

2026 年民权县褚庙乡人民政府 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设。主要是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律、法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；搞好村镇基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

二、年度主要工作任务

坚持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，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，积极发挥财政职能作用，聚焦实现拓财源、控支出、兜底线、防风险，积极作为，开拓创新，为北关经济社会健康平稳发展提供坚实财力保障。

三、部门预算单位构成情况

民权县褚庙乡人民政府部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：民权县褚庙乡人民政府本级的预算。

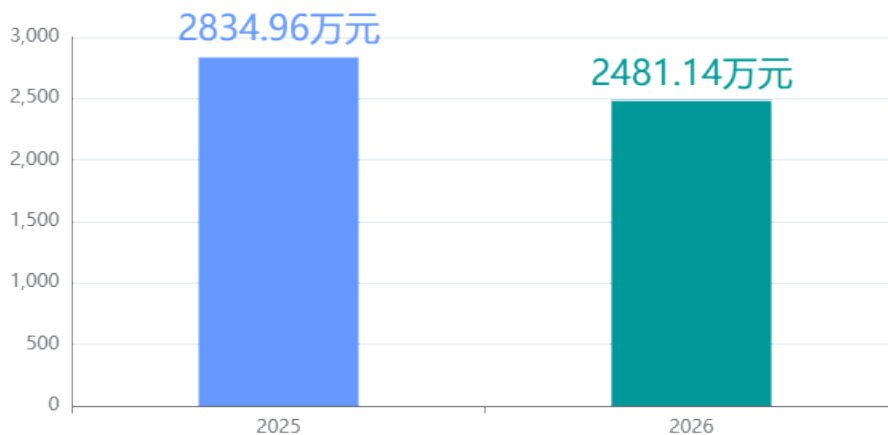
第二部分

民权县褚庙乡人民政府 2026 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县褚庙乡人民政府 2026 年收入总计 2,481.14 万元，支出总计 2,481.14 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各减少 353.82 万元，减少 12.48%。主要原因：响应国家号召，压缩经费开支。

收入支出预算总计变动情况图

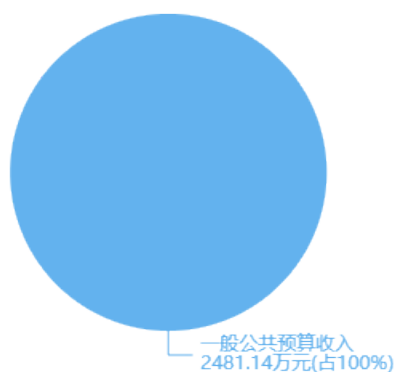


二、收入预算总体情况说明

民权县褚庙乡人民政府 2026 年收入合计 2,481.14 万元，其中：一般公共预算 2,481.14 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算收入

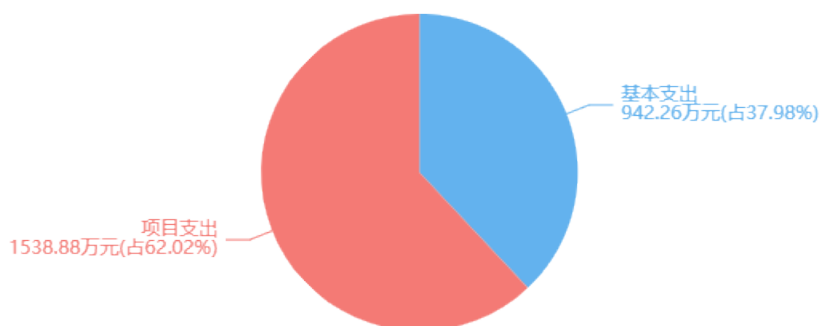


三、支出预算总体情况说明

民权县褚庙乡人民政府 2026 年支出合计 2,481.14 万元，其中：基本支出 942.26 万元，占 37.98%；项目支出 1,538.88 万元，占 62.02%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

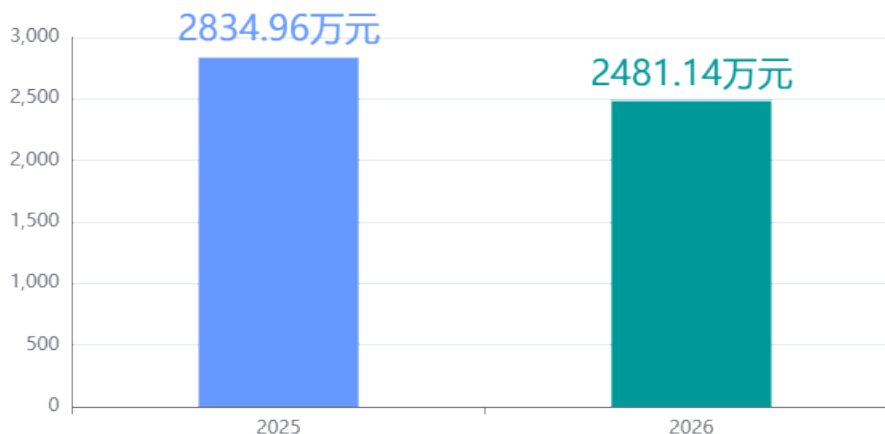


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县褚庙乡人民政府 2026 年一般公共预算收支预算 2,481.14 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与

2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 353.82 万元，减少 12.48%，主要原因：响应国家号召，压缩经费开支。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



五、一般公共预算支出预算情况说明

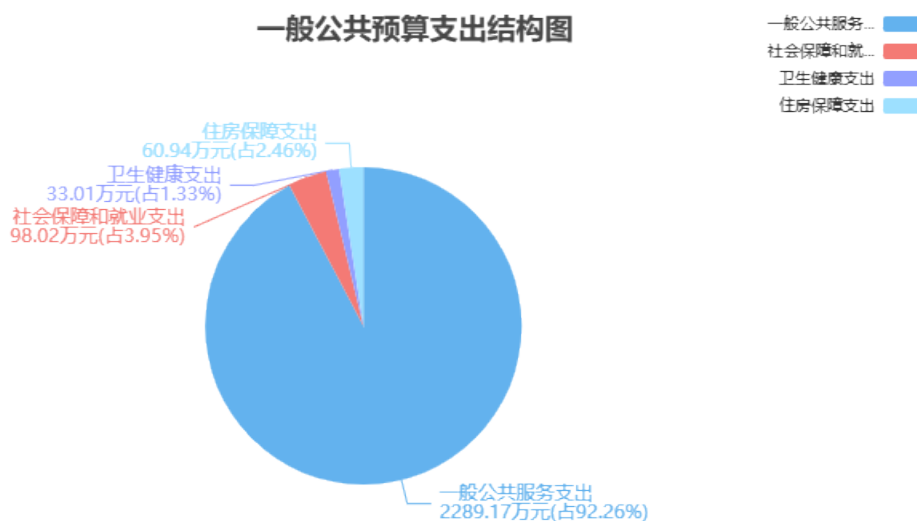
民权县褚庙乡人民政府 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2,481.14 万元，其中基本支出 942.26 万元，比上年增加 72.21 万元，增长 8.30%；项目支出 1,538.88 万元，比上年减少 418.02 万元，减少 21.36%。

（一）按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 2,289.17 万元，占总支出的 92.26%；208 社会保障和就业支出 98.02 万元，占总支出的 3.95%；210 卫生健康支出 33.01 万元，占总支出的 1.33%；221 住房保障支出 60.94 万元，占总支出的 2.46%；主要变化原因：响应国家号召，压缩经费开支。人员增资，基本支出增加。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 942.26 万元，占总

支出的 37.98%，比上年增加 72.21 万元，增长 8.30%，其中：工资福利支出 771.53 万元、对个人和家庭的补助 39.24 万元、商品和服务支出 131.49 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 1,538.88 万元，占总支出的 62.02%，比上年减少 418.02 万元，减少 21.36%，主要变化原因：响应国家号召，压缩经费开支。

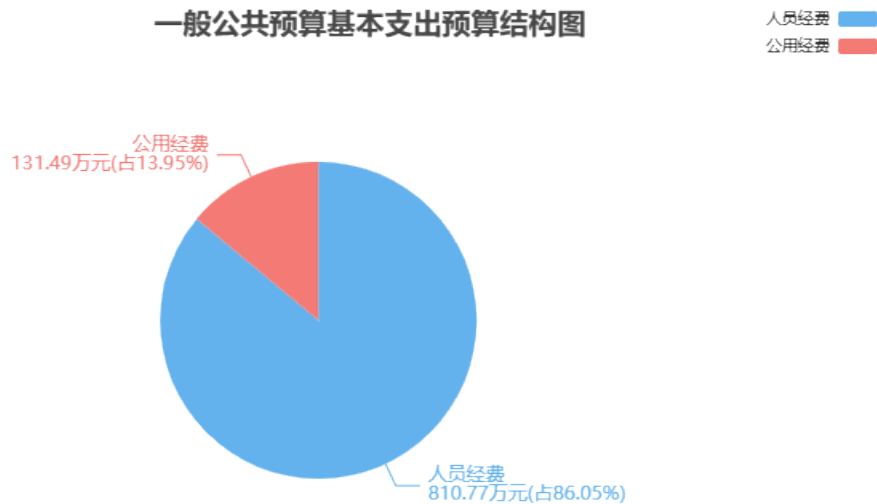
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县褚庙乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 942.26 万元，其中：人员经费支出 810.77 万元，占 86.05%，主要用于奖金、其他社会保障缴费、津贴补贴、基本工资、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 131.49 万元，占 13.95%，主要用于其他商品和服务支出、维修（护）费、电费、印刷费、水费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

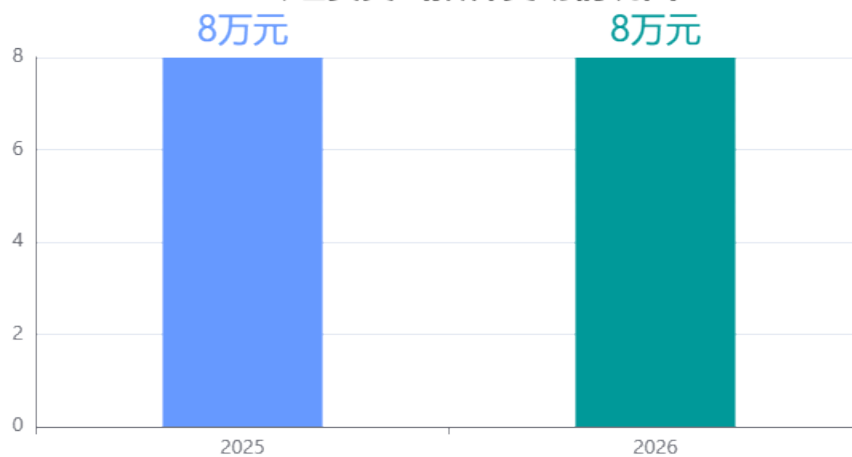
一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县褚庙乡人民政府 2026 年“三公”经费预算为 8.00 万元。预算数与上年持平。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与上年持平。
- (二) 公务车辆购置及运行费 8.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 8.00

万元，主要用于公务用车运行燃油费及日常公车维护，预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民权县褚庙乡人民政府 2026 年机构运转经费支出预算 131.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2025 年增加 16.48 万元，增长 14.33%，主要原因：1、为保证工作任务的完成，支出标准有所增加。2、部分业务的支出随物价上涨而增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门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指标，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为 2,481.14 万元，其中基本支出 942.26 万元，项目支出 1,538.88 万元，支出项目共 6 个，支出总额 1,538.88 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 1,495.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县褚庙乡人民政府固定资产总额 274.52 万元，其中，房屋建筑物 136.92 万元，车辆 34.00 万元。共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是消防车；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

我部门 2026 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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、政府性基金收入：反映单位本年取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额

附件：

民权县褚庙乡人民政府 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,481.14	一、一般公共服务	2,289.17
其中：财政拨款	2,481.14	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	
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	98.02
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	33.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	60.94
		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	2,481.14	本 年 支 出 合 计	2,481.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,481.14	支 出 总 计	2,481.14

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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	2,481.14	2,481.14	2,481.14	2,481.14														
912	民权县褚庙乡人民政府	2,481.14	2,481.14	2,481.14	2,481.14														
912001	民权县褚庙乡人民政府	2,481.14	2,481.14	2,481.14	2,481.14														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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	2,481.14	942.26	771.53	39.24	131.49		1,538.88	1,500.00	38.88
			912	民权县褚庙乡人民政府	2,481.14	942.26	771.53	39.24	131.49		1,538.88	1,500.00	38.88
201	03	01		行政运行	286.30	286.30	211.79		74.51				
201	03	50		事业运行	463.99	463.99	384.54	22.46	56.98				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,514.76						1,514.76	1,495.00	19.76
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
201	32	99		其他组织事务支出	16.32						16.32		16.32
201	36	99		其他共产党事务支出	2.80						2.80		2.80
208	05	01		行政单位离退休	14.99	14.99		14.99					
208	05	02		事业单位离退休	1.78	1.78		1.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	81.25						
210	11	01		行政单位医疗	12.33	12.33	12.33						
210	11	02		事业单位医疗	20.68	20.68	20.68						
221	02	01		住房公积金	60.94	60.94	60.94						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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	2,481.14	一、本年支出	2,481.14	2,481.14	2,481.14		
（一）一般公共预算拨款	2,481.14	（一）一般公共服务支出	2,289.17	2,289.17	2,289.17		
其中：财政拨款	2,481.14	（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					
（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	98.02	98.02	98.02		
		（十）卫生健康支出	33.01	33.01	33.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	60.94	60.94	60.94		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	2,481.14	支出合计	2,481.14	2,481.14	2,481.14		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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	2,481.14	942.26	771.53	39.24	131.49		1,538.88	1,500.00	38.88
			912	民权县褚庙乡人民政府	2,481.14	942.26	771.53	39.24	131.49		1,538.88	1,500.00	38.88
201	03	01		行政运行	286.30	286.30	211.79		74.51				
201	03	50		事业运行	463.99	463.99	384.54	22.46	56.98				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,514.76						1,514.76	1,495.00	19.76
201	13	08		招商引资	5.00						5.00	5.00	
201	32	99		其他组织事务支出	16.32						16.32		16.32
201	36	99		其他共产党事务支出	2.80						2.80		2.80
208	05	01		行政单位离退休	14.99	14.99		14.99					
208	05	02		事业单位离退休	1.78	1.78		1.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	81.25						
210	11	01		行政单位医疗	12.33	12.33	12.33						
210	11	02		事业单位医疗	20.68	20.68	20.68						
221	02	01		住房公积金	60.94	60.94	60.94						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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				942. 26	810. 77	131. 49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22. 46	22. 46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 38	0. 38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53. 70	53. 70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135. 26	135. 26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4. 74		4. 74
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2. 00		2. 00
30206	电费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	26. 00		26. 00
30205	水费	50201	办公经费	0. 60		0. 60
30201	办公费	50201	办公经费	17. 00		17. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18. 17		18. 17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2. 86	2. 86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24. 45	24. 45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20. 06	20. 06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46. 37	46. 37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47. 48	47. 48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243. 31	243. 31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22. 46	22. 46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7. 95		7. 95

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.03		15.03
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.78	16.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.90	50.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.33	12.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.68	20.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.18	38.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.76	22.76	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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				2,481.14	2,481.14	2,481.14									
912		民权县褚庙乡人民政府				2,481.14	2,481.14	2,481.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.46	22.46	22.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.70	53.70	53.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	135.26	135.26	135.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,517.86	1,517.86	1,517.86									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.17	18.17	18.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.45	24.45	24.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.06	20.06	20.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.37	46.37	46.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.48	47.48	47.48									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.31	243.31	243.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.46	22.46	22.46									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.95	7.95	7.95									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.03	15.03	15.03									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.38	16.38	16.38									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.38	3.38	3.38									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.78	16.78	16.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.35	30.35	30.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	50.90	50.90	50.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.33	12.33	12.33									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.68	20.68	20.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.18	38.18	38.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.76	22.76	22.76									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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	
8.00		8.00		8.00	

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：民权县褚庙乡人民政府

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									

注：我部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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		
		合计	1, 538. 88	1, 538. 88							
	912	民权县褚庙乡人民政府	1538. 88	1538. 88							
其他运转类	2026 年往来款	民权县褚庙乡人民政府	1495. 00	1495. 00							
特定目标类	2026 年乡镇机构改革分流人员经费	民权县褚庙乡人民政府	16. 38	16. 38							
特定目标类	2026 年文革两案人员生活补助	民权县褚庙乡人民政府	3. 38	3. 38							
其他运转类	2026 年招商引资经费	民权县褚庙乡人民政府	5. 00	5. 00							
特定目标类	2026 年第一书记及队员工作津贴	民权县褚庙乡人民政府	16. 32	16. 32							
特定目标类	2026 年平安家园保险以奖代补工作经费	民权县褚庙乡人民政府	2. 80	2. 80							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县褚庙乡人民政府		
年度履职目标	目标 1：保障单位正常运转； 目标 2：改善民生，各类政策落实，为民办实事； 目标 3：促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展，保证各项税收的征收，保障国家财政收入； 目标 4：强化党建责任制，全面加强党的领导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保民生，促经济		目标 1：保障单位正常运转； 目标 2：改善民生，各类政策落实，为民办实事； 目标 3：促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展，保证各项税收的征收，保障国家财政收入； 目标 4：强化党建责任制，全面加强党的领导。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,481.14	
	1、资金来源：		2,481.14	
	2、资金结构：		942.26	
			1,538.88	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	

		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	促进乡村社会经济、农业、环境等方面统筹发展	促进	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县褚庙乡人民政府

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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	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
912		1,538.88	1,538.88										
912001	民权县褚庙 乡人民政府	1,538.88	1,538.88										
41142126000 0000013602	2026 年往来 款	1,495.00	1,495.00			项目总成本	≤2400 万元	维修合格率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购 合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足 额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购 完成率	100%				
								水电及物业费缴纳完 成率	100%				

41142126000 0000045609	2026 年招商引资经费	5. 00	5. 00			外出招商成本	≤5 万元	外出招商引资企业	≥6 个	促进褚庙乡本地经济发展	促进	招商企业人员满意度	≥95%
								招商引资成功企业	≥4 个				
								招商企业及时在褚庙开展工作	及时				
41142126000 0000012432	2026 年平安家园保险以奖代补工作经费	2. 80	2. 80			工作经费	≤2. 8 万元	“平安家园” 保险缴纳工作完成率	100%	保障居民权益	保障	服务对象满意度	≥90%
								“平安家园” 保险缴纳拨付足额率	100%				
								“平安家园” 保险缴纳拨付及时性	及时				
41142126000 0000014002	2026 年文革两案人员生活补助	3. 38	3. 38			总成本	≤3. 38 万元	两案人员人数	1 人	保障职工福利待遇	保障	人员满意度	≥90%
								人员工资发放准确率	100%				
								人员工资发放及时率	100%				
41142126000 0000014003	2026 年乡镇机构改革分流人员经费	16. 38	16. 38			总成本	≤16. 38 万元	分流人员人数	23 人	保障职工福利待遇	保障	人员满意度	≥92%
								人员工资发放准确率	100%				
								人员工资发放及时率	100%				
41142126000 0000026815	2026 年第一书记及队员工作津贴	16. 32	16. 32			项目成本	≤16. 32 万元	补助发放范围	19 乡镇（街道）	提高第一书记、队员工作积极性	提高	受补助对象满意度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								发放人数	≥13 人				

