# 共青城市苏家垱乡人民政府2026年部门预算

## 目　　录

**第一部分 共青城市苏家垱乡人民政府概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 共青城市苏家垱乡人民政府2026年部门预算情况说明**

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 共青城市苏家垱乡人民政府2026年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

# 第一部分　共青城市苏家垱乡人民政府概况

## 一、部门主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置及人员情况

共青城市苏家垱乡人民政府共有预算单位1个,包括乡机关本级和0个所属二级预算单位，内设机构:党政办公室、党建办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

编制人数小计44人,其中：行政编制人数19人,机关工勤编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数25人,自收自支编制人数0人。实有人数小计44人,其中：在职人数小计44人,行政在职人数19人,机关工勤在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数25人。离退休人数小计9人,包括离休人数0人，退休人数9人；退职人员0人，遗属人员5人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

# 第三部分　共青城市苏家垱乡人民政府2026年部门预算情况说明

## 一、2026年部门预算收支情况说明

### (一)收入预算情况

2026年共青城市苏家垱乡人民政府收入预算总额为2563.66万元，较上年预算安排减少1151.18万元，减少的原因是财政拨款收入减少511.64万元，其他收入减少500万元，国库集中支付结转（结余）减少139.53万元。其中：财政拨款收入2063.66万元，较上年预算安排减少511.64万元，减少的原因是落实政府“过紧日子”要求，减少非刚性支出；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万；其他收入500万元，较上年预算安排减少500万元，减少的原因是按照2025年单位资金结余金额及实际发生额调整2026年预算数；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少139.53万，减少的原因是2026年预算无结转收入。

**(二)支出预算情况**

2026年共青城市苏家垱乡人民政府支出预算总额为2563.66万元，较上年预算安排减少1151.18万元，减少的原因是相关项目工程款已支付完毕。其中：按支出项目类别划分：基本支出724.24万元，占支出预算总额的28.25%，较上年预算安排减少26.4万元；项目支出1839.42万元，占支出预算总额的71.75%，较上年预算安排减少1124.78万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2173.35万元，占支出预算总额的84.77%，较上年预算安排减少228.13万元；国防支出2.00万元，占支出预算总额的0.08%，较上年预算安排增加2万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少2.28万元；社会保障和就业支出72.73万元，占支出预算总额的2.84%，较上年预算安排减少2.58万元；卫生健康支出31.96万元，占支出预算总额的1.25%，较上年预算安排减少6.59万元；节能环保支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少400万元；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排减少65.43万元；农林水支出247.42万元，占支出预算总额的9.65%，较上年预算安排减少443万元；住房保障支出36.20万元，占支出预算总额的1.41%，较上年预算安排减少0.63万元，灾害防治及应急管理支出0万元，占支出预算总额的0%，较上

年预算安排减少 4.54 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1154.64 万元，占支出预算总额的 45.04%，较上年预算安排减少 141.93 万元；商品和服务支出 614.30 万元，占支出预算总额的 23.96%，较上年预算安排增加 124.15 万元；对个人和家庭的补助 154.72 万元，占支出预算总额的 6.03%，较上年预算安排减少 121.74 万元；资本性支出 545.00 万元，占支出预算总额的 21.26%，较上年预算安排减少 816.99 万元；其他支出 95.00 万元，占支出预算总额的 3.71%，较上年预算安排减少 194.67 万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2026 年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款支出预算总额 2063.66 万元,占支出预算总额的 80.50%，较上年预算安排增加减少 511.64 万元，减少的原因是土牛咀流域中央水污染防治项目相关进度款已支付完毕。本年度未纳入年初预算。具体支出情况是:按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1673.35 万元，占财政拨款支出的 81.09%；国防支出 2.00 万元，占财政拨款支出的 0.10%；社会保障和就业支出 72.73 万元，占财政拨款支出的 3.52%；卫生健康支出 31.96 万元，占财政拨款支出的 1.55%；农林水支出 247.42 万元，占财政拨款支出的 11.99%；住房保障支出 36.20 万元，占财政拨款支出的 1.75%。

按支出项目类别划分：基本支出 724.24 万元,较上年预算

安排减少 26.4 万元；项目支出 1339.42 万元，较上年预算安排减少 485.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1119.64 万元，占支出预算总额的 54.26%，较上年预算安排减少 92.93 万元；商品和服务支出 469.30 万元，占支出预算总额的 22.74%，较上年预算安排增加 105.52 万元；对个人和家庭的补助 119.72 万元，占支出预算总额的 5.80%，较上年预算安排减少 36.63 万元；资本性支出 345.00 万元，占支出预算总额的 16.72%，较上年预算安排减少 447.94 万元；其他支出 10.00 万元，占支出预算总额的 0.48%，较上年预算安排减少 39.66 万元。

**(四)政府性基金情况**

2026 年共青城市苏家垱乡人民政府政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。较上年预算安排增加 0 万元,增加或减少的原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)国有资本经营情况**

2026 年共青城市苏家垱乡人民政府国有资本经营支出预算总额为 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2026年共青城市苏家垱乡人民政府本级及下属0个单位机关部门机关运行经费预算74.30万元,比2025年预算减少15.94万元，下降17.66%，下降主要原因是2026年我乡响应中央过紧日子工作要求，单位积极规划，合理规避不必要开支。

**(七)政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额5.00万元,其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日,部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

**(九)项目绩效目标设置情况**

2026年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1839.43万元，其中：部门预算中100万元以上的项目3个。基层组织运转保障_一类-乡镇工作经费情况说明。

1）项目概述

乡镇工作经费，为保障苏家垱乡人民政府基本职能设立，用于2026年苏家垱乡人民政府各项日常开销，保障乡机关及下属单位工作正常运转、周边村庄及两圩、寺下湖治理。

2）立项依据

促进乡政府职能履行，保证政府工作运行。

3）实施主体

苏家垱乡人民政府。

4）实施方案

学习贯彻党的二十大精神，各职能部门按照各自职责开展乡镇工作。

5）实施周期

2026年度。

6）年度预算安排

本年安排预算1050万元。

7）绩效目标和指标

为保障苏家垱乡人民政府基本运转、寺下湖和浆潭联圩两座圩堤及周边村庄综合治理而设立，用于圩堤抗旱排涝及周边村庄综合治理。保障苏家垱乡乡村发展项目工程款及农民工工资支付。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市苏家垱乡人民政府财政拨款"三公"经费安排10.30万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费4.30万元,比上年减少3万元，主要原因是：从严从简，落实过紧日子工作要求。

公务用车运行维护费6.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

# 第三部分　共青城市苏家垱乡人民政府2026年部门预算表

# 收支预算总表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,063.66 | 一般公共服务支出 | 2,173.35 |
| （一）一般公共预算收入 | 2,063.66 | 国防支出 | 2.00 |
| （二）政府性基金预算收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 72.73 |
| （三）国有资本经营预算收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 31.96 |
| 二、教育收费资金收入 | 0.00 | 农林水支出 | 247.43 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 36.20 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、其他收入 | 500.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,563.66 | 本年支出合计 | 2,563.66 |
| 八、使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 九、上年结转（结余） | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2,563.66 | 支出总计 | 2,563.66 |

# 部门收入总表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府　　单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 2,563.66 | 0.00 | 2,063.66 | 2,063.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 共青城市苏家垱乡人民政府 | 2,563.66 | 0.00 | 2,063.66 | 2,063.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

# 部门支出总表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | **合计** | **2,563.66** | **724.24** | **1,839.43** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,173.35** | **583.35** | **1,590.00** |
| **20101** | **人大事务** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |
| 2010104 | 人大会议 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,163.35** | **583.35** | **1,580.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 583.35 | 583.35 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,580.00 | 0.00 | 1,580.00 |
| **203** | **国防支出** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **72.73** | **72.73** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **65.55** | **65.55** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **7.18** | **7.18** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **31.96** | **31.96** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.96** | **31.96** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **247.43** | **0.00** | **247.43** |
| **21307** | **农村综合改革** | **247.43** | **0.00** | **247.43** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.06 | 0.00 | 137.06 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 110.37 | 0.00 | 110.37 |
| **221** | **住房保障支出** | **36.20** | **36.20** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **36.20** | **36.20** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |

# 财政拨款收支总表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能科目) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、本年收入 | 2,063.66 | 一般公共服务支出 | 1,673.35 | 1,673.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,063.66 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 72.73 | 72.73 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 31.96 | 31.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | 农林水支出 | 247.43 | 247.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | 住房保障支出 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 2,063.66 | 支出总计 | 2,063.66 | 2,063.66 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算支出表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | **合计** | **2,063.66** | **724.24** | **1,339.43** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,673.35** | **583.35** | **1,090.00** |
| **20101** | **人大事务** | **10.00** | **0.00** | **10.00** |
| 2010104 | 人大会议 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,663.35** | **583.35** | **1,080.00** |
| 2010301 | 行政运行 | 583.35 | 583.35 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 |
| **203** | **国防支出** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **20306** | **国防动员** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| 2030607 | 民兵 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **72.73** | **72.73** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **65.55** | **65.55** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.55 | 65.55 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **7.18** | **7.18** | **0.00** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **31.96** | **31.96** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.96** | **31.96** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.86 | 27.86 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **247.43** | **0.00** | **247.43** |
| **21307** | **农村综合改革** | **247.43** | **0.00** | **247.43** |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 137.06 | 0.00 | 137.06 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 110.37 | 0.00 | 110.37 |
| **221** | **住房保障支出** | **36.20** | **36.20** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **36.20** | **36.20** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2026 年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | **合计** | **724.24** | **649.93** | **74.30** |
| **301** | **工资福利支出** | **613.32** | **613.32** | **0.00** |
| 30101 | 基本工资 | 180.24 | 180.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.07 | 135.07 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 89.99 | 89.99 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.12 | 67.12 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.55 | 65.55 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.86 | 27.86 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.10 | 4.10 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.20 | 36.20 | 0.00 |
| **302** | **商品和服务支出** | **74.30** | **0.00** | **74.30** |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **36.61** | **36.61** | **0.00** |
| 30302 | 退休费 | 26.74 | 26.74 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.69 | 4.69 | 0.00 |

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府

单位：万元

| 合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

# 政府性基金预算支出表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:915 共青城市苏家垱乡人民政府　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |

# 部门整体绩效目标

| 部门编码 | 915 | 部门名称 | 共青城市苏家垱乡人民政府 |
|---|---|---|---|
| 年度绩效总目标 | 坚决贯彻落实市委市政府各项决策部署，团结全乡广大干部群众，进一步解放思想、担当作为、狠抓落实，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，全面开启建设现代化的苏家垱乡新征程，不断为奋力谱写新时代垦荒创业精彩篇章贡献苏乡力量，展现苏乡作为。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 度量单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 保障辖区行政村居数量 | = | 11 | 个 |
| | 质量指标 | 重点工作办结达标率 | ≥ | 95 | % |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥ | 90 | % |
| | 成本指标 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % |
| | | 公用经费控制率 | ≤ | 100 | % |
| | | 三公经费控制率 | ≥ | 5 | % |
| | | 预算支出标准执行率 | ≥ | 85 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会和谐稳定年度纠纷调解率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众村民满意度 | ≥ | 95 | % |

# 绩效目标表

| 绩效目标 | 乡镇工作经费，为保障苏家垱乡人民政府基本运转设立，用于2026年苏家垱乡人民政府各项日常开销。保障寺下湖和浆潭联圩两座圩堤及周边村庄综合治理而设立，用于圩堤抗旱排涝及周边村庄综合治理。保障苏家垱乡乡村发展项目工程款及农民工工资支付。 |
|---|---|

**分解指标**

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标值内容 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇履职工作经济成本 | < | 1052 | 万元 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务覆盖村居数量 | = | 11 | 个 | | |
| | 质量指标 | 重点工作办结达标率 | ≥ | 95 | % | | |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥ | 95 | % | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层治理效能大大提升，政策覆盖率 | ≥ | 90 | % | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众村民满意度 | ≥ | 95 | % | | |

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（五）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

（二）"三公"经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。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（含车辆购置税）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照规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（三）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

（四）项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。