

三门峡市陕州区张茅乡人民政府
2026年度部门预算公开

三门峡市陕州区张茅乡人民政府

2026年度部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区张茅乡人民政府概况

- 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 三门峡市陕州区张茅乡人民政府2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区张茅乡人民政府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

三门峡市陕州区张茅乡人民政府概况

一、三门峡市陕州区张茅乡人民政府主要职责

三门峡市陕州区张茅乡人民政府全面贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导，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

三门峡市陕州区张茅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、产业发展服务中心、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、村镇规划建设办公室。

三、三门峡市陕州区张茅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，三门峡市陕州区张茅乡人民政府包括本级预算，纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

第二部分
三门峡市陕州区张茅乡人民政府
2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年收入总计 4015.28 万元，支出总计 4015.28 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 259.81 万元，减少 6.08%。主要原因是：财政收入下降；支出减少 259.81 万元，减少 6.08%。主要原因是：财政安排专项项目减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年收入合计 4015.28 万元，其中：一般公共预算收入 4015.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年支出合计 4015.28 万元，其中：基本支出 891.28 万元，占 22.2%；项目支出 3124 万元，占 77.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 4015.28 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 259.81 万元，减少 6.08%，主要原因是：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

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4015.28 万元。其中基本支出 891.28 万元，占 22.2%；项目支出 3124 万元，占 77.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2249.91 万元，占 56.03%；科学技术支出 530 万元，占 13.2%；社会保障和就业支出 133.55 万元，占 3.33%；卫生健康支出 46.47 万元，占 1.16%；农林水事务支出 581 万元，占 14.47%；资源勘探信息等支出 400 万元，占 9.96%；住房保障支出 74.35 万元，占 1.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 891.28 万元，其中：人员经费支出 891.28 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、其他社会保障缴费、生活补助、退休费。

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

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年“三公”经费预算为 6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增长 0 万元，增加 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于因公出国(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。预算数比 2025 年增长 0 万元，增加 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2025 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：用于单位公车运行维护。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区张茅乡人民政府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

三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年无机构运行经费支出。

(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 4015.28 万元，其中人员经费支出 891.28 万元，支出项目共 9 个，支出总额 3124 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 3050.88 万元。2026 年我部门拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3124 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 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 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

三门峡市陕州区张茅乡人民政府本年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：三门峡市陕州区张茅乡人民政府 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,015.28	一、一般公共服务	2,249.91
其中：财政拨款	4,015.28	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	530.00
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	133.55
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	46.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	581.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	400.00
		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	74.35
		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	4,015.28	本年支出合计	4,015.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,015.28	支出总计	4,015.28

2026年部门收入总体情况表

单位：
万元

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	4,015.28	4,015.28	4,015.28	4,015.28														
807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	4,015.28	4,015.28	4,015.28	4,015.28														
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	4,015.28	4,015.28	4,015.28	4,015.28														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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
							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	4,015.28	891.28	852.18	39.10			3,124.00	3,124.00	
			807	三门峡市陕州区张茅乡人民 政府	4,015.28	891.28	852.18	39.10			3,124.00	3,124.00	
201	01	99		其他人大事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	645.31	636.91	632.22	4.69			8.40	8.40	
201	03	02		一般行政管理事务	279.60						279.60	279.60	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,323.00						1,323.00	1,323.00	
206	99	99		其他科学技术支出	530.00						530.00	530.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.98	27.98		27.98					
208	05	02		事业单位离退休	6.44	6.44		6.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.14	99.14	99.14						
210	11	01		行政单位医疗	14.40	14.40	14.40						
210	11	02		事业单位医疗	32.07	32.07	32.07						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	161.00						161.00	161.00	
213	99	99		其他农林水支出	420.00						420.00	420.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管 理支出	400.00						400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	74.35	74.35	74.35						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	4,015.28	一、本年支出	4,015.28	4,015.28	4,015.28		
（一）一般公共预算拨款	4,015.28	（一）一般公共服务支出	2,249.91	2,249.91	2,249.91		
其中：财政拨款	4,015.28	（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	530.00	530.00	530.00		
（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	133.55	133.55	133.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.47	46.47	46.47		
		（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	581.00	581.00	581.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	400.00	400.00	400.00		
		（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	74.35	74.35	74.35		
		(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:	4,015.28	支出合计	4,015.28	4,015.28	4,015.28		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	4,015.28	891.28	852.18	39.10			3,124.00	3,124.00	
			807	三门峡市陕州区张茅乡人 民政府	4,015.28	891.28	852.18	39.10			3,124.00	3,124.00	
201	01	99		其他人大事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	03	01		行政运行	645.31	636.91	632.22	4.69			8.40	8.40	
201	03	02		一般行政管理事务	279.60						279.60	279.60	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,323.00						1,323.00	1,323.00	
206	99	99		其他科学技术支出	530.00						530.00	530.00	
208	05	01		行政单位离退休	27.98	27.98		27.98					
208	05	02		事业单位离退休	6.44	6.44		6.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	99.14	99.14	99.14						
210	11	01		行政单位医疗	14.40	14.40	14.40						
210	11	02		事业单位医疗	32.07	32.07	32.07						
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	161.00						161.00	161.00	
213	99	99		其他农林水支出	420.00						420.00	420.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和 管理支出	400.00						400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	74.35	74.35	74.35						

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：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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				891.28	891.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.21	334.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.91	47.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.80	125.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.82	118.82	
30302	退休费	50905	离退休费	34.42	34.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.14	99.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.47	46.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.35	74.35	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,015.28	4,015.28	4,015.28									
807		三门峡市陕州区张茅乡人民政府				4,015.28	4,015.28	4,015.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	76.88	76.88	76.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.47	5.47	5.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.69	4.69	4.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	334.21	334.21	334.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.91	47.91	47.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.80	125.80	125.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	118.82	118.82	118.82									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	8.40	8.40	8.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.72	6.72	6.72									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.00	44.00	44.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,673.00	2,673.00	2,673.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.42	34.42	34.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.14	99.14	99.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.47	46.47	46.47									
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	161.00	161.00	161.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.35	74.35	74.35									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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	
6.00		6.00		6.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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		
			3,124.00	3,124.00							
	807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	3,124.00	3,124.00							
其他运转类	2026年人大经费	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	2.00	2.00							
其他运转类	2026年福利费	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	8.40	8.40							
其他运转类	2026年乡域经济发展资金	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	956.88	956.88							
其他运转类	公用经费	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	50.00	50.00							
其他运转类	2026年工会费	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	6.72	6.72							
其他运转类	2026年三公经费（公车运行维护费）	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	6.00	6.00							
其他运转类	财源培育	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	1,033.00	1,033.00							
其他运转类	产业发展	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	900.00	900.00							
其他运转类	村级运转各项预算	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	161.00	161.00							

部门（单位）整体绩效目标表 （2026年度）

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府				
年度履职目标	1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令。2、保障政府经费运转，日常工作顺利开展，保证辖区内政府和人民群众生活正常有序运行。3、社会治安综合治理，矛盾持续化解，明确安全生产责任监管，强化隐患排查，确保全年无安全事故发生。4、圆满完成全年各项工作任务，建设人民群众满意的服务型政府。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障政府正常运转		日常工作顺利开展，保证辖区内政府和人民群众生活正常有序运行。	
	深化基层社会治理		健全矛盾纠纷多元化解机制，强化安全生产与公共安全风险防控，确保辖区和谐稳定。	
	巩固乡村振兴发展		全面推进乡村振兴，加快产业发展，巩固乡村振兴发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,015.28	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,015.28	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		891.28	
	（2）项目支出		3,124.00	
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	部门目标与政府战略方向、群众需求的匹配程度
		工作任务科学性	科学	任务设置符合实际需求，具备可操作性和前瞻性
		绩效指标合理性	合理	指标值设定符合客观实际，能有效衡量工作成效
	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	≥90%	项目资金分解到具体用途的比例
		预算执行率	≥90%	实际支出占预算总额的比例
		预算调整率	≤20%	预算调整金额占原预算的比例
		结转结余率	≤10%	年度结转结余资金占预算总额的比例
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费实际支出不超过预算额度
		政府采购执行率	≥90%	实际政府采购金额占计划采购金额的比例
		决算真实性	真实	决算数据与财务账目、实际支出一致
		资金使用合规性	合规	资金使用符合财经法规和预算管理规定
		管理制度健全性	健全	财务、资产等内部管理制度完备性
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用、处置符合管理规定
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求编制绩效目标的项目/资金占比

		绩效监控完成率	100%	按计划开展绩效监控的项目/资金占比
		绩效自评完成率	100%	按要求完成绩效自评的项目/资金占比
		部门绩效评价完成率	100%	部门自主开展重点绩效评价的覆盖率
		评价结果应用率	100%	将绩效评价结果用于改进管理、优化预算的比例
产出指标	重点工作任务完成	筑牢民生保障根基工作完成率	≥90%	完成好民生保障工作
		深化基层社会治理工作完成率	≥95%	矛盾化解机制完善、安全生产及公共安全防护措施落实情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	年度履职目标整体完成情况
效益指标	履职效益	社会效益	有效	环境质量改善，人民幸福度提高
	满意度	群众满意度	≥90%	群众对政府工作的满意程度

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区张茅乡人民政府

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
807	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	3,124.00	3,124.00										
807001	三门峡市陕州区张茅乡人民政府	3,124.00	3,124.00										
411203260000000008818	村级运转各项预算	161.00	161.00			运转经费	161万元	服务村组织	=21个	村运转状况	良好	群众满意度	≥92%
4112032600000000022408	2026年工会费	6.72	6.72			工会费	6.72万元	工会运转	正常	工作积极性	提高	职工满意度	≥95%
4112032600000000022409	2026年福利费	8.40	8.40			福利费	8.4万元	福利发放	正常	员工福利	得到保障	职工满意度	≥95%
4112032600000000022410	公用经费	50.00	50.00			公用经费	50万元	工作积极性	提高	单位运行	正常	职工满意度	≥95%
4112032600000000022411	2026年三公经费（公车运行维护费）	6.00	6.00			公车运行维护费	6万元	公车状态	正常使用	工作开展	顺利	使用人满意度	≥92%
4112032600000000022413	2026年人大经费	2.00	2.00			人大经费	2万元	会议次数	≥2次	发挥监督协调职能	效果明显	群众满意度	≥92%
4112032600000000022813	2026年乡域经济发展资金	956.88	956.88			乡域经济发展	956.88万元	吸引企业	增加	辖区经济状况	改善	企业满意度	≥90%
4112032600000000034001	财源培育	1,033.00	1,033.00			财源培育	1033万元	吸引企业	增加	辖区经济状况	改善	企业满意度	≥90%
4112032600000000061202	产业发展	900.00	900.00			产业发展	900万元	吸引企业	增加	辖区经济状况	改善	企业满意度	≥90%