

长春莲花山生态旅游度假区四家乡人民政府

2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行管委会的各项决议，决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令，研究辖区内发展建设中心情况、新问题，并提出建议措施。

（二）在管委会的领导下，参与编制并实施区域内发展建设的长期规划、产业发展规划、控制性详细规划，争取相关配套政策，推进特色产业集群发展。

（三）做好辖区内自然资源、生态环境的保护工作。依法打击辖区内违法建筑和违法建设行为。

（四）在管委会的领导下，做好招商引资、项目推介、招商引资运作体系，以及引进项目的评估、洽谈、签约、领办、代办、跟踪服务工作。

（五）负责按计划组织本级财政收支、管好财政资金，抓好财税管理，加强政府采购管理、专项资金管理，做好国有资产的购置、登记管理；落实各项惠农补贴的发放等工作。

（六）负责涉及本单位涉法涉诉案件的办理工作。

（七）承接区域内各项社会事业、干部管理、依法行政社会治安管理、区域性突发事件应急、农业水利林业、精神文明建设、安全生产等各项工作。

（八）承办管委会、党工委交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

四家乡政府内设 15 个职能部门：

行政岗位设 7 个机构，综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室。

事业岗位设 8 个机构，党建服务科、社会事务服务科、平安建设服务科、征收服务科、退役军人服务科、农业农村服务科、农村经济服务科、执法保障科。

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 17,913,028.60 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 17,913,028.60 元，同比去年减少 2,107,603.97 元，下降 10.53%。下降的主要原因为：2026 年农作物秸秆综合利用及编外工资减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 850,000.00 元，其中办公费 850,000.00 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年部门预算安排政府采购资金 125,000.00 元，主要是办公用电脑、打印纸、硒鼓等货物类用品。

六、绩效目标设置情况

2026 年部门预算绩效目标申报项目 32 个，涉及财政资金共计 8,406,124.00 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无。

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	17,913,028.60	一、一般公共服务支出	11,360,803.80
1、一般公共预算	17,913,028.60	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	153,520.00
六、其他收入		八、卫生健康	12,000.00
		九、节能环保支出	580,691.80
		十、城乡社区支出	120,000.00
		十一、农林水支出	5,686,013.00
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	17,913,028.60	本年支出合计	17,913,028.60

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			17,913,028.60
1. 一般公共预算			17,913,028.60
	201	一般公共服务支出	11,360,803.80
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,878,353.80
	2010301	行政运行	8,925,912.80
	2010302	一般行政管理事务	1,952,441.00
	20106	财政事务	200,000.00
	2010602	一般行政管理事务	200,000.00
	20123	民族事务	300.00
	2012399	其他民族事务支出	300.00
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	271,350.00
	2013102	一般行政管理事务	271,350.00
	20134	统战事务	10,800.00
	2013404	宗教事务	10,800.00
	208	社会保障和就业支出	153,520.00
	20810	社会福利	53,520.00
	2081005	社会福利事业单位	53,520.00
	20820	临时救助	100,000.00
	2082001	临时救助支出	100,000.00
	210	卫生健康支出	12,000.00
	21007	计划生育事务	12,000.00
	2100799	其他计划生育事务支出	12,000.00
	211	节能环保支出	580,691.80
	21105	森林保护修复	580,691.80
	2110501	森林管护	580,691.80
	212	城乡社区支出	120,000.00
	21203	城乡社区公共设施	100,000.00

	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00
	21205	城乡社区环境卫生	20,000.00
	2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00
	213	农林水支出	5,686,013.00
	21301	农业农村	1,381,213.00
	2130102	一般行政管理事务	1,301,213.00
	2130108	病虫害控制	80,000.00
	21303	水利	300,000.00
	2130302	一般行政管理事务	300,000.00
	21307	农村综合改革	4,004,800.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	4,004,800.00
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			17,913,028.60

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			17,913,028.60
	201	一般公共服务支出	11,360,803.80
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,878,353.80
	2010301	行政运行	8,925,912.80
	2010302	一般行政管理事务	1,952,441.00
	20106	财政事务	200,000.00
	2010602	一般行政管理事务	200,000.00
	20123	民族事务	300.00
	2012399	其他民族事务支出	300.00
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	271,350.00
	2013102	一般行政管理事务	271,350.00
	20134	统战事务	10,800.00
	2013404	宗教事务	10,800.00
	208	社会保障和就业支出	153,520.00
	20810	社会福利	53,520.00
	2081005	社会福利事业单位	53,520.00
	20820	临时救助	100,000.00
	2082001	临时救助支出	100,000.00
	210	卫生健康支出	12,000.00
	21007	计划生育事务	12,000.00

	2100799	其他计划生育事务支出	12,000.00
	211	节能环保支出	580,691.80
	21105	森林保护修复	580,691.80
	2110501	森林管护	580,691.80
	212	城乡社区支出	120,000.00
	21203	城乡社区公共设施	100,000.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00
	21205	城乡社区环境卫生	20,000.00
	2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00
	213	农林水支出	5,686,013.00
	21301	农业农村	1,381,213.00
	2130102	一般行政管理事务	1,301,213.00
	2130108	病虫害控制	80,000.00
	21303	水利	300,000.00
	2130302	一般行政管理事务	300,000.00
	21307	农村综合改革	4,004,800.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,004,800.00
二、政府基金预算			
合计			17,913,028.60

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	17,913,028.60	一、一般公共服务支出	11,360,803.80
1、一般公共预算	17,913,028.60	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	153,520.00
		八、卫生健康	12,000.00
		九、节能环保支出	580,691.80
		十、城乡社区支出	120,000.00
		十一、农林水支出	5,686,013.00
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	17,913,028.60	本年支出合计	17,913,028.60

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
201	一般公共服务支出	11,360,803.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,878,353.80
2010301	行政运行	8,925,912.80
2010302	一般行政管理事务	1,952,441.00
20106	财政事务	200,000.00
2010602	一般行政管理事务	200,000.00
20123	民族事务	300.00
2012399	其他民族事务支出	300.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	271,350.00
2013102	一般行政管理事务	271,350.00
20134	统战事务	10,800.00
2013404	宗教事务	10,800.00
208	社会保障和就业支出	153,520.00
20810	社会福利	53,520.00
2081005	社会福利事业单位	53,520.00
20820	临时救助	100,000.00
2082001	临时救助支出	100,000.00
210	卫生健康支出	12,000.00
21007	计划生育事务	12,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	12,000.00

211	节能环保支出	580,691.80
21105	森林保护修复	580,691.80
2110501	森林管护	580,691.80
212	城乡社区支出	120,000.00
21203	城乡社区公共设施	100,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100,000.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00
213	农林水支出	5,686,013.00
21301	农业农村	1,381,213.00
2130102	一般行政管理事务	1,301,213.00
2130108	病虫害控制	80,000.00
21303	水利	300,000.00
2130302	一般行政管理事务	300,000.00
21307	农村综合改革	4,004,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,004,800.00
合计		17,913,028.60

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	1,351,864.80			1,351,864.80
津贴补贴	871,629.00			871,629.00
绩效工资	421,008.00			421,008.00
住房公积金	553,308.00			553,308.00
奖金	1,782,685.00			1,782,685.00
医疗保险	238,680.00			238,680.00
工伤保险	12,000.00			12,000.00
养老保险	599,988.00			599,988.00
职业年金	810,000.00			810,000.00
失业保险	13,224.00			13,224.00
办公费		850,000.00		850,000.00
工会经费				
公车运行维护费		18,000.00		18,000.00
其他交通费用		222,960.00		222,960.00
.....				
退休费			1,180,566.00	1,180,566.00
抚恤金				
.....				
总计	6,654,386.80	1,090,960.00	1,180,566.00	8,925,912.80

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明
		18,000.00		18,000.00	与上年无变化

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		125,000.00
办公用品(电脑、纸、硒鼓等)	政府集中采购	125,000.00
二、服务		
三、工程		
合计		125,000.00

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十一1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	辅助岗9人人员工资		
项目概况	辅助岗人员工资		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	74.73	
	其中：本级财力	74.7322	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	机关辅助岗人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	9人
		指标2：金额	747322
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	后勤岗9人人员工资		
项目概况	后勤岗人员工资		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	51.66	
	其中：本级财力	51.6643	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	后勤岗位人员工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	9
		指标2：金额	516643
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	后勤临聘锅炉工1人工资		
项目概况	后勤临聘锅炉工工资		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	3.23	
	其中：本级财力	3.2256	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	后勤临聘锅炉工工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	1人
		指标2：金额	32256
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府取暖煤改电电费及锅炉日常维护		
项目概况	政府取暖煤改电电费及锅炉日常维护		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	21.00	
	其中：本级财力	21	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	政府取暖煤改电电费及锅炉日常维护		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	78
		指标2：数量（合计）	12个月
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	便民服务中心取暖照明及锅炉维修		
项目概况	便民服务中心取暖照明及锅炉维修		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	14.19	
	其中：本级财力	14.19	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	便民服务中心取暖照明费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	30
		指标2：数量（合计）	12个月
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	财政业务费		
项目概况	政府相关业务费补助		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	20.00	
	其中：本级财力	20	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	政府各类业务及建设保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：数量（合计）	12个月
		指标2：人数（合计）	78人
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级组织运转经费（办公费）		
项目概况	各村运行经费		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	24.00	
	其中：本级财力	24	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	村级正常运转经费（用于办公用品、设施设备、电费、网费、会议费、劳务费、车辆租赁费、用工款等）		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：每村经费（合计）	3万元
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级组织运转经费（其他费用）		
项目概况	各村运行经费		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	34.08	
	其中：本级财力	34.08	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	村级组织各项运转经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：每村经费（合计）	4.26万元
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一—9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村干部40人工资及基础绩效		
项目概况	村干部工资及基础绩效		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	206.40	
	其中：本级财力	206.4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	村干部工资及基础绩效		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人数（合计）	40人
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年村干部40%绩效		
项目概况	村两委绩效		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	54.40	
	其中：本级财力	54.4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	支付村两委绩效		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	40
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025年村干部60%绩效		
项目概况	村两委绩效		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	81.60	
	其中：本级财力	81.6	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	支付村两委绩效		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	40
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村书记养老保险		
项目概况	村书记养老保险		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	13.90	
	其中：本级财力	13.9	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	支付村书记养老保险		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	8人
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一—13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	正常离任村干部补助		
项目概况	正常离任村干部补助		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	11.80	
	其中：本级财力	11.795	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	正常离任村干部补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	87人
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	连续任职十年以上正常离任村干部补助		
项目概况	连续任职十年以上正常离任村干部补助		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	1.44	
	其中：本级财力	1.44	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	支付连续任职十年以上正常离任村干部补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	5人
		指标2：数量（合计）	8个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	上级派驻驻村工作队补助		
项目概况	上级派驻驻村工作队补助		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	22.50	
	其中：本级财力	22.5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	派驻驻村工作队补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	6人
		指标2：数量（合计）	2个村
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	道路交通安全经费		
项目概况	道路交通安全经费		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	10.00	
	其中：本级财力	10	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	交通劝导员工资与日常管理保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	15
		指标2：数量（合计）	100
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	行政执法安全生产与拆违经费		
项目概况	行政执法与拆违经费		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	2.00	
	其中：本级财力	2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	用于雇佣铲车、钩机、人工等费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	20人
		指标2：数量（合计）	10次
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

表十一-18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	司机、装卸工6人经费		
项目概况	3名司机（五险一金）、3名装卸工（五险）2026年全年劳务费用		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	35.96	
	其中：本级财力	35.9613	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	3名司机、3名装卸工圆满完成2026年全乡畜禽粪污清运、生活污水收集工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	清理、清运畜禽粪污	2800立方米
		司机3人、装卸工3人	6人
	质量指标	粪污清运完成率	100%
	时效指标	全年	12个月
	社会效益指标	生态环境干净整洁、畜禽粪污不入河	有所提升
	满意度指标	社会对粪污清运工作的认可程度	优

表十一-19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	河长制18人经费		
项目概况	17名河道保洁员（商业险、8个月用工）、1名河道巡查员（商业险、12个月用工）		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	30.00	
	其中：本级财力	30	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	河道保洁员、巡查员正常上岗，确保乡域内河道整洁、水清岸绿。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	完成辖区内河道保洁工作	69.08公里
		17名河道保洁员、1名河道巡查员	18人
	质量指标	全年全乡河道水清岸绿，达标率100%	100%
	时效指标	河道保洁员8个月、河道巡查员12个月	8—12个月
	社会效益指标	村民生活环境良好、河道干净整洁	有所提升
	满意度指标	社会对河道卫生满意程度	优

表十一-20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	人畜粪污转运费		
项目概况	人畜粪污转运费		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	27.60	
	其中：本级财力	27.6	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成全乡畜禽粪污闭环转运处置		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	转运处置粪污	1900吨
		涉及村数量	8个村
	质量指标	转运完成率	100%
	时效指标	年底前转运率达到100%	≥100%
	社会效益指标	畜禽粪污闭环转运出乡，消除污染隐患	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	粪污清运车辆维护保障经费		
项目概况	粪污清运车辆（5台）日常作业燃油费（5000元/月），以及维护、维修、保养、保险、年检费用		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额		8.00
	其中：本级财力		8
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	粪污清运车辆全年正常运行、确保粪污日产日清		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	服务全乡71个生活污水罐、43个蓄粪池、82个储粪罐，合计196个	196
		数量	5台
	质量指标	保证车辆清理清运效率	正常运转
	时效指标	全年车辆运行率	100%
	社会效益指标	保证车辆全年正常运行，圆满完成粪污清运工作	有所提升
	满意度指标	社会上对粪污清运工作满意程度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	改造旱厕日常清掏服务经费1278个		
项目概况	为全乡1278户改厕户提供旱厕清掏服务，保障改厕户正常生活需求。		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	25.56	
	其中：本级财力	25.56	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	对域内已建设使用的农户卫生旱厕的粪渣、粪液进行定期清掏，达到环保要求，满足农户正常生活需求。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	户数	1278
		每户标准	100
		次数	2
	质量指标	旱厕清掏验收合格率	100%
	时效指标	旱厕清掏及时率	1
	社会效益指标	提升农村人居环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

2024年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	农作物秸秆综合利用		
项目概况	按照离田标准及时完成全乡8个行政村秸秆离田工作。		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	23.00	
	其中：本级财力	23	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	积极推进秸秆五化综合利用，限期内全部实现秸秆离田任务，为秸秆禁烧奠定坚实基础，保障农民顺利开展春耕生产。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	秸秆离田面积（公顷）	3437.5
		覆盖村（个）	8
	质量指标	秸秆残茬量	≤20%
	质量指标	秸秆离田合格率	100%
	时效指标	离田完成及时率	100%
	成本指标	旱田平地（元/公顷）	500
		旱田坡地（元/公顷）	800
		水田（元/公顷）	800
	社会效益指标	改善农村生态环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	农药包装废弃物回收处置		
项目概况	对全乡8个行政村农药包装废弃物及废旧农膜进行统一回收并无害换处置		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	10.00	
	其中：本级财力	10	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成本年度农药包装废弃物、废旧农膜回收处置工作，确保耕地、沟塘河道内无农业废弃物残留，切实做好辖区内农业面源污染防治工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	回收处置量（吨）	≤4.5
		覆盖村（个）	8
		拖欠企业2024年回收处置费（元）	20000
	质量指标	无害化处置合格率	100%
	时效指标	回收处置及时率	100%
	成本指标	农药瓶（元/个）	0.3
		农药包装袋、农膜（元/公斤）	2
		危险废物运输费（元/车）	1000
		危险废物无害化处置费（元/吨）	10000
	社会效益指标	改善农村生态环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	临时救助		
项目概况	用于低保、特困和其他困难家庭突发急难型和支出型的临时型救助		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	10.00	
	其中：本级财力	10	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	切实、有效解决我乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	预计20户，每人5000元	20户
		涉及村数量	8个村
	质量指标	提高困难家庭生活质量	有所提高
	时效指标	资金是否到位	及时发放
	社会效益指标	帮助受助家庭解决实际困难，减轻群众生活负担	有所提高
	满意度指标	受助家庭满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	社会事务办公室聘用1人工资		
项目概况	农村福利服务中心工作人员工资		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	5.35	
	其中：本级财力	5.352	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	含工作人员基础工资、管理费、保险费用等		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	入住特困供养人员数量	4人
		福利中心工作人员数量	1人
	质量指标	集中特困供养人员生活等各方面质量	稳步提高
	时效指标	资金是否拨付及时	及时发放
	社会效益指标	切实减轻了特困人员各方面负担	有所提升
	满意度指标	服务特困对象满意度	100%

表十一-27

项目支出绩效目标申报表

项目名称	计划生育经费		
项目概况	1. 开展群众性宣传2. 对在四家乡政府退休的职工发放计划生育独生子女津贴		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	1.20	
	其中：本级财力	1.2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	提高优生优育，降低出生缺陷的发生，促进家庭文明，守护家庭健康。完成全面兑现城镇无单位独生子女家庭、单位退休职工计划生育奖励政策，实现每名符合计划生育奖励条件的人员都能获得奖励津贴。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	城镇无单位独生子女家庭、本单位退休职工	2000元/人，共12000元
		涉及人数	6人
	质量指标	经费支出合规性	合规
	时效指标	一年	一年
	社会效益指标	计划生育对象的获得感	有所提升
	满意度指标	兑现奖励对象满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳模退休荣誉津贴		
项目概况	劳模退休荣誉津贴补助		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	1.93	
	其中：本级财力	1.932	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	全乡劳模退休荣誉补助资金		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	3
		指标2：数量（合计）	2年
	质量指标	指标3：项目竣工验收合格率	100%
	时效指标	指标4：项目按期完成率	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：社会反响	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	平安建设司法信访工作经费		
项目概况	政法、信访、司法工作相关经费		
项目资金 （万元）	2026年度预算资金总额	6.00	
	其中：本级财力	6	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	1、完成重大会议、重要节点期间的稳控工作。2、完成个人调解室、民主法治示范村、法律文化阵地建设、法治广场、宣传长廊、以及运行维护。3、做好“信访工作条例”、“八五”普法、常态化扫黑除恶宣传、培训工作。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	打造民主法治示范村、法律文化阵地、个人调解室法治广场、宣传长廊	5处
		“信访工作条例”、“八五”普法、常态化扫黑除恶宣传、培训工作	4次
	质量指标	完成中央、省、市重要会议、重要节点期间的维稳工作。扩大信访、法治等宣传面、增强群众及机关干部群众法治意识、加强矛盾调解力度	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	创建和谐社会减少越级访、杜绝进京访事件发生，提升全民法治意识、将矛盾化解在萌芽状态、创造安全稳定的社会环境	有所提升
	满意度指标	矛盾调解、信访事件化解满意度	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	宗教宣传管理经费		
项目概况	根据文件要求为各村宗教协管员发放通讯费		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	1.08	
	其中：本级财力	1.08	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	根据《度假区关于进一步加强基层宗教工作队伍建设的实施方案》文件精神，二、做好宗教工作队伍建设的各项保障工作的规定，乡、村级宗教协管员发放通讯补助费，共九人，每人每月补助100元，一年共10800元		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人数	9
		涉及村数量	8个村
	质量指标	宣传到位率	100%
	时效指标	持续时间	1年
	社会效益指标	更好的履行宗教管理职能	有所提升
	满意度指标	社会反响良好	优

项目支出绩效目标申报表

项目名称	畜牧防疫药品处理宣传经费		
项目概况	防疫疫苗、器械服饰和检查费用等		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	4.00	
	其中：本级财力	4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	实现域内畜禽免疫全覆盖，各项免疫指标达到国家规定免疫标准。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：种类（合计）	12
		指标2：数量（合计）	8
	质量指标	指标3：畜禽免疫及时率	100%
	时效指标	指标4：项目实施持续年限（年）	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：受益群众满意度	0.95

项目支出绩效目标申报表

项目名称	畜牧防疫员8人工资		
项目概况	防疫人员工资		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	4.00	
	其中：本级财力	4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	任务完成出色，全乡无疫情，群众满意度高		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1：人员（合计）	8
		指标2：数量（合计）	8
	质量指标	指标3：畜禽免疫及时率	100%
	时效指标	指标4：项目实施持续年限（年）	100%
	社会效益指标	指标5：提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	指标6：受益群众满意度	0.95