

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府概况

一、新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府主要职责

（一）党政机构

乡镇党政机构设置七个综合性办事机构。即：党政综合办公室负责机关日常运作工作，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。对应区级党委办、政府办、人大和政协机关、改革办、机构编制等部门。党建工作办公室负责落实新时代党的建设总要求，服务乡党委加强自身建设，指导村级党组织建设等工作。对应区级纪检监察、组织、宣传、统战、民族宗教、工会、团委、妇联等部门。经济发展办公室负责统筹落实区域经济发展规划，推进产业结构调整，促进城乡经济融合发展，增加村（居）民收入等工作。对应区级农业农村、发展改革、财政、科技和工业信息化、交通运输、商务、文化和旅游、审计、统计、市场监管等部门。乡村建设办公室负责落实基础设施建设、水利等工作；承担乡村人居环境整治等工作。对应区级农业农村、水利、人防等部门。公共服务办公室负责推进区域公共服务工作，组织实施与人民群众密切相关的各项公共服务。对应区级教育、民政、人力资源和社会保障、卫生健康、医保、残联、红十字会等部门。应急管理办公室贯彻落实国家

应急和安全生产法律法规；负责应急和安全生产监管工作，做好安全生产类、自然灾害类等突发事件的应对和应急救援；负责辖区内消防安全等工作。对应区级应急管理等部门。村镇规划建设办公室负责组织编制、实施村镇规划，指导做好村（社区）规划的实施和住宅建设的管理工作；依法办理建设用地规划许可以及村镇建设规划许可等工作。对应区级农业农村、城乡建设、乡村振兴等部门。

（二）事业机构

平安建设办公室承担辖区内社会治安综合治理、公共安全风险防控以及社会稳定等工作。对应区级党委政法委、法院、检察院、公安、司法行政、网信、信访等部门。综合行政执法大队根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义行使行政处罚权；负责健全执法配合联动机制；加强综合行政执法规范化建设等工作。对应区级城市管理、应急管理等部门。行政审批服务中心根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项，负责行政审批服务中心建设、运行和监督管理等工作。对应区级行政审批和信息管理部门以及具有审批权限和政务服务事项的部门。退役军人服务站宣传贯彻退役军人有关政策、法律法规，保障退役军人合法权益落实；负责拥军优属工作；负责培育宣传退役军人就业创业典型等工作。对应区级退役军人事务等部门。潞王坟乡派驻及下放机构设置 5 个，公安、司法行政部门在

潞王坟乡继续实行派驻体制，日常工作由乡党委、政府统一指挥、调度。财政所、市场监管所、自然资源所一律下放，原有机构规格保持不变，实行属地管理，业务接受上级部门指导。

二、新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府所属预算单位构成情况

河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位。

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共一个，具体是：河南省新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府本级。

第二部分

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年收入总计 5992.10 万元，支出总计 5992.10 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 817.44 万元，增长 15.80%。主要原因：一般公共预算收入减少 805.52 万元，政府性基金收入增加 1622.96 万元且工程类支出增多；支出增加 817.44 万元，增长 15.80%。主要原因：基本支出增加 427.22 万元，政府性基金收入增加 390.22 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年收入合计 5992.10 万元，其中：一般公共预算 3817.61 万元；政府性基金收入 2174.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年支出合计 5992.10 万元，其中：基本支出 1,974.28 万元，占 32.95%；项目支出 4,017.82 万元，占 67.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 3817.61 万元，政府性基金收支预算 2174.49 万元。

与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 805.52 万元，下降 17.42%，主要原因：上级拨款减少；政府性基金收支预算增加 1622.96 万元，增长 294.27%，主要原因：上级拨款增加，工程类支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2026 年一般公共预算支出年初预算为 3817.61 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,810.86 万元，占 73.63%；社会保障和就业支出 177.68 万元，占 4.65%；卫生健康支出 55.99 万元，占 1.47%；节能环保支出 155.50 万元，占 4.07%；农林水支出 617.58 万元，占 16.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 3817.61 万元。

其中：基本支出 1769.28 万元，占 46.35%；项目支出 2048.33 万元，占 53.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2026 年“三公”经费预算为 9.04 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 2.32 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.60 万元，主要用于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。预算数比2025年增加0.60万元。主要原因：我单位该年度存在1人次公派外出任务，故支出增加。

（二）公务接待费1.27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.66万元。主要原因：我单位招待人次增多。

（三）公务用车购置及运行费7.17万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.17万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2025年无变化。公务用车运行维护费预算数比2025年增加1.06万元，主要原因：公务用车检修费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年府性基金预算支出年初预算为2174.49万元。

支出具体情况如下：其中：基本支出205万元，占9.43%；项目支出1969.49万元，占90.57%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府2026年机构运转经费支出预算1510.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

其中：办公费1103.14万元，电费5.12万元，差旅费20

万元，因公出国（境）费用0.6万元，会议费3.89万元，培训费0.26万元，公务接待费1.27万元，委托业务费92.5万元，工会经费18万元，公务用车运行维护费7.17万元，其他交通费用4.46万元，其他商品和服务支出254.26万元。

（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

我单位2026年预算项目未编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2025年期末，我单位共有车辆12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10辆，其他用车主要是业务部门日常公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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；包括一般公共预算财政拨款、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府 2026 年部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3817.61	一、一般公共服务	2810.86
其中：财政拨款	3817.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2174.49	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	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	177.68
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	55.99
		十一、节能环保	155.50
		十二、城乡社区事务	2151.49
		十三、农林水事务	617.58
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	
		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	18.00
		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	5992.10	本年支出合计	5992.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5992.10	支出总计	5992.10

2026 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区璐王坟乡人民政府

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	5992.1	1974.28	1,243.63	630.26	100.39		4017.82	4017.82	
201	03	01	903001	行政运行	471.20	471.20	415.33		55.87				
201	03	50	903001	事业运行	678.77	678.77	666.98		11.79				
201	03	99	903001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,660.88	391.30		361.00	30.30		1,269.58	1,269.58	
207	09	04	903001	地方旅游开发项目补助	5.00						5.00	5.00	
208	05	01	903001	行政单位离退休	15.83	15.83		15.83					
208	05	02	903001	事业单位离退休	46.71	46.71		44.28	2.43				
208	05	05	903001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.33	108.33	108.33						
208	07	99	903001	其他就业补助支出	2.34						2.34	2.34	
208	99	99	903001	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47						
210	11	01	903001	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32						
210	11	02	903001	事业单位医疗	32.19	32.19	32.19						
210	99	99	903001	其他卫生健康支出	7.48	4.15		4.15			3.33	3.33	
211	03	01	903001	大气	30.00						30.00	30.00	
211	04	02	903001	农村环境保护	125.50						125.50	125.50	
212	08	05	903001	补助被征地农民支出	205.00	205.00		205.00					
212	08	16	903001	农业农村生态环境支出	6.00						6.00	6.00	
212	19	99	903001	其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的	1,940.49						1,940.49	1,940.49	

				支出									
213	07	01	903001	对村级公益事业建设的补助	211.00						211.00	211.00	
213	07	05	903001	对村民委员会和村党支部的补助	336.58						336.58	336.58	
213	07	99	903001	其他农村综合改革支出	70.00						70.00	70.00	
229	04	02	903001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18.00						18.00	18.00	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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	5992.10	一、本年支出	5992.1	3817.61	3817.61	2174.49	
（一）一般公共预算拨款	3817.61	（一）一般公共服务支出	2810.86	2810.86	2810.86		
其中：财政拨款	3817.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2174.49	（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					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	5.00			5.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	177.68	177.68	177.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.99	55.99	55.99		
		（十一）节能环保支出	155.50	155.50	155.50		
		（十二）城乡社区事务支出	2151.59			2151.49	
		（十三）农林水事务支出	617.58	617.58	617.58		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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					
		（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	18.00			18.00	
		(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:	5992.10	支出合计	5992.10				

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区露王坟乡人民政府

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	3,817.61	1,769.28	1243.63	425.26	100.39	2,048.33	2,048.33		
201	03	01	903001	行政运行	471.20	471.20	415.33		55.87				
201	03	50	903001	事业运行	678.77	678.77	666.98		11.79				
201	03	99	903001	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1,660.88	391.30		361.00	30.30	1,269.58	1,269.58		
201	29	06	903001	工会事务									
206	99	99	903001	其他科学技术支出									
208	05	01	903001	行政单位离退休	15.83	15.83		15.83					
208	05	02	903001	事业单位离退休	46.71	46.71		44.28	2.43				
208	05	05	903001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	108.33	108.33	108.33						
208	07	99	903001	其他就业补助支出	2.34					2.34	2.34		
208	08	01	903001	死亡抚恤									
208	99	99	903001	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47						
210	01	99	903001	其他卫生健康管理事务支出									
210	11	01	903001	行政单位医疗	16.32	16.32	16.32						
210	11	02	903001	事业单位医疗	32.19	32.19	32.19						
210	99	99	903001	其他卫生健康支出	7.48	4.15		4.15		3.33	3.33		
211	03	01	903001	大气	30.00					30.00	30.00		
211	03	02	903001	水体									
211	04	02	903001	农村环境保护	125.50					125.50	125.50		

213	01	42	903001	乡村道路建设								
213	01	53	903001	耕地建设与利用								
213	07	01	903001	对村级公益事业建设的补助	211.00						211.00	211.00
213	07	05	903001	对村民委员会和村党支部的补助	336.58						336.58	336.58
213	07	99	903001	其他农村综合改革支出	70.00						70.00	70.00
221	02	01	903001	住房公积金								
224	07	04	903001	自然灾害灾后重建补助								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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				1769.28	1668.88	100.39
301	工资福利支出					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		342.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		167.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		345.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		108.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		48.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		4.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		108.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		111.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		6.30	
302	商品和服务支出					
30201	办公费	50201	办公经费			42.62
30206	电费	50201	办公经费			1.93
30211	差旅费	50201	办公经费			20.00
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用			0.60
30215	会议费	50202	会议费			3.89
30216	培训费	50203	培训费			0.26
30217	公务接待费	50206	公务接待费			1.27
30228	工会经费	50201	办公经费			18.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			7.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费			4.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			0.19

303	对个人和家庭的补助					
30302	退休费	50905	离退休费		60.11	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助		1.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		359.73	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		4.15	

302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	0.60	0.60	0.60									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.89	3.89	3.89									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.26	0.26	0.26									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.27	1.27	1.27									
302	27	委托也无法	502	05	委托业务费	92.50	92.50	92.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.17	7.17	7.17									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.46	4.46	4.46									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	254.26	254.26	254.26									
303		对个人和家庭的补助															
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.11	60.11	60.11									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.27	1.27	1.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	863.79	658.79	658.79	205.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.15	4.15	4.15									
310		资本性支出															
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2169.49	211.00	211.00	1958.49								
310	09	土地补偿	503	05	土地挣钱补偿和安置支出	70.00	70.00	70.00									
310	11	地上附着物和青苗补偿	503	05	土地挣钱补偿和安置支出	63.00	63.00	63.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	6.00			6.00								

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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	
9.04	0.60	7.17	0.00	7.17	1.27

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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	2174.49	2174.49		205.00	5.00	1964.49			
207	09	04	903001	地方旅游开发项目补助	5.00	5.00			5.00				
212	08	05	903001	补助被征地农民支出	205.00	205.00		205.00					
212	08	16	903001	农业农村生态环境支出	6.00	6.00				6.00			
212	19	99	903001	其他国有土地使用权出 让收入对应专项债务收 入安排的支出	1940.59	1940.59				1940.49			
229	04	02	903001	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	18.00	18.00				18.00			

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府

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		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	1,269.58	1269.58							
2070904	地方旅游开发项目补助	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	5.00		5.00						
2080799	其他就业补助支出	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	2.34	2.34							
2109999	其他卫生健康支出	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	3.33	3.33							
2110301	大气	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	30.00	30.00							
2110402	农村环境保护	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	125.50	125.5							
2120816	农业农村生态环境支出	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	6.00		6.00						
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	1,940.49		1940.49						
2130701	对村级公益事业建设的补助	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	211.00	211.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	336.58	336.58							

2130799	其他农村综合改革支出	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	70.00	70.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	新乡市凤泉区潞王坟乡人民政府	18.00		18.00						

本级部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		新乡市凤泉区踞王坟乡人民政府		
年度履职目标	坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，推动经济实现质的有效提升、量的合理增长、势的蓄积壮大。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚定不移推进经济建设，增强高质量发展动能		培育优势产业，强化创新引领，坚持务实招商。	
	坚定不移推进乡村振兴，拓展高质量发展空间		守牢“两条底线”，聚焦特色产业，打造和美乡村。	
	坚定不移聚焦文旅融合，厚植高质量发展底色		优化空间规划，构建生态屏障，发展文旅产业，打造文化品牌。	
	坚定不移增进民生福祉，共享高质量发展成果		提升教育体育事业，织密兜牢民生保障，夯实公共服务基础。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5992.10	
	1. 资金来源：(1) 政府预算资金		5992.10	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2. 资金结构：(1) 基本支出		1974.28	
	(2) 项目支出		4017.82	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公”经费控制率	≤95%	“三公”经费控制率=本年度“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	防范政府债务风险	达到标准
惠农资金拨付			≥90%	责任、质量、时限、程序是否细化。能否保证将惠农补贴资金及时、足额、准确地支付到农户手中。
资金拨付程序合规率			≥90%	能否严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度、预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程

	履职目标实现	各项工作全面完成预期目标	≥90%	年度工作目标达成情况是否达标
		服务工作涵盖村	= 12 个村	人民群众获得感、幸福感、安全感、认同感是否进一步增强。
		预算执行	达到标准	预算执行效果能否得到保障
效益指标	履职效益	降低行政运行成本	达到标准	能否精准推动过紧日子落实落地落细，让过紧日子可量化、可执行、可考核
		确保全乡行政事业单位正常运转	达到标准	是否合理调度财政资金，确保全乡正常运转和人员经费的支出需要
	满意度	全乡干部群众满意度	≥90%	民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区路王坟乡人民政府

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

我单位 2026 年未开展项目预算的绩效目标。