值减少因污染导致的健康成本	提升	10
		社会效益指标	通过网格员对各类大气污染源的巡查监管,及时发现并处理秸秆焚烧、露天烧烤等问题,使所在区域空气质量优良天数增多	生态环境,促进社会发展	10
		生态效益指标	影响群众对大气污染防治工作的参与度及其环保意识提升	大于等于95%	10
可持续影响指标		改善群众居住环境提升生活幸福度	提升85%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	大气污染防治村级网格员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	重大项目前期工作专项补助资金				
主管部门	陇县河北镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	23		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	23			
	其他资金	0			
年度目标	重大项目前期工作专项补助资金23万元,专项补助资金用于乡镇重大项目前期工作,具体包括:项目可行性研究报告编制费、规划设计方案咨询费、地质勘察初步检测费、审批环节相关手续费、前期资料调研及差旅费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额	23万元	10
		社会成本	因管理不当导致的群众投诉数量	0次	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成规划编制数量、组织协调会议次数、开展质量检查次数	≥6次	5
		质量指标	规划方案通过率、工程质量验收合格率	1	10
		时效指标	项目管理工作完成时间,按计划节点完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动村集体收入增长、吸引社会资本投入	提升20%	10
		社会效益指标	改善村民居住环境户数、新增就业岗位数	≥50户	10
		生态效益指标	生活垃圾处理率、绿化覆盖率提升幅度	≥95%	10
		可持续影响指标	形成长效管理机制、示范经验推广覆盖乡镇数量	提升85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对项目管理工作满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年取暖费			
主管部门		陇县河北镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	3			
	其他资金	0			
年度目标	本项目用于支付2026年冬季采暖期(通常为当年11月至次年4月)镇机关办公室、服务窗口等公共办公区域使用电暖器、空调等设备产生的电费支出,确保干部职工在温暖的环境中履职尽责,服务群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按照合同约定及相关标准支付,控制在预算2万元内	3万元	10
		社会成本	因供暖问题引发的社会投诉率控制在0以内,降低社会管理成本。	无	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障机关办公及公共服务场所供暖	5个月	5
		质量指标	供暖温度达标率达90%以上,设备正常运行率达100%。	1	10
		时效指标	电费缴纳及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障冬季正常办公与生产,减少因寒冷天气造成的经济损失。	有效保障	10
		社会效益指标	确保居民温暖过冬,维护社会正常秩序,提升公共服务满意度。	无	10
		生态效益指标	支持供暖企业采用清洁能源或节能技术,减少污染物排放。	≥95%	10
		可持续影响指标	支持供暖设施设备更新改造,保障长期稳定供暖,提高能源利用效率。	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	供暖服务对象满意度达95%以上。	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		院县河北镇人民政府				
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	行政及事业单位人员工资	617.42	617.42		
	办公经费支出	机关行政办公经费支出	80.01	80.01		
	离休、遗属补助及医疗费	村干部生活补助、离休村干部生活补助等支出	193.74	193.74		
金额合计			891.17	891.17		
年度 总体目标	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利;2.加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发事件,协调和处理好各种利益矛盾和纠纷;3.根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能,逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变,体现以民为本的思想。</p> <p>落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,促进社会稳定。保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平,稳定基层干部队伍,稳固基层党组织阵地,推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资,保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定,基层政权稳定,社会和谐稳定,保障村委会办公运转费用,保障村两委报酬发放。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总金额		891.17万元	10
		社会成本	社会资金成本		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标数量		全年预算总额	10
		质量指标	按标准按要求发放		按标准	10
		时效指标	2026年12月底之前资金发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展效率		加大资金投入,提升科技及镇域内经济发展	10
		社会效益指标	社会影响力		惠及辖区群众,丰富群众文化生活等	10
		生态效益指标	提高生态环保效率		改善生态环境,促进乡村振兴	10
		可持续影响指标	行政人员工作积极性		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陇县河北镇人民政府专项资金				
主管部门		陇县河北镇人民政府		实施期限	2026.1.1-2026.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	310.52	年度资金总额:	310.52		
	其中:财政拨款	310.52	其中:财政拨款	310.52		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>责任。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能,包括:1.贯彻执行上级各项方针政策,保障公民享有合法权益;2.加强综合管理,维护农村社会稳定,保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性;3.依法规定的经济、政治和文化发展性事件,调节和处理农村矛盾纠纷,维护社会稳定,妥善处理各种利益矛盾和纠纷;4.根据乡村发展的需要,组织开展乡村社会管理职能,逐步由“压力型”向“法治型”、“服务型”转变,落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,促进农村社会安定,保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性,保障村级组织正常运转,提高村干部工作积极性。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总金额		310.52万元	10
		社会成本	社会资金成本		无	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标数量		全年预算总额	10
		质量指标	按标准按要求发放		按标准	10
		时效指标	2026年12月底之前资金发放率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	经济发展效率		加大资金投入,提升村级及镇域内经济发展	10
		社会效益指标	社会影响力		惠及辖区群众,丰富群众文化生活等	10
		生态效益指标	提高生态环保效率		改善生态环境,促进乡村振兴	10
		可持续影响指标	行政人员工作积极性		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		100%	10

注:1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。