

2026年三门峡市陕州区 西李村乡人民政府部门预算公开

目 录

第一部分西李村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

第二部分西李村乡人民政府部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：西李村乡人民政府部门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

西李村乡人民政府部门概况

一、西李村乡人民政府部门主要职责

西李村乡人民政府部门的主要职责是：

(一)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。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) 承担区政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；

(八) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

下设党政综合办公室、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、行政审批服务中心、平安建设办公室、综合行政执法大队、产业发展服务中心、财政所、自然资源所、市场监管所。

三、西李村乡人民政府部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：西李村乡人民政府部门机关本级。

第二部分

西李村乡人民政府部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西李村乡人民政府部门 2026 年收入总计 4181.98 万元，支出总计 4181.98 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 264.02 万元，减少 5.94%。主要原因是：财政安排项目减少；支出减少 264.02 万元，减少 5.94%。主要原因是：财政安排项目减少。

二、收入预算总体情况说明

西李村乡人民政府部门 2026 年收入合计 4181.98 万元，其中：一般公共预算收入 4181.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

西李村乡人民政府部门 2026 年支出合计 4181.98 万元，其中：基本支出 833.48 万元，占 19.93%；项目支出 3348.5 万元，占 80.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西李村乡人民政府部门 2026 年一般公共预算收支预算 4181.98 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 264.02 万元，减少 5.94%，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

西李村乡人民政府部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 4181.98 万元。其中基本支出 833.48 万元，占 19.93%；项目支出 3348.5 万元，占 80.07%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2295 万元，占 54.88%；社会保障和就业支出 112.07 万元，占 2.68%；卫生健康支出 43.62 万元，占 1.04%；住房保障支出 69.79 万元，占 1.67%；科学技术支出 923.91 万元，占 22.09%；农林水事务支出 404.60 万元，占 9.67%；资源勘探信息等支出 333.00 万元，占 7.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西李村乡人民政府部门 2026 年一般公共预算基本支出

年初预算为 833.48 万元，其中：人员经费支出 833.48 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

西李村乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 11.30 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费 5.04 万元，主要用于公务接待费。预算数比 2025 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 6.26 万元，其中，公务用

车购置费 0 万元，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 6.26 万元，主要用于公务车日常运行，比 2025 年增加 0 万元，增长 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

西李村乡人民政府部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，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

三门峡市陕州区西李村人民政府 2026 年没有机构运行经费支出。

(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 4181.98 万元，其中人员经费支出 833.48 万元，公用经费支出 49.5 万元，支出项目共 11 个，支出总额 3348.51 万

元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 3268.67 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 3348.51 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，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

我部门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：西李村乡人民政府部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,181.98	一、一般公共服务	2,295.00
其中：财政拨款	4,181.98	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	923.91
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	112.07
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	43.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	404.60
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	333.00
		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	69.79
		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	4,181.98	本年支出合计	4,181.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,181.98	支出总计	4,181.98

2026年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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	4,181.98	4,181.98	4,181.98	4,181.98														
811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	4,181.98	4,181.98	4,181.98	4,181.98														
811001	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	4,181.98	4,181.98	4,181.98	4,181.98														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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			
类	款	项				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	4,181.98	833.48	799.79	33.69		3,348.51	3,348.51		
			811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	4,181.98	833.48	799.79	33.69		3,348.51	3,348.51		
201	01	04		人大会议	5.00					5.00	5.00		
201	03	01		行政运行	608.00	608.00	593.34	14.67					
201	03	02		一般行政管理事务	662.00					662.00	662.00		
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,020.00					1,020.00	1,020.00		
206	99	99		其他科学技术支出	923.91					923.91	923.91		
208	05	01		行政单位离退休	12.91	12.91		12.91					
208	05	02		事业单位离退休	6.11	6.11		6.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	93.05						
210	11	01		行政单位医疗	13.01	13.01	13.01						
210	11	02		事业单位医疗	30.61	30.61	30.61						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	184.60					184.60	184.60		
213	99	99		其他农林水支出	220.00					220.00	220.00		
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	333.00					333.00	333.00		
221	02	01		住房公积金	69.79	69.79	69.79						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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	4,181.98	一、本年支出	4,181.98	4,181.98	4,181.98		
（一）一般公共预算拨款	4,181.98	（一）一般公共服务支出	2,295.00	2,295.00	2,295.00		
其中：财政拨款	4,181.98	（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	923.91	923.91	923.91		
（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	112.07	112.07	112.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.62	43.62	43.62		
		（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	404.60	404.60	404.60		
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出	333.00	333.00	333.00		
		(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	69.79	69.79	69.79		
		(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:	4,181.98	支出合计	4,181.98	4,181.98	4,181.98		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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
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	4,181.98	833.48	799.79	33.69		3,348.51	3,348.51	
			811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	4,181.98	833.48	799.79	33.69		3,348.51	3,348.51	
201	01	04		人大会议	5.00					5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	608.00	608.00	593.34	14.67				
201	03	02		一般行政管理事务	662.00					662.00	662.00	
201	99	99		其他一般公共服务支出	1,020.00					1,020.00	1,020.00	
206	99	99		其他科学技术支出	923.91					923.91	923.91	
208	05	01		行政单位离退休	12.91	12.91		12.91				
208	05	02		事业单位离退休	6.11	6.11		6.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	93.05					
210	11	01		行政单位医疗	13.01	13.01	13.01					
210	11	02		事业单位医疗	30.61	30.61	30.61					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	184.60					184.60	184.60	
213	99	99		其他农林水支出	220.00					220.00	220.00	
215	08	99		其他支持中小企业发展和管理支出	333.00					333.00	333.00	
221	02	01		住房公积金	69.79	69.79	69.79					

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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				833.48	833.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.48	42.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.18	5.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.72	123.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.67	14.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.17	112.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.78	309.78	
30302	退休费	50905	离退休费	19.02	19.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.05	93.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.79	69.79	

2026年支出经济分类汇总表

单位
：万
元

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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				4,181.98	4,181.98	4,181.98										
811		三门峡市陕州区西李村乡人民政府				4,181.98	4,181.98	4,181.98										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	228.74	228.74	228.74										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	202.00	202.00	202.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.48	42.48	42.48										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.18	5.18	5.18										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.72	123.72	123.72										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.67	14.67	14.67										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	112.17	112.17	112.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.78	309.78	309.78										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00										

302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.16	18.16	18.16										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00										
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	28	工会经费	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.76	30.76	30.76										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.26	6.26	6.26										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	80.00	80.00	80.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.04	5.04	5.04										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,943.91	1,943.91	1,943.91										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.02	19.02	19.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.05	93.05	93.05										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.62	43.62	43.62										
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	184.60	184.60	184.60										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	220.00	220.00	220.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	333.00	333.00	333.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.79	69.79	69.79										

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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	
11.30		6.26		6.26	5.04

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：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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
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								

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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		
			3,348.51	3,348.51							
	811	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	3,348.51	3,348.51							
其他运转类	2026人大经费	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	5.00	5.00							
其他运转类	乡域经济发展资金（2026）	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	720.00	720.00							
其他运转类	2026乡域经济发展资金	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	920.16	920.16							
其他运转类	福利费	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	7.80	7.80							

其他运转类	公用经费	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	49.50	49.50							
其他运转类	工会费	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	6.24	6.24							
其他运转类	2026三公经费（公务用车运行维护费）	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	6.26	6.26							
其他运转类	2026三公经费（公务接待费）	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	5.04	5.04							
其他运转类	产业发展	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	720.00	720.00							
其他运转类	财源培育	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	723.91	723.91							
其他运转类	村级运转各项预算	三门峡市陕州区西李村乡人民政府	184.60	184.60							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府				
年度履职目标	2026年，西李村乡人民政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦乡村振兴、基层治理、民生保障、安全生产、生态保护等重点任务，合理统筹财政资金，优化支出结构，提升资金使用效益，推动全乡经济社会高质量发展，确保年度各项工作任务圆满完成，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基层党建与队伍建设	落实全面从严治党主体责任，加强基层党组织标准化规范化建设，开展党员教育培训，提升干部队伍履职能力，夯实基层治理政治基础。		
	乡村振兴战略实施	推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实防止返贫动态监测帮扶，发展特色产业，推进人居环境整治，提升乡村基础设施和公共服务水平。		
	民生保障与社会事业	落实社会保障、医疗教育、养老服务等民生政策，推进惠民工程建设，做好困难群众救助，提升政务服务效率，保障群众基本权益。		
	基层治理与平安建设	推进网格化管理，排查化解矛盾纠纷，开展安全生产和消防安全专项整治，做好防汛、防火、防疫等应急管理工作，维护辖区社会稳定。		
	财政资金管理 with 绩效提升	严格执行年度预算，规范资金使用流程，强化项目资金监管，提高预算执行效率，确保财政资金安全高效使用。		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,181.98	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,181.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	833.48	
		（2）项目支出	3,348.51	
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	反映年度目标相关性
		工作任务科学性	科学	反应工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	反映专项资金细化率
		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映预算结余结转情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反映资金使用规范与否
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效管理绩效监控情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效管理绩效完成情况
绩效自评完成率		100%	反映绩效管理自评情况	
部门绩效评价完成率		100%	反映绩效部门绩效评价情况	
评价结果应用率		100%	反映绩效评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	全力推进项目实施
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	提高服务意识，加强服务质量
效益指标	履职效益	社会效益	100%	确保乡镇经济运行稳中有进
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映满意度的完成情况

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区西李村乡人民政府

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							
		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
811	三门峡市 陕州区西 李村乡人 民政府	3,348.51	3,348.51										
811001	三门峡市 陕州区西 李村乡人 民政府	3,348.51	3,348.51										
41120326000000008810	村级运转 各项预算	184.60	184.60										
411203260000000022826	工会费	6.24	6.24										
411203260000000022828	福利费	7.80	7.80										
411203260000000022829	公用经费	49.50	49.50										
411203260000000022831	2026乡域	920.16	920.16										

	经济发展 资金												
411203260000000022836	2026人大 经费	5.00	5.00										
411203260000000022842	2026三公 经费（公 务车运行 维护费）	6.26	6.26										
411203260000000022903	2026三公 经费（公 务接待费 ）	5.04	5.04										
411203260000000034003	乡域经济 发展资金 （2026）	720.00	720.00										
411203260000000061607	产业发展	720.00	720.00										
411203260000000061608	财源培育	723.91	723.91										