

2026年三门峡市陕州区 张汴乡人民政府部门预算公开 目录

第一部分三门峡市陕州区张汴乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区张汴乡人民政府2026年度部门 预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区张汴乡人民政府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

三门峡市陕州区张汴乡人民政府概况

一、三门峡市陕州区张汴乡人民政府主要职责

三门峡市陕州区张汴乡人民政府的主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济，教育、科学、文化、卫生、体育事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区张汴乡人民政府内设机构 10 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站。

三、三门峡市陕州区张汴乡人民政府预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本部门无独立核算的二级预算单位，从预算单位构成看，三门峡市陕州区张汴乡人民政府部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入本部门2025年度部门预算编制范围的位共1个。

第二部分

三门峡市陕州区张汴乡人民政府2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年收入总计 3999.21 万元，支出总计 3999.21 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 210.27 万元，减少 4.99%。支出减少 210.27 万元，减少 4.99%。主要原因是：一般公共预算收入及财政安排专项项目减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年收入合计

3999.21 万元，其中：一般公共预算收入 3999.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年支出合计 3999.21 万元，其中：基本支出 853.41 万元，占 21.33%；项目支出 3145.8 万元，占 78.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 3999.21 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 210.27 万元，减少 4.99%，主要原因是：一般公共预算收入及财政安排专项项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3999.21 万元。其中基本支出 853.41 万元，占 21.33%；项目支出 3145.8 万元，占 78.67%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1983.75 万元，占 49.6%；科学技术支出 300 万元，占 7.5%；社会保障和就业支出 119.57 万元，占 2.99%；卫生健康支出 44.65 万元，占 1.12%；农林水事务支出 476.80 万元，占 11.92%；资源勘探信息等支出 1003 万元，占 25.08%；住房保障支出 71.44 万元，占 1.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 853.41 万元，其中：人员经费支出

853.41 万元，占 100%；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。

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

三门峡市陕州区张汴乡人民政府2026年“三公”经费预算为4.4万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0万元，下降0%。

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：无此项开支。

（二）公务接待费1.3万元，主要用于公务接待。预算数比2025减少0万元，下降0%；主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费3.1万元，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支；公务用车运行维护费 3.1 万元，主要用于公务用车运行维护，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我部门本年无使用机关运行经费预算拨款安排的支出。

(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

3999.21 万元，其中人员经费支出 853.41 万元，公用经费支出 0 元，支出项目共 11 个，支出总额 3145.80 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 2995.56 万元。2026 年我部门拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3145.80 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 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，主要用车 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

三门峡市陕州区张汴乡人民政府无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：三门峡市陕州区张汴乡人民政府 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,999.21	一、一般公共服务	1,983.75
其中：财政拨款	3,999.21	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	300.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	119.57
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	44.65
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	476.80
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	1,003.00
		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	71.44
		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	3,999.21	本 年 支 出 合 计	3,999.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,999.21	支 出 总 计	3,999.21

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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	3,999.21	3,999.21	3,999.21	3,999.21														
803	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	3,999.21	3,999.21	3,999.21	3,999.21														
803001	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	3,999.21	3,999.21	3,999.21	3,999.21														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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	3,999.21	853.41	817.90	35.51			3,145.80	3,145.80	
			803	三门峡市陕州区张汴乡人民 政府	3,999.21	853.41	817.90	35.51			3,145.80	3,145.80	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	617.75	617.75	606.56	11.19					
201	03	02		一般行政管理事务	177.44						177.44	177.44	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,183.56						1,183.56	1,183.56	
206	99	99		其他科学技术支出	300.00						300.00	300.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.42	21.42		21.42					
208	05	02		事业单位离退休	2.90	2.90		2.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95.25	95.25	95.25						
210	11	01		行政单位医疗	11.95	11.95	11.95						
210	11	02		事业单位医疗	32.70	32.70	32.70						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	76.80						76.80	76.80	
213	99	99		其他农林水支出	400.00						400.00	400.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理 支出	1,003.00						1,003.00	1,003.00	
221	02	01		住房公积金	71.44	71.44	71.44						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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	3,999.21	一、本年支出	3,999.21	3,999.21	3,999.21		
（一）一般公共预算拨款	3,999.21	（一）一般公共服务支出	1,983.75	1,983.75	1,983.75		
其中：财政拨款	3,999.21	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	300.00	300.00	300.00		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	119.57	119.57	119.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.65	44.65	44.65		
		（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	476.80	476.80	476.80		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出	1,003.00	1,003.00	1,003.00		
		(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	71.44	71.44	71.44		
		(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:	3,999.21	支出合计	3,999.21	3,999.21	3,999.21		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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	3,999.21	853.41	817.90	35.51			3,145.80	3,145.80	
			803	三门峡市陕州区张汴乡人 民政府	3,999.21	853.41	817.90	35.51			3,145.80	3,145.80	
201	01	99		其他人大事务支出	5.00						5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	617.75	617.75	606.56	11.19					
201	03	02		一般行政管理事务	177.44						177.44	177.44	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,183.56						1,183.56	1,183.56	
206	99	99		其他科学技术支出	300.00						300.00	300.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.42	21.42		21.42					
208	05	02		事业单位离退休	2.90	2.90		2.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	95.25	95.25	95.25						
210	11	01		行政单位医疗	11.95	11.95	11.95						
210	11	02		事业单位医疗	32.70	32.70	32.70						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	76.80						76.80	76.80	

213	99	99		其他农林水支出	400.00						400.00	400.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和 管理支出	1,003.00						1,003.00	1,003.00	
221	02	01		住房公积金	71.44	71.44	71.44						

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：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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				853.41	853.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.47	131.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.92	110.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.90	317.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.19	11.19	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.84	40.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	
30302	退休费	50905	离退休费	24.32	24.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.25	95.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.65	44.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.44	71.44	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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		小计	其中：财 政拨款									
		合计			3,999.21	3,999.21	3,999.21									
803		三门峡市陕 州区张汴乡 人民政府			3,999.21	3,999.21	3,999.21									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	131.47	131.47	131.47								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	110.92	110.92	110.92								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	317.90	317.90	317.90								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	11.19	11.19	11.19								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	40.84	40.84	40.84								
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	5.43	5.43	5.43								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00								
302	13	维修（护） 费	502	09	维修（护） 费	4.00	4.00	4.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	1.00	1.00	1.00								

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.10	3.10	3.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.80	7.80	7.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.30	1.30	1.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.00	69.00	69.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,886.56	2,886.56	2,886.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.32	24.32	24.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.25	95.25	95.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.65	44.65	44.65									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	76.80	76.80	76.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.44	71.44	71.44									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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	
4.40		3.10		3.10	1.30

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：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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									

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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		
			3,145.80	3,145.80							
	803	三门峡市陕州 区张汴乡人民 政府	3,145.80	3,145.80							
其他运转类	2026年人大经 费	三门峡市陕州 区张汴乡人民 政府	5.00	5.00							
其他运转类	财源培育	三门峡市陕州 区张汴乡人民 政府	586.00	586.00							
其他运转类	2026年公用经 费	三门峡市陕州 区张汴乡人民 政府	50.00	50.00							
其他运转类	2026年三公经 费（公车运行 维护费）	三门峡市陕州 区张汴乡人民 政府	3.10	3.10							
其他运转类	2026年工会费	三门峡市陕州 区张汴乡人民 政府	6.24	6.24							

其他运转类	2026年福利费	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	7.80	7.80							
其他运转类	2026年三公经费（公务接待费）	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	1.30	1.30							
其他运转类	产业发展	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	383.56	383.56							
其他运转类	乡域经济发展资金（2026）	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	1,623.00	1,623.00							
其他运转类	村级运转各项预算	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	76.80	76.80							
其他运转类	2026年乡域经济发展资金	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	403.00	403.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府				
年度履职目标	全面落实乡镇党委、政府各项中心工作，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村产业发展、农村人居环境整治、基层综合治理、民生兜底保障、安全生产、惠农政策落地等重点工作；规范财政预算收支管理，加快预算执行进度，切实提升财政资金使用效益，保障乡机关日常政务运转，持续改善农村生产生活条件，不断提升辖区群众幸福感与满意度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴民生专项项目实施	统筹开展防返贫动态监测与帮扶、农村道路及农田水利基础设施修缮、人居环境整治提升、村级文化公益设施建设、矛盾纠纷排查化解、惠农补贴发放、安全生产隐患排查等专项工作，落地实施年度乡村建设项目，补齐农村公共服务短板。		
	乡镇机关基本运转保障	足额发放干部职工工资、社会保障、住房公积金等人员经费；保障办公耗材、水电物业、公务出行、会议培训等日常公用支出，维持便民服务大厅、党政综合办公室常态化政务服务，保障基层行政管理职能正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,999.21	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,999.21	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	853.41	
		（2）项目支出	3,145.80	
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	年度工作目标严格贴合乡镇法定职能及上级下达年度重点任务，全部预算资金对应履职事项，无脱离单位职责的工作安排。
		工作任务科学性	科学	任务设置结合辖区行政村数量、人口规模、产业现状实际测算资金需求，任务轻重匹配预算额度，无虚列、超标准安排工作事项。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标覆盖资金投入、工作产出、社会效益、群众评价维度，指标清晰可考核、可量化，符合财政绩效评价管理要求。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算覆盖所有部门职能和年度任务
		专项资金细化率	100%	所有乡村专项、项目资金细化至具体工作
		预算执行率	≥95%	按时拨付使用资金，减少闲置沉淀
		预算调整率	≤5%	严控预算变更，调整事项按流程报批
		结转结余率	≤3%	及时消化存量资金，降低年末结余
		“三公经费”控制率	≤100%	年度三公经费实际支出不超过严格执行三公预算，不超标准开支批复控制限额，实现厉行节约。
		政府采购执行率	100%	工程、物资全部规范走采购流程
		决算真实性	真实	财务收支数据如实填报，无虚假列支
		资金使用合规性	合规	专款专用，严格遵守乡镇财经制度
		管理制度健全性	健全	完善财务、项目、资产内控制度
		预决算信息公开性	公开	按时公示预算、决算及惠民资金
		资产管理规范性	规范	固定资产登记、处置、管护流程到位

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	所有预算项目同步编制完整、可量化绩效目标，无无绩效目标申报的资金。
		绩效监控完成率	100%	全年按财政要求完成2次以上绩效运行监控，按时上报监控表，及时纠偏执行偏差。
		绩效自评完成率	100%	年末对全部项目、单位整体支出开展绩效自评，按时报送绩效自评报告。
		部门绩效评价完成率	100%	配合财政开展重点项目绩效评价，及时提供佐证资料，落实评价整改要求。
		评价结果应用率	100%	绩效评价、自评发现问题全部完成整改，评价结果作为下一年度预算编制依据。
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作办结数量	≥35%	完成乡村振兴、民生保障、基层治理、安全生产等上级下达年度重点工作任务。
	履职目标实现	专项项目按期完工率	100%	当年批复基础设施、民生类项目全部在计划工期内完工交付。
效益指标	履职效益	农村人居环境提升覆盖率	100%	辖区全部行政村完成环境整治提升工作，村容村貌持续改善。
	满意度	农村人居环境提升覆盖率辖区群众综合满意度	≥95%	年终走访、政务服务问卷收集群众对乡镇政务、民生服务满意占比。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区张汴乡人民政府

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
803	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	3,145.80	3,145.80										
803001	三门峡市陕州区张汴乡人民政府	3,145.80	3,145.80										
411203260000000008830	村级运转各项预算	76.80	76.80										
4112032600000000022858	2026年人大经费	5.00	5.00										
4112032600000000022859	2026年工会费	6.24	6.24										
4112032600000000022869	2026年福利费	7.80	7.80										
4112032600000000022875	2026年三公经费（公务接待费）	1.30	1.30										
4112032600000000022876	2026年三公经费（公车运行维护费）	3.10	3.10										

411203260000000022879	2026年乡域经济发展资金	403.00	403.00										
411203260000000022897	2026年公用经费	50.00	50.00										
411203260000000034402	乡域经济发展资金（2026）	1,623.00	1,623.00										
411203260000000061616	产业发展	383.56	383.56										
411203260000000061618	财源培育	586.00	586.00										