

# 长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇人民政府 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新情况、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，推进特色产业集体发展。

(三) 做好辖区内自然资源、生态环境的保护工作。并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、 招商引资运作体系建设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， 抓好财税体系建设，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、核销等管理；落实各项惠农补贴资金申请与发放工作。

(六) 负责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**

根据上述职责，长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇设 11 个内设机构：

- (一) 财政经济办公室
- (二) 农村经济服务科
- (三) 纪检监察办公室
- (四) 综合办办公室
- (五) 社会事务办公室
- (六) 农业农村服务科
- (七) 综合行政执法办公室
- (八) 退役军人服务科
- (九) 征收服务科
- (十) 平安建设办公室
- (十一) 农业农村办公室

## **三、预算收支增减变化情况说明**

2026 年部门预算收入 19,210,969.8 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 19,210,969.8 元，同比 2025 年减少 12,838,603.7 元，减少 40%。减少的主要原因为农作物秸秆综合利用、彩票公益金及农村综合改革专项支出减少。

#### **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 1,000,000 元，其中：办公经费 1,000,000 元。

#### **五、政府采购安排情况说明**

2026年政府采购安排 659,000 元，其中：政府性基金预算支出 484,000 元，此笔资金为农村厕所清掏、维修经费，一般公共预算支出 175,000 元，为办公费支出。

#### **六、劝农绩效目标设置情况**

2026年劝农政府绩效目标申报项目 30 个，涉及财政资金金额 8,467,695.00 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	19,210,969.80	一、一般公共服务支出	11,400,882.00
1、一般公共预算	18,545,969.80	二、国防支出	
2、政府基金预算	665,000.00	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	20,000.00
		九、节能环保支出	477,197.80
		十、城乡社区支出	1,028,100.00
		十一、农林水支出	6,131,270.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>19,210,969.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,210,969.8</b>

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			
1、一般公共预算	201	一般公共服务支出	11,400,882.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,236,702.00
	2010301	行政运行	9,414,097.00
	2010302	一般行政管理事务	1,822,605.00
	20106	财政事务	50,000.00
	2010602	一般行政管理事务	50,000.00
	20123	民族事务	480.00
	2012399	其他民族事务支出	480.00
	20134	统战事务	13,200.00
	2013404	宗教事务	13,200.00
	20139	社会工作事务	500.00
	2013999	其他社会工作事务支出	500.00
	20140	信访事务	100,000.00
	2014004	信访业务	100,000.00
	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	20,000.00
	21007	计划生育事务	20,000.00
	2100717	计划生育服务	20,000.00
	211	节能环保支出	477,197.80
	21105	森林保护修复	477,197.80
	2110304	森林管护	477,197.80
	212	城乡社区支出	363,100.00
	21201	城乡社区管理事务	163,100.00
	2120102	一般行政管理事务	163,100.00
	21203	城乡社区公共设施	200,000.00
	2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00
	213	农林水支出	6,131,270.00
	21301	农业农村	155,000.00
	2130108	病虫害控制	95,000.00
	2130199	其他农业农村支出	60,000.00
	21303	水利	300,000.00
	2130302	一般行政管理事务	33,367.00
	2130316	农村水利	266,633.00
	21307	农村综合改革	5,676,270.00
	2130701	对村级一事一议的补助	800,000.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,876,270.00
2、政府基金预算			665,000.00
	212	城乡社区支出	665,000.00

	21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	665,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	665,000.00
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			
<b>合计</b>			<b>19,210,969.8</b>

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、财政补助收入			
1、一般公共预算	201	一般公共服务支出	11,400,882.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,236,702.00
	2010301	行政运行	9,414,097.00
	2010302	一般行政管理事务	1,822,605.00
	20106	财政事务	50,000.00
	2010602	一般行政管理事务	50,000.00
	20123	民族事务	480.00
	2012399	其他民族事务支出	480.00
	20134	统战事务	13,200.00
	2013404	宗教事务	13,200.00
	20139	社会工作事务	500.00
	2013999	其他社会工作事务支出	500.00
	20140	信访事务	100,000.00
	2014004	信访业务	100,000.00
	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	20,000.00
	21007	计划生育事务	20,000.00
	2100717	计划生育服务	20,000.00
	211	节能环保支出	477,197.80
	21105	森林保护修复	477,197.80
	2110304	森林管护	477,197.80
	212	城乡社区支出	363,100.00
	21201	城乡社区管理事务	163,100.00
	2120102	一般行政管理事务	163,100.00
	21203	城乡社区公共设施	200,000.00
	2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00
	213	农林水支出	6,131,270.00
	21301	农业农村	155,000.00
	2130108	病虫害控制	95,000.00
	2130199	其他农业农村支出	60,000.00
	21303	水利	300,000.00
	2130302	一般行政管理事务	33,367.00
	2130316	农村水利	266,633.00
	21307	农村综合改革	5,676,270.00
	2130701	对村级一事一议的补助	800,000.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,876,270.00
2、政府基金预算			665,000.00
	212	城乡社区支出	665,000.00

	21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	665,000.00
	2120816	农业农村生态环境支出	665,000.00
合计			19,210,969.8

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
一、财政补助收入	19,210,969.80	一、一般公共服务支出	11,400,882.00
1、一般公共预算	18,545,969.80	二、国防支出	
2、政府基金预算	665,000.00	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	20,000.00
		九、节能环保支出	477,197.80
		十、城乡社区支出	1,028,100.00
		十一、农林水支出	6,131,270.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>19,210,969.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,210,969.8</b>

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	11,400,882.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,236,702.00
2010301	行政运行	9,414,097.00
2010302	一般行政管理事务	1,822,605.00
20106	财政事务	50,000.00
2010602	一般行政管理事务	50,000.00
20123	民族事务	480.00
2012399	其他民族事务支出	480.00
20134	统战事务	13,200.00
2013404	宗教事务	13,200.00
20139	社会工作事务	500.00
2013999	其他社会工作事务支出	500.00
20140	信访事务	100,000.00
2014004	信访业务	100,000.00
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	<b>临时救助</b>	100,000.00
2082001	临时救助支出	100,000.00
210	<b>卫生健康支出</b>	20,000.00
21007	<b>计划生育事务</b>	20,000.00
2100717	计划生育服务	20,000.00
211	<b>节能环保支出</b>	477,197.80
21105	<b>森林保护修复</b>	477,197.80
2110304	森林管护	477,197.80
212	<b>城乡社区支出</b>	363,100.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	163,100.00
2120102	一般行政管理事务	163,100.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	200,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	200,000.00
213	<b>农林水支出</b>	6,131,270.00
21301	<b>农业农村</b>	155,000.00
2130108	病虫害控制	95,000.00
2130199	其他农业农村支出	60,000.00
21303	<b>水利</b>	300,000.00
2130302	一般行政管理事务	33,367.00
2130316	农村水利	266,633.00
21307	<b>农村综合改革</b>	5,676,270.00
2130701	对村级一事一议的补助	800,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,876,270.00
<b>合计</b>		<b>18,545,969.80</b>

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, 583, 208. 00			1, 583, 208. 00
津贴补贴	986, 986. 00			986, 986. 00
绩效工资	494, 700. 00			494, 700. 00
住房公积金	636, 624. 00			636, 624. 00
奖金	2, 083, 494. 00			2, 083, 494. 00
医疗保险	264, 900. 00			264, 900. 00
养老保险	684, 276. 00			684, 276. 00
职业年金	249, 996. 00			249, 996. 00
失业保险	19, 116. 00			19, 116
工伤保险	13, 680. 00			13, 680
办公费		1, 000, 000. 00		1, 000, 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		259, 680. 00		259, 680. 00
退休费			1, 119, 437. 00	1, 119, 437. 00
抚恤金				
总计	7, 016, 980. 00	1, 277, 680. 00	1, 119, 437. 00	9, 414, 097. 00

表七

### 一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

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		
办公用品		175,000.00
二、服务		
农村厕所清掏、维修经费		484,000.00
三、工程		
合计		659,000.00

表九

### 政府性基金预算支出情况表

单位：元

表十--1

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	计生经费		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额		2
	其中： 本级财力		2
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	计生宣传、计生筛查用车、失独户慰问、城镇职工独生子女补贴		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按时按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一—2

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	宗教经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	1.32	
	2026年需要支付资金:	1.32	
	其中: 本级财力	1.32	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	两癌筛查租车费、工作宣传		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按时按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-3

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	临时救助		
项目资金 (万元)	项目总投资:	10.00	
	2026年需要支付资金:	10.00	
	其中: 本级财力	10	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保本年度临时救助正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按时按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-4

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政社会事务工作经费		
项目概况	福利中心运转经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	5.35	
	2026年需要支付资金:	5.35	
	其中: 本级财力	5.35	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	福利中心运转经费		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	福利中心	1
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按时按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	例: 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	职能业务宣传保障经费		
项目概况	信访维稳经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	10.00	
	2026年需要支付资金:	10.00	
	其中: 本级财力	10	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	两会及重要节点维稳机票、差旅费、住宿费, 信访积案化解, 夜间巡逻补助等费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及科室	1
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期完成率	≥100%
	社会效益指标	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	职能业务宣传保障经费		
项目概况	交通安全工作经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		10.00
	2026年需要支付资金:		10.00
	其中:本级财力		10
	上级专项(债券资金)		
总体目标	农村机耕路修补、农村交通安全整治、危险路段管护、标识、农村交通安全宣传、保险、人员装备、设备、劝导员工作补助、保险		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-7

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	河长制 17 人工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:		26.66
	2026 年需要支付资金:		26.66
	其中: 本级财力		26.66
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2026 年河道保洁工资及河道保洁员服装两套(冬【含马甲】、夏)、靴子、手套等、河套保洁员工具(拾物夹、耙子、拾物袋、铁锹【工作用】)、河套警示牌及宣传条幅		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一—8

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	河长制工作经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		3.33
	2026年需要支付资金:		3.33
	其中:本级财力		3.33
	上级专项(债券资金)		
总体目标	防汛用品(编织袋、胶鞋、铁锹【备汛】、铁丝、铁钳等工具)、应急车辆使用费用(钩机、铲车、拖板车等)		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一—9

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	秸秆打包离田补贴资金		
项目资金 (万元)	项目总投资:		13.00
	2026年需要支付资金:		13.00
	其中: 本级财力		13
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2026年支付各村秸秆打包离田补贴、巡查等费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一--10

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	农业废弃物回收经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		6.00
	2026年需要支付资金:		6.00
	其中: 本级财力		6
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2026年对全镇的农药瓶、农药包装物等废物进行回收和无害化处理		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一--11

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	防疫员工工资经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		5.50
	2026年需要支付资金:		5.50
	其中:本级财力		5.5
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2026年用于发放全镇畜牧防疫员工工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一--12

### 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	畜牧防疫经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		4.00
	2026年需要支付资金:		4.00
	其中: 本级财力		4
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2026年春秋两季畜牧防疫物资及药品4万元、2026年畜禽病死亡无害化处理费和运输费2万元、2026年动监E通软件费用5000元		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一--13

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	农村厕所清掏、维修经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	48.40	
	2026年需要支付资金:	48.40	
	其中: 本级财力	48.4	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	2026年每年两次对2353个旱厕进行清掏(195/次)917670元、2026年2353个旱厕维修费用(人工)100000元		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十---14

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	违建拆除排查整治经费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	2.00	
	2026年需要支付资金:	2.00	
	其中: 本级财力	2	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	违建拆除费用: 雇用钩机、铲车、破碎机; 农村乱占耕地建房排查整治费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一—15

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	同心村污水处理站年运行费用		
项目资金 (万元)	项目总投资:	20.00	
	2026年需要支付资金:	20.00	
	其中:本级财力	20	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	同心村污水处理站年运行费用		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十---16

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡综合治理保障经费		
项目概况	东风村长吉南线绿化带款		
项目资金 (万元)	项目总投资:		4.31
	2026年需要支付资金:		4.31
	其中: 本级财力		4.31
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保东风村长吉南线绿化带款发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十---17

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	职能业务宣传保障经费		
项目概况	取暖费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		18.23
	2026年需要支付资金:		18.23
	其中: 本级财力		18.23
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保年度取暖费正常缴纳		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	面积	5082.13
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-18

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费		
项目概况	物业费		
项目资金 (万元)	项目总投资:	12.38	
	2026年需要支付资金:	12.38	
	其中:本级财力	12.38	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保本年度物业费正常缴纳		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	面积	5082.13
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-19

### 项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费		
项目概况	财政业务费		
项目资金 (万元)	项目总投资:		5
	2026 年需要支付资金:		5
	其中: 本级财力		5
	上级专项(债券资金)		
总体目标	完成财政业务顺利进行		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	财务科室	1
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-20

### 项目支出绩效目标申报表

<b>项目名称</b>	政府运转管理保障经费		
<b>项目概况</b>	辅助岗 11 人工资		
<b>项目资金 (万元)</b>	项目总投资:	90.40	
	2026 年需要支付资金:	90.40	
	其中: 本级财力	90.40	
	上级专项(债券资金)		
<b>总体目标</b>	确保正常发放辅助岗 11 人工资		
<b>绩效指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	数量指标	人数	11
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-21

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	政府运转管理保障经费		
项目概况	后勤 11 人工资		
项目资金 (万元)	项目总投资:		63.94
	2026 年需要支付资金:		63.94
	其中: 本级财力		63.94
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保正常发放后勤 11 人工资		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人数	11
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十--22

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	连续任职十年以上村支书补助		
项目资金 (万元)	项目总投资:	1.80	
	2026 年需要支付资金:	1.80	
	其中: 本级财力	1.8	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保正常发放连续任职十年以上村支书补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-23

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村支部书记养老保险		
项目资金 (万元)	项目总投资:	26	
	2026年需要支付资金:	26	
	其中: 本级财力	26	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保正常发放村支部书记养老保险		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一--24

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村干部基本报酬及基本绩效		
项目资金 (万元)	项目总投资:		71
	2026年需要支付资金:		71
	其中: 本级财力		71
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保正常发放村干部基本报酬及基本绩效		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-25

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	25 年村干部 40%绩效		
项目资金 (万元)	项目总投资:	59.6	
	2026 年需要支付资金:	59.6	
	其中: 本级财力	59.6	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保正常发放 25 年村干部 40%绩效		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-26

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	25 年村干部 60%绩效		
项目资金 (万元)	项目总投资:		89.4
	2026 年需要支付资金:		89.4
	其中: 本级财力		89.4
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保正常发放 25 年村干部 60%绩效		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及人数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-27

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村级行政运转经费（办公费）		
项目资金 (万元)	项目总投资：	30	
	2026年需要支付资金：	30	
	其中：本级财力	30	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保辖区内 10 个村级行政运转经费（办公费）正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-28

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	村级行政运转经费（其他费用）		
项目资金 (万元)	项目总投资：	42.6	
	2026年需要支付资金：	42.6	
	其中：本级财力	42.6	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保辖区内10个村正常运转		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-29

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层组织建设及运转保障		
项目概况	正常离任村干部生活补助		
项目资金 (万元)	项目总投资:	13.82	
	2026年需要支付资金:	13.82	
	其中: 本级财力	13.82	
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保本年度正常离任村干部生活补助正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优

表十一-30

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	提前下达专项		
项目概况	长财预指[2026]2296号村干部基本报酬		
项目资金 (万元)	项目总投资:		153.4
	2026年需要支付资金:		153.4
	其中:本级财力		153.4
	上级专项(债券资金)		
总体目标	确保2026年村干部基本报酬正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	涉及村数	10
	质量指标	资金发放完成率	≥100%
	时效指标	资金按期发放完成率	≥100%
	社会效益指标	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	社会反响	优