

2026年滑县瓦岗寨乡人民政府

部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 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

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

单位的主要职责是：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。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 and 生活质量。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。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。加强乡镇级财政的监督和管理。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。制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇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。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

滑县瓦岗寨乡人民政府机关及归口预算管理单位共有编制 103 人,机关下设 11 个职能科室,分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。在职职工 89 人,离退休人员 35 人。

三、部门预算单位构成情况

部门预算由滑县瓦岗寨乡人民政府本级预算和 1 个二级预算单位构成,具体为:滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心。

第二部分

滑县瓦岗寨乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026 年收入总计 1839.10 万元,支出总计 1839.10 万元,与 2025 年相比,收、支总计各减少 547.95 万元,降低 22.96%。主要原因是:项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2026 年收入合计 1839.10 万元,其中:一般公共预算 1770.60 万元;国有资本经营收入 0 元;政府性基金收入 68.50 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2026 年支出合计 1839.10 万元,其中:基本支出 1030.96 万元,占 56.06%;项目支出 808.14 万元,占 43.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2026 年一般公共预算收支预算 1770.60 万元,与 2025 年相比,减少 599.88 万元,降低 25.31%。主要原因是项目支出减少。

2、2026 年政府性基金收支预算 68.50 万元。与 2025 年相比,增加 51.93 万元,增长 313.40%。主要原因是农村基础设施建设支出增加。

3、2026 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比,增加 0 万元,增长 0%。主要原因是无支出,无安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年一般公共预算支出年初预算为 1770.60 万元。其中:基本支出 1030.96 万元,占 58.23%;项目支出 739.64 万元,占 41.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算 1030.96 万元，其中：人员经费支出 899.01 万元，占 87.20%；公用经费支出 131.95 万元，占 12.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026 年“三公”经费预算为 11.2 万元，比 2025 年减少 2 万元。具体支出情况如下：

（一）2026 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：无支出，无安排。

（二）2026 年公务接待费 4 万元，主要用于公务接待，较上年减少 2 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2026 年公务用车购置及公车运行维护费 7.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

A. 2026 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：无支出，无安排。

B. 2026 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过

实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费用管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算支出年初预算为68.50万元，支出具体情况如下：农村社会事业支出0.4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.9万元，农村基础设施建设支出52.20万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出

2026年机构运转经费支出预算131.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1839.10万元，其中基本支出1030.96万元，项目支出808.14万元。年度履职目标为保障全年经济平稳有序运行。

我部门2026年预算项目共55个，资金总额808.14万

元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆2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0辆。单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县瓦岗寨乡人民政府 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,770.60	一、一般公共服务	1,118.70
其中：财政拨款	1,770.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	68.50	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	10.92
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	108.36
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	41.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	72.11
		十三、农林水事务	413.52
		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	74.13
		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	1,839.10	本年支出合计	1,839.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,839.10	支出总计	1,839.10

2026年部门收入总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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	1,839.10	1,839.10	1,770.60	1,770.60	68.50													
616	滑县瓦岗寨乡	1,839.10	1,839.10	1,770.60	1,770.60	68.50													
616001	滑县瓦岗寨乡人民政府	1,359.67	1,359.67	1,358.77	1,358.77	0.90													
616003	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	479.43	479.43	411.83	411.83	67.60													

2026年部门支出总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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	1,839.10	1,030.96	871.60	27.41	131.95		808.14		808.14
			616	滑县瓦岗寨乡	1,839.10	1,030.96	871.60	27.41	131.95		808.14		808.14
201	03	01		行政运行	830.56	807.17	664.92	10.29	131.95		23.39		23.39
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.95						275.95		275.95
201	32	99		其他组织事务支出	11.95						11.95		11.95
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.92						10.92		10.92
208	05	01		行政单位离退休	17.12	17.12		17.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.69	88.69	88.69						
208	07	99		其他就业补助支出	0.04						0.04		0.04
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51						
210	11	01		行政单位医疗	40.46	40.46	40.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89						
212	05	01		城乡社区环境卫生	3.62						3.62		3.62
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.90						15.90		15.90
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50						2.50		2.50
221	02	01		住房公积金	74.13	74.13	74.13						
201	32	02		一般行政管理事务	0.25						0.25		0.25
212	08	04		农村基础设施建设支出	52.20	11					52.20		52.20
212	08	15		农村社会事业支出	0.40						0.40		0.40
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	411.02						411.02		411.02

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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	1,839.10	一、本年支出	1,839.10	1,770.60	1,770.60	68.50	
（一）一般公共预算拨款	1,770.60	（一）一般公共服务支出	1,118.70	1,118.70	1,118.70		
其中：财政拨款	1,770.60	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	68.50	（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	10.92	10.92	10.92		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.36	108.36	108.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.35	41.35	41.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	72.11	3.62	3.62	68.50	
		（十三）农林水事务支出	413.52	413.52	413.52		
		（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	74.13	74.13	74.13		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,839.10	支出合计	1,839.10	1,770.60	1,770.60	68.50	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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
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	1,770.60	1,030.96	871.60	27.41	131.95		739.64	739.64
			616	滑县瓦岗寨乡	1,770.60	1,030.96	871.60	27.41	131.95		739.64	739.64
201	03	01		行政运行	830.56	807.17	664.92	10.29	131.95		23.39	23.39
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	275.95						275.95	275.95
201	32	99		其他组织事务支出	11.95						11.95	11.95
207	01	99		其他文化和旅游支出	10.92						10.92	10.92
208	05	01		行政单位离退休	17.12	17.12		17.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	88.69	88.69	88.69					
208	07	99		其他就业补助支出	0.04						0.04	0.04
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51					
210	11	01		行政单位医疗	40.46	40.46	40.46					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89					
212	05	01		城乡社区环境卫生	3.62						3.62	3.62
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	2.50						2.50	2.50
221	02	01		住房公积金	74.13	74.13	74.13					
201	32	02		一般行政管理事务	0.25						0.25	0.25
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	411.02						411.02	411.02

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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				1,030.96	899.01	131.95
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.91	136.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.57	37.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.29	10.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.33	90.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.11	400.11	
30206	电费	50201	办公经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30228	工会经费	50201	办公经费	11.09		11.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.88		20.88
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	53.28		53.28
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	17.12	17.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.69	88.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.46	40.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.13	74.13	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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				1,839.10	1,770.60	1,770.60	68.50									
616		滑县瓦岗寨乡				1,839.10	1,770.60	1,770.60	68.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.73	137.73	137.73										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.57	37.57	37.57										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	311.85	311.85	311.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.91	91.91	91.91										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	400.11	400.11	400.11										
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.88	20.88	20.88										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00	4.00										

302	01	办公费	502	01	办公经费	156.45	156.45	156.45										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	4.56										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.08	129.18	129.18	0.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	73.69	73.69	73.69										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	103.45	35.86	35.86	67.59									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.12	17.12	17.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.69	88.69	88.69										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.39	3.39	3.39										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.46	40.46	40.46										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.13	74.13	74.13										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	88.82	88.82	88.82										

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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	
11.20		7.20		7.20	4.00

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：滑县瓦岗寨乡

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
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	68.50					68.50		68.50
			616	滑县瓦岗寨乡	68.50					68.50		68.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	15.90					15.90		15.90
212	08	04		农村基础设施建设支出	52.20					52.20		52.20
212	08	15		农村社会事业支出	0.40					0.40		0.40

2026 年项目支出表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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		
			808.14	739.64	68.50						
	616	滑县瓦岗寨乡	808.14	739.64	68.50						
特定目标类	在职人员基本工资（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	事业单位绩效工资（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	1.58	1.58							
特定目标类	在职人员津贴补贴（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.82	0.82							
特定目标类	公用经费项目（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.27	0.27							
特定目标类	2025 年大学生村干部工资及保险（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	4.51	4.51							
特定目标类	2025 年巡防队员工资及保险（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	10.65	10.65							

特定目标类	2025年“九 九”分流人 员工资及保 险(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.00	0.00							
特定目标类	2025年城管 协管派遣人 员工资及保 险(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	2.97	2.97							
特定目标类	2025年视频 监控员工资 及保险(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	2.58	2.58							
特定目标类	2026年大学 生村干部工 资及保险	滑县瓦岗寨 乡人民政府	57.15	57.15							
特定目标类	2025年办公 经费(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.43	0.43							
特定目标类	2025年乡镇 水电费(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	2.21	2.21							
特定目标类	公用经费 (1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.23	0.23							
特定目标类	2026年视频 监控员工资 及保险	滑县瓦岗寨 乡人民政府	9.23	9.23							
特定目标类	2026年城管 协管派遣人 员工资及保	滑县瓦岗寨 乡人民政府	25.29	25.29							

	险										
特定目标类	2026年巡防队员工资及保险	滑县瓦岗寨乡人民政府	64.64	64.64							
特定目标类	乡镇补助资金(4月份非经营性国有资产收入) (1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.21	0.21							
特定目标类	2026年办公经费	滑县瓦岗寨乡人民政府	100.02	100.02							
特定目标类	2026年“九九”分流人员工资及保险	滑县瓦岗寨乡人民政府	16.54	16.54							
特定目标类	2024年度驻村第一书记工作经费 (1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	3.32	3.32							
特定目标类	2025年驻村工作经费 (1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	6.76	6.76							

特定目标类	2023年驻村第一书记、软弱涣散村驻村工作经费(1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	1.32	1.32							
特定目标类	文化站业务经费(1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	2.00	2.00							
特定目标类	2025年乡镇文化站免费开放补助县配套资金(1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	2025年乡镇文化站免费开放补助省级资金(1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.40	0.40							
特定目标类	2025年乡镇文化站免费开放补助(1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.02	0.02							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(中央资金)(1)	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.30	0.30							

特定目标类	行政村（社区）综合性文化服务中心业务经费1（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	7.80	7.80							
特定目标类	乡村振兴村级协理员工资及社保费用（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.04	0.04							
特定目标类	2025年乡镇（街道）5月垃圾清运服务费（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	2025年乡镇（街道）7月垃圾清运服务费（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	2025年乡镇（街道）6月垃圾清运服务费（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	乡镇（街道）2月份垃圾清运服务费（1）	滑县瓦岗寨乡人民政府	0.45	0.45							

特定目标类	乡镇(街道) 3月份垃圾 清运服务费 (1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	2025 乡镇 (街道) 11 月垃圾清运 服务费(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	2025 年乡镇 (街道) 8 月垃圾清运 服务费(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	乡镇(街道) 4月份垃圾 清运服务费 (1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.45	0.45							
特定目标类	2025 乡镇 (街道) 10 月垃圾清运 服务费(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.45		0.45						
特定目标类	2025 乡镇 (街道) 9 月垃圾清运 服务费(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	0.45		0.45						
特定目标类	赵庄村(1)	滑县瓦岗寨 乡人民政府	2.50	2.50							

特定目标类	2023 年度 “四星”支 部奖励经费 (1)	滑县瓦岗寨 乡农业农村 综合服务中 心	0.25	0.25							
特定目标类	2024 年度正 常离任农村 “三主干” 生活补贴资 金 (1)	滑县瓦岗寨 乡农业农村 综合服务中 心	0.12	0.12							
特定目标类	2023 年度滑 县离任农村 “三主干” 生活补贴资 金 (1)	滑县瓦岗寨 乡农业农村 综合服务中 心	0.43	0.43							
特定目标类	2025 年行政 村规模调整 专项产业扶 持资金 (2023 年生 态宜居星创 建村和软弱 涣散村基础 建设奖补) (1)	滑县瓦岗寨 乡农业农村 综合服务中 心	52.20	52.20							

特定目标类	瓦岗寨乡东西屯村办公经费奖励 (滑财预[2023]200号 上级当年下达) (1)	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	0.40		0.40						
特定目标类	西大操村 (滑财预[2022]79号 本级财力) (滑财预[2022]79号 上年结转 (列入预算变动)) (1)	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	15.00		15.00						
特定目标类	2022年度“五星”支部创建奖励经费(滑财预[2023]206号 本级财力) (1)	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	1.91	1.91							

特定目标类	2024年度省级“五星”支部奖励经费（1）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	15.98	15.98							
特定目标类	2023年度省级“五星”支部奖励经费（1）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	3.32	3.32							
特定目标类	2026年村级经费（村干部报酬）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	281.30	281.30							
特定目标类	2024年瓦岗寨乡村级经费（1）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	3.11	3.11							
特定目标类	2025年村级经费补助（1）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	16.59	16.59							
特定目标类	2026年村级经费	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	68.00	68.00							

特定目标类	2025年瓦岗寨乡村级经费（1）	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	20.82	20.82							
-------	------------------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：滑县瓦岗寨乡				
年度履职目标	保障全年经济平稳有序运行			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障全年经济平稳有序运转	保工资，保运转，保民生		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,839.10	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,839.10	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,030.96	
		（2）项目支出	808.14	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	保工资保运转	≥90%	
	履职目标实现	保障全年经济平稳有序运转	保障	
效益指标	履职效益	保障经济正常运转	保障	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县瓦岗寨乡

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
616	滑县瓦岗寨乡	808.14	808.14										
616001	滑县瓦岗寨乡人民政府	328.71	328.71										
410526260000000015222	2026 年大学生村干部工资及保险	57.15	57.15			项目费用	≤571513.97 元	资金到位及时率	≥90%	保障日常工作	保障	大学生干部满意度	100%
								覆盖职工人数	≥7 人				
								资金支付足额率	≥90%				
410526260000000015223	2026 年“九九”分流人员工资及保险	16.54	16.54			项目费用	≤165375.84 元	资金到位及时率	≥90%	保障日常工作	明显保障	群众满意度	100%
								分流人员数量	≥2 人				
								资金发放足	≥90%				

								额率					
410526260000000015224	2026年巡防队员工资及保险	64.64	64.64			项目费用	≤646382.52元	资金及时率	≥90%	保障日常工作	明显保障	群众满意度	100%
								巡防队员人数	≥10人				
								巡防队员工资到位足额率	≥90%				
410526260000000015226	2026年视频监控员工工资及保险	9.23	9.23			项目费用	≤92340.36元	资金到位足额率	≥90%	保障基本日常工作	保障	视频监控员满意度	100%
								资金支付及时率	≥90%				
								覆盖职工人数	≥3人				
410526260000000015227	2026年城管协管派遣人员工资及保险	25.29	25.29			项目费用	≤252876.12元	资金支付及时率	≥95%	保障日常用工	保障	派遣人员满意度	100%
								覆盖职工人数	≥7人				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000052447	2026年办公经费	100.02	100.02			项目费用	≤1000222.33元	资金到位及时率	≥90%	保障单位经济运行	保障	群众满意度	100%
								覆盖职工人数	≥90人				
								经费与发放足额率	90				

41052626000000079646	2025 年视频监控 监控员工资 及保险 (1)	2.58	2.58			项目费 用	≤25799.6 元	资金到位及 时率	≥90%	保障日常 基本工作	保障	群众满意 度	100%
								视频监控员 人数	≥3 人				
								资金发放足 额率	≥90%				
41052626000000079648	2025 年巡防 队员工资及 保险 (1)	10.65	10.65			项目费 用	≤106542.97 元	资金支付及 时率	≥90%	保障日常 工作运行	保障	巡防队员 满意度	100%
								覆盖职工人 数	≥20 人				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000079650	2025 乡镇 (街道) 11 月垃圾清运 服务费 (1)	0.45	0.45			项目费 用	≤4520 元	资金支付及 时率	≥90%	提升人居 环境	提升	群众满意 度	100%
								垃圾清运量	≥1 吨				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000079651	乡镇 (街道) 3 月份垃圾 清运服务费 (1)	0.45	0.45			项目费 用	≤4520 元	资金支付及 时率	≥90%	提升人居 环境	提升	群众满意 度	100%
								垃圾清运量	≥1 吨				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000079652	2025 年乡镇 文化站免费 开放补助省	0.40	0.40			项目费 用	≤4000 元	资金支付及 时率	≥90%	保障文化 站经费运 行	保障	群众满意 度	100%

	级资金(1)							覆盖职工人数	≥90人				
								资金发放准确率	≥90%				
410526260000000079653	2025年驻村工作经费(1)	6.76	6.76			项目费用	≤67580.2元	资金支付及时率	≥90%	保障扶贫工作的开展	保障	群众满意度	100%
								涉及村个数	≥5个				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079654	2025乡镇(街道)9月垃圾清运服务费(1)	0.45	0.45			项目费用	≤4520%	资金支付及时率	≥90%	提升人居环境	提升	群众满意度	100%
								资金到位足额率	≥90%				
								垃圾清运量	≥1吨				
410526260000000079655	2025年办公经费(1)	0.43	0.43			项目费用	≤4284元	资金支付及时率	≥90%	保障单位日常办公运行	保障	群众满意度	100%
								覆盖职工人数	≥90人				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079657	2025年乡镇(街道)5月垃圾清运服	0.45	0.45			项目费用	≤4520元	资金支付及时率	≥90%	提升人居环境	提升	群众满意度	100%
								垃圾清运量	≥1吨				

	务费(1)							资金到位足 额率	≥90 %				
410526260000000079658	乡镇(街道) 4月份垃圾 清运服务费 (1)	0.45	0.45			项目费 用	≤4520元	资金支付及 时率	≥90%	提升人居 环境	提升	群众满意 度	100%
								垃圾清运量	≥1吨				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000079660	赵庄村(1)	2.50	2.50			项目费 用	≤25000元	资金支付及 时率	≥90%	保障赵庄 村扶贫工 作开展	保障	群众满意 度	100%
								涉及村个数	≥1个				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000079661	公用经费(1)	0.23	0.23			项目费 用	≤2301.16元	资金支付及 时率	≥90%	保障日常 工作运行	保障	群众满意 度	100%
								覆盖职工数	≥90人				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000079662	2025年“九 九”分流人 员工资及保 险(1)	0.00	0.00			项目费 用	≤27.04元	资金到位及 时率	≥90%	保障日常 基本工作	保障	群众满意 度	100%
								分流人员人 数	≥2人				
								九九分流人 员工资发放 足额率	≥90%				

410526260000000079663	公用经费项目(1)	0.27	0.27			项目费用	≤2736元	资金支付及时率	≥90%	保障单位基本经济运行	保障	群众满意度	100%
								覆盖职工人数	≥90人				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079667	2025乡镇(街道)10月垃圾清运服务费(1)	0.45	0.45			项目费用	≤4520元	资金支付及时率	≥90%	提升人居环境	提升	群众满意度	100%
								垃圾清运量	≥1吨				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079669	文化站业务经费(1)	2.00	2.00			项目费用	≤20000元	资金支付及时率	≥90%	保障文化站基本运行	保障	工作人员满意度	100%
								覆盖职工人数	≥90人				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079671	行政村(社区)综合性文化服务中心业务经费1(1)	7.80	7.80			控制预算内	≤78000元	资金支付及时率	≥90%	保障文化站基本运行	保障	群众满意度	100%
								涉及村个数	≥26个				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079673	在职人员津	0.82	0.82			项目费	≤8200元	资金支付及	≥90%	满足人员	满足	群众满意	100%

	贴补贴 (1)					用		时率		需求		度	
								覆盖职工数	≥90 人				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000079674	乡村振兴村 级协理员工 资及社保费 用 (1)	0.04	0.04			项目费 用	≤447.12 元	资金支付及 时率	≥90%	保障乡村 协理员正 常运行	保障	协理员满 意度	100%
								覆盖职工人 数	≥3 人				
								资金发放准 确率	≥90%				
41052626000000079676	2025 年城管 协管派遣人 员工资及保 险 (1)	2.97	2.97			项目费 用	≤29671.3 元	资金支付及 时率	≥90%	保障日常 基本工作	保障	协管人员 满意度	100%
								覆盖职工人 数	≥7 人				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000079678	乡镇补助资 金 (4 月份非 经营性国有 资产收入) (1)	0.21	0.21			项目费 用	≤2073.21 元	资金支付及 时率	≥90%	保障乡镇 经济运行	保障	群众满意 度	100%
								覆盖职工人 数	≥90 人				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000079681	2025 年大学 生村干部工	4.51	4.51			项目费 用	≤45139.2 元	资金支付及 时率	≥90%	保障日常 工作开展	保障	大学生村 官满意度	100%

	资及保险(1)							覆盖职工人数	≥7人				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079683	在职人员基本工资(1)	0.00	0.00			项目费用	≤20.28元	资金支付及时率	≥90%	保障日常基本运行	保障	群众满意度	100%
								覆盖职工数	≥90人				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079685	乡镇(街道)2月份垃圾清运服务费(1)	0.45	0.45			项目费用	≤4520元	资金到位及时率	≥90%	提升人居环境	提升	群众满意度	100%
								垃圾清运量	≥1吨				
								资金发放足额率	≥90%				
410526260000000079687	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央资金)(1)	0.30	0.30			项目费用	≤3000元	资金支付及时率	≥90%	保障文化站基本运行	保障	群众满意度	100%
								覆盖村个数	≥26个				
								资金到位足额率	≥90%				
410526260000000079688	2025年乡镇文化站免费开放补助(1)	0.02	0.02			项目费用	≤169元	资金支付及时率	≥90%	保障文化站基本运行	保障	群众满意度	100%
								覆盖职工人数	≥90人				

								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000079691	2025年乡镇 水电费(1)	2.21	2.21			项目费 用	≤22112.67 元	资金支付及 时率	≥90%	保障单位 基本运行	保障	群众满意 度	100%
								用电量	≥50000 度				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080046	2023年驻村 第一书记、软 弱涣散村驻 村工作经费 (1)	1.32	1.32			项目费 用	≤13180元	资金支付及 时率	≥90%	保障扶贫 工作	保障	群众满意 度	100%
								涉及村个数	≥4个				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080048	事业单位绩 效工资(1)	1.58	1.58			项目费 用	≤15752元	资金到位及 时率	≥90%	维持单位 正常运行	维持	群众满意 度	100%
								覆盖职工人 数	≥64人				
								经费发放足 额率	≥90%				
41052626000000080051	2025年乡镇 (街道)6月 垃圾清运服 务费(1)	0.45	0.45			项目费 用	≤4520元	资金支付及 时率	≥90%	提升人居 环境	提升	群众满意 度	100%
								垃圾清运量	≥1吨				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080055	2025年乡镇 (街道)8月	0.45	0.45			项目费 用	≤4520元	资金支付及 时率	≥90%	提升人居 环境	提升	群众满意 度	100%

	垃圾清运服务费(1)							垃圾清运量	≥1吨				
								资金到位足	≥90%				
41052626000000080057	2025年乡镇(街道)7月垃圾清运服务费(1)	0.45	0.45			项目费用	≤4520元	资金支付及时率	≥90%	提升人居环境	提升	群众满意度	100%
								垃圾清运量	≥1吨				
								资金到位足	≥90%				
41052626000000080060	2024年度驻村第一书记工作经费(1)	3.32	3.32			项目费用	≤33172元	资金支付及时率	≥90%	保障扶贫工作	保障	群众满意度	100%
								涉及村个数	≥5个				
								资金到位足	≥90%				
41052626000000080062	2025年乡镇文化站免费开放补助县配套资金(1)	0.40	0.40			项目费用	≤4001.2元	资金到位及时率	≥90%	保障文化站日常运行	保障	群众满意度	100%
								覆盖职工人数	≥90人				
								经费发放足	≥90%				
616003	滑县瓦岗寨乡农业农村综合服务中心	479.42	479.42										
41052626000000015228	2026年村级经费	68.00	68.00			项目费用	≤680000元	资金支付及时率	≥90%	保障村级经费运行	保障	群众满意度	100%

								覆盖村个数	≥26 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000015604	2026 年村级 经费(村干部 报酬)	281.30	281.30			项目费 用	≤2813000 元	资金到位足 额率	≥90%	保障村干 部报酬	保障	群众满意 度	100%
								资金支付及 时率	≥90%				
								覆盖村干部 个数	≥130 人				
410526260000000080064	2024 年瓦岗 寨乡村级经 费(1)	3.11	3.11			项目费 用	≤31135.84 元	资金支付及 时率	≥90%	保障村级 经费基本 运行	保障	群众满意 度	100%
								覆盖村个数	≥26 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000080074	2023 年度滑 县离任农村 “三主干” 生活补贴资 金(1)	0.43	0.43			项目费 用	≤4320 元	资金支付及 时率	≥90%	保障离任 村干部生 活补助	保障	群众满意 度	100%
								覆盖三主干 人数	≥80 人				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000080084	2025 年瓦岗 寨乡村级经 费(1)	20.82	20.82			项目费 用	≤208190.18 元	资金支付及 时率	≥90%	保障村级 经费运转	保障	群众满意 度	100%
								覆盖村个数	≥26 个				

								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080085	2022 年度 “五星”支 部创建奖励 经费(滑财预 [2023]206 号 本级财 力) (1)	1.91	1.91			项目费 用	≤19108.52 元	资金支付及 时率	≥90%	保障五星 支部创建 奖励	保障	村民满意 度	100%
								涉及村个数	≥4 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080086	2024 年度省 级“五星” 支部奖励经 费 (1)	15.98	15.98			项目费 用	≤159769.6 元	资金支付及 时率	≥90%	保障五星 奖励经费 运行	保障	群众满意 度	100%
								涉及村个数	≥4 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080087	2025 年行政 村规模调整 专项产业扶 持资金(2023 年生态宜居 星创建村和 软弱涣散村 基础建设奖 补) (1)	52.20	52.20			项目费 用	≤521923.59 元	资金发放及 时率	≥90%	保障行政 村规模调 整经费	明显保 障	群众满意 度	100%
								涉及村个数	≥5 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080089	2025 年村级 经费补助(1)	16.59	16.59			项目费 用	≤165866 元	资金支付及 时率	≥90%	保障村级 基本运行	保障	村干部满 意度	100%

								覆盖村个数	≥26 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000080092	瓦岗寨乡东 西屯村办公 经费奖励(滑 财预 [2023]200 号 上级当年 下达) (1)	0.40	0.40			项目费 用	≤4020.13 元	资金发放及 时率	≥90%	东西屯办 公经费保 障	保障	群众满意 度	100%
								涉及村个数	2 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000080093	2024 年度正 常离任农村 “三主干” 生活补贴资 金 (1)	0.12	0.12			项目费 用	≤1200 元	资金支付及 时率	≥90%	保障离任 三主干生 活补助	保障	三主干满 意度	100%
								覆盖三主干 人数	≥80 人				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000080095	2023 年度 “四星”支 部奖励经费 (1)	0.25	0.25			项目费 用	≤2521.8 元	资金支付及 时率	≥90%	满足四星 支部创建 的奖励	满足	村民满意 度	100%
								涉及村个数	≥4 个				
								资金到位足 额率	≥90%				
410526260000000080097	2023 年度省 级“五星” 支部奖励经 费	3.32	3.32			项目费 用	≤33175.17 元	资金支付及 时率	≥90%	保障五星 奖励经费 运行	保障	群众满意 度	100%

	费(1)							涉及村个数	≥4个				
								资金到位足 额率	≥90%				
41052626000000080098	西大操村(滑 财预 [2022]79号 本级财力) (滑财预 [2022]79号 上年结转(列 入预算变动)) (1)	15.00	15.00			控制预 算内	≤150000元	资金到位足 额率	≥90%	保障西大 操经费运 行	保障	群众满意 度	100%
								资金支付及 时率	≥90%				
								覆盖村民数	≥1000 人				