

附件:1:

## 通贵乡政府 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出             |         |
|--------------|---------|-----------------|---------|
| 项目           | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入   | 1756.18 | 一、本年支出          |         |
| (1) 一般公共预算   | 1756.18 | (一) 一般公共服务支出    | 1060.32 |
| (2) 政府性基金预算  |         | (二) 外交支出        |         |
| (3) 国有资本经营预算 |         | (三) 国防支出        |         |
| 二、财政专户管理资金收入 |         | (四) 公共安全支出      |         |
| 三、事业预算收入     |         | (五) 教育支出        |         |
| 四、上级补助预算收入   |         | (六) 科学技术支出      |         |
| 五、附属单位上缴预算收入 |         | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |         |
| 六、经营预算收入     |         | (八) 社会保障和就业支出   | 153.65  |
| 七、其他预算收入     |         | (九) 社会保险基金支出    |         |
|              |         | (十) 卫生健康支出      | 52.79   |
|              |         | (十一) 节能环保支出     |         |
|              |         | (十二) 城乡社区支出     |         |

|             |         |                   |         |
|-------------|---------|-------------------|---------|
|             |         | (十三) 农林水支出        | 481.56  |
|             |         | (十四) 交通运输支出       |         |
|             |         | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |         |
|             |         | (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      | 7.86    |
|             |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
|             |         | (二十三) 国有资本经营预算支出  |         |
|             |         | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | (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      | 1756.18 | 本年支出小计            | 1756.18 |
| 八、上年结转      |         | 二、年末结转结余          |         |
|             |         |                   |         |
| <b>收入总计</b> | 1756.18 | <b>支出总计</b>       | 1756.18 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称  | 本年收入       |          |            |                     |                  |                            |          |                      |                            |                | 上年结转           |                |          |                |                     |                      |                     |
|----------|-------|------------|----------|------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|          |       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |            |                     |                  | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 其他<br>预算<br>收入 | 上年<br>结转<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                |                     |                      | 非财<br>政拨<br>款收<br>入 |
|          |       |            | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                            |          |                      |                            |                |                |                | 小计       | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                     |
| 112001   | 通贵乡政府 | 1756.18    | 1756.18  | 1756.18    |                     |                  |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |       |            |          |            |                     |                  |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |       |            |          |            |                     |                  |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |       |            |          |            |                     |                  |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |
|          |       |            |          |            |                     |                  |                            |          |                      |                            |                |                |                |          |                |                     |                      |                     |

表三

## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年支出合计  | 财政拨款    |         |        | 财政专户<br>管理资金<br>支出 | 非财政拨款 |      |      |            |               |      |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------|-------|------|------|------------|---------------|------|
|         |                  |         | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |                    | 小计    | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 其他支出 |
|         | 合计               | 1756.18 | 1756.18 | 1116.55 | 639.63 |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2010301 | 行政运行             | 1060.32 | 1060.32 | 926.54  | 133.78 |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33.6    | 33.6    | 33.6    |        |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.22   | 71.22   | 71.22   |        |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.61   | 35.61   | 35.61   |        |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 13.22   | 13.22   | 1.61    | 11.61  |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.42   | 40.42   | 35.60   | 4.82   |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.76    | 2.76    | 2.76    |        |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.61    | 9.61    | 9.61    |        |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 481.56  | 481.56  |         | 481.56 |                    |       |      |      |            |               |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.86    | 7.86    |         | 7.86   |                    |       |      |      |            |               |      |

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一、本年收入         | 1756.18 | 一、本年支出          | 1756.18 |
| （一）一般公共预算财政拨款  | 1756.18 | （一）一般公共服务支出     | 1060.32 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |         | （二）外交支出         |         |
|                |         | （三）国防支出         |         |
|                |         | （四）公共安全支出       |         |
|                |         | （五）教育支出         |         |
|                |         | （六）科学技术支出       |         |
|                |         | （七）文化旅游体育与传媒支出  |         |
|                |         | （八）社会保障和就业支出    | 153.65  |
|                |         | （九）社会保险基金支出     |         |
|                |         | （十）卫生健康支出       | 52.79   |
|                |         | （十一）节能环保支出      |         |
|                |         | （十二）城乡社区支出      |         |
|                |         | （十三）农林水支出       | 481.56  |
|                |         | （十四）交通运输支出      |         |
|                |         | （十五）资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | （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      | 7.86    |
|             |         | (二十二) 粮油物资储备支出    |         |
|             |         | (二十三) 国有资本经营预算支出  |         |
|             |         | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | (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 |         |
| 本年收入小计      | 1756.18 | 本年支出小计            | 1756.18 |
| 二、上年结转结余    |         | 二、年末结转结余          |         |
| <b>收入总计</b> | 1756.18 | <b>支出总计</b>       | 1756.18 |

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 上年预算数   |        |        |        |        | 当年预算数   |        |        |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 总计      | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|         |                  |         | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |         | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 2010301 | 行政运行             | 1139.06 | 735.12 | 678.98 | 56.14  | 403.94 | 1060.32 | 926.54 | 874.51 | 52.02  | 133.78 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 10      |        |        |        | 10     |         |        |        |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          |         |        |        |        |        | 33.6    | 33.6   | 33.6   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.07   | 73.07  | 73.07  |        |        | 71.22   | 71.22  | 71.22  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.54   | 36.54  | 36.54  |        |        | 35.61   | 35.61  | 35.61  |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.85    | 1.85   | 1.85   |        | 12.94  | 13.23   | 1.61   | 1.61   |        | 11.61  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.53   | 36.53  | 36.53  |        |        | 40.42   | 35.61  | 35.61  |        | 4.82   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.74    | 2.74   | 2.74   |        |        | 2.76    | 2.76   | 2.76   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.57    | 6.57   | 6.57   |        |        | 9.61    | 9.61   | 9.61   |        |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |         |        |        |        | 65     | 481.56  |        |        |        | 481.56 |
| 2210201 | 住房公积金            |         |        |        |        | 7.52   | 7.86    |        |        |        | 7.86   |

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算  |         |        |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 总计     |                | 1116.55 | 1064.53 | 52.02  |
| 301    | 一、工资福利支出       | 1028.27 | 1028.27 |        |
| 30101  | 基本工资           | 291.58  | 291.58  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 241.2   | 241.2   |        |
| 30103  | 奖金             | 241.8   | 241.8   |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 12.31   | 12.31   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 15      | 15      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.22   | 71.22   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 35.61   | 35.61   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.37   | 38.37   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.61    | 9.61    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.61    | 1.61    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 64.86   | 64.86   |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.1     | 5.1     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         |         |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 52.02   |         | 52.02  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 5    |  | 5    |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        | 7    |  | 7    |
| 30207 | 邮电费       | 2    |  | 2    |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 1    |  | 1    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 1    |  | 1    |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     |      |  |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       | 2.95 |  | 2.95 |
| 30227 | 委托业务费     | 4    |  | 4    |
| 30228 | 工会经费      | 9.27 |  | 9.27 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 4     |       | 4    |
| 30239 | 其他交通费用             | 15.8  |       | 15.8 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |       |       |      |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 36.26 | 36.26 |      |
| 30301 | 离休费                |       |       |      |
| 30302 | 退休费                | 27.6  | 27.6  |      |
| 30303 | 退职（役）费             |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |      |
| 30305 | 生活补助               | 1.69  | 1.69  |      |
| 30306 | 救济费                |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助              | 6     | 6     |      |
| 30308 | 助学金                |       |       |      |
| 30309 | 奖励金                |       |       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |       |       |      |
| 30311 | 代缴社会保险费            |       |       |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.97  | 0.97  |      |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |       |      |
| 31002 | 办公设备购置             |       |       |      |
| 31003 | 专用设备购置             |       |       |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |       |       |      |

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 上年预算数   |        |        | 当年预算数   |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   | 项目支出   | 总计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 2010301 | 行政运行             | 1139.06 | 735.12 | 403.94 | 1060.32 | 926.54 | 133.78 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 10      |        | 10     |         |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          |         |        |        | 33.6    | 33.6   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.07   | 73.07  |        | 71.22   | 71.22  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.54   | 36.54  |        | 35.61   | 35.61  |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.85    | 1.85   |        | 13.22   | 1.61   | 11.61  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 36.53   | 36.53  |        | 40.42   | 35.60  | 4.82   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.74    | 2.74   |        | 2.76    | 2.76   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.57    | 6.57   |        | 9.61    | 9.61   |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |         |        |        | 481.56  |        | 481.56 |
| 2210201 | 住房公积金            |         |        |        | 7.86    |        | 7.86   |
|         |                  |         |        |        |         |        |        |

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算  |         |        |
|--------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 总计     |                |         |         |        |
| 301    | 一、工资福利支出       | 1028.27 | 1028.27 |        |
| 30101  | 基本工资           | 291.58  | 291.58  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 241.2   | 241.2   |        |
| 30103  | 奖金             | 241.8   | 241.8   |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 12.31   | 12.31   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 15      | 15      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.22   | 71.22   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 35.61   | 35.61   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.37   | 38.37   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 9.61    | 9.61    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.61    | 1.61    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 64.86   | 64.86   |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.1     | 5.1     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |         |         |        |
| 302    | 二、商品和服务支出      | 52.02   |         | 52.02  |

|       |           |      |  |      |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费       | 5    |  | 5    |
| 30202 | 印刷费       |      |  |      |
| 30203 | 咨询费       |      |  |      |
| 30204 | 手续费       |      |  |      |
| 30205 | 水费        |      |  |      |
| 30206 | 电费        | 7    |  | 7    |
| 30207 | 邮电费       | 2    |  | 2    |
| 30208 | 取暖费       |      |  |      |
| 30209 | 物业管理费     |      |  |      |
| 30211 | 差旅费       | 1    |  | 1    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |      |  |      |
| 30213 | 维修（护）费    | 1    |  | 1    |
| 30214 | 租赁费       |      |  |      |
| 30215 | 会议费       |      |  |      |
| 30216 | 培训费       |      |  |      |
| 30217 | 公务接待费     |      |  |      |
| 30218 | 专用材料费     |      |  |      |
| 30224 | 被装购置费     |      |  |      |
| 30225 | 专用燃料费     |      |  |      |
| 30226 | 劳务费       | 2.95 |  | 2.95 |
| 30227 | 委托业务费     | 4    |  | 4    |
| 30228 | 工会经费      | 9.27 |  | 9.27 |
| 30229 | 福利费       |      |  |      |

|       |                    |       |       |      |
|-------|--------------------|-------|-------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 4     |       | 4    |
| 30239 | 其他交通费用             | 15.8  |       | 15.8 |
| 30240 | 税金及附加费用            |       |       |      |
| 30299 | 其他商品和服务支出          |       |       |      |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 36.26 | 36.26 |      |
| 30301 | 离休费                |       |       |      |
| 30302 | 退休费                | 27.6  | 27.6  |      |
| 30303 | 退职（役）费             |       |       |      |
| 30304 | 抚恤金                |       |       |      |
| 30305 | 生活补助               | 1.69  | 1.69  |      |
| 30306 | 救济费                |       |       |      |
| 30307 | 医疗费补助              | 6     | 6     |      |
| 30308 | 助学金                |       |       |      |
| 30309 | 奖励金                |       |       |      |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |       |       |      |
| 30311 | 代缴社会保险费            |       |       |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助        | 0.97  | 0.97  |      |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |       |       |      |
| 31002 | 办公设备购置             |       |       |      |
| 31003 | 专用设备购置             |       |       |      |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |       |      |
| 31099 | 其他资本性支出            |       |       |      |

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类   | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅   |
|----------|-------|-------|------|
| 因公出国（境）费 |       |       |      |
| 公务车辆购置费  |       |       |      |
| 公车运行维护费  | 5     | 4     | -25% |
| 公务接待费    |       |       |      |
| 差旅费      | 0.8   | 2     | 150% |
| 会议费      |       |       |      |
| 培训费      |       |       |      |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |  |                    |                                      |              |
|--------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| 项目名称         |  | 村级运转经费             |                                      |              |
| 主管部门及代码      |  | 财政局                | 实施单位                                 | 通贵乡政府        |
| 项目属性         |  | 经常性项目              | 项目期                                  | 1 年期         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                    | 18                                   |              |
|              | 其中: 财政拨款   |                    | 18                                   |              |
|              | 其他资金   |                    | 0                                    |              |
| 年度总体<br>目标   | 保障村级组织正常运转, 确保村级组织能够有效履行职能, 开展日常工作, 为村民提供基本的管理和服 |                    |                                      |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指<br>标   | 二级指标               | 三级指标                                 | 指标值          |
|              | 产出指<br>标   | 数量指标<br>(必填硬性指标)   | 保障正常运转的行政村数量                         | 6 个          |
|              |  | 质量指标<br>(必填)       | 村级事务处理完成验收合格<br>率                    | $\geq 95\%$  |
|              |  | 时效指标<br>(必填)       | 村级事务响应与处理及时率                         | $\geq 90\%$  |
|              |  | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 总成本控制                                | $\leq 18$ 万元 |
|              | 效益指<br>标   | 经济效益<br>指标 (选填)    | 通过村级事务高效处理, 间<br>接降低管理成本, 优化资源<br>配置 | 有效提升         |
|              |  | 社会效益<br>指标 (必填)    | 村级组织基本公共服务保障<br>能力                   | 显著增强         |
|              |  | 生态效益<br>指标 (选填)    | 改善人居环境                               | 有效改善         |
|              |  | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 村级组织自我管理与服务能<br>力的可持续性               | 持续巩固         |
|              | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标 (必填) | 各村工作人员对经费保障水<br>平的满意度                | $\geq 90\%$  |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |                 |                                 |                |           |
|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |                 | 食堂综合经费                          |                |           |
| 主管部门及代码      |                 | 财政局                             | 实施单位           | 通贵乡政府     |
| 项目属性         |                 | 经常性项目                           | 项目期            | 1 年期      |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:         |                                 | 12.312         |           |
|              | 其中:财政拨款         |                                 | 12.312         |           |
|              | 其他资金            |                                 | 0              |           |
| 年度总体目标       |                 | 完成食堂采购费用支付、食堂人员工资发放等,保障政府食堂正常运转 |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标            | 二级指标                            | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标            | 数量指标<br>(必填硬性指标)                | 食堂用餐人数         | ≥80 人/日   |
|              |                 | 质量指标<br>(必填)                    | 食堂每日食品安全检查合格率  | 100%      |
|              |                 | 时效指标<br>(必填)                    | 食材采购及时率        | ≥98%      |
|              |                 | 成本指标<br>(必填硬性指标)                | 人均用餐成本         | ≤30 元/人/餐 |
|              |                 | 成本指标<br>(必填硬性指标)                | 食材浪费率          | ≤5%       |
|              |                 | 效益指标                            | 经济效益<br>指标(选填) | 食堂运营成本节约率 |
|              | 社会效益<br>指标(必填)  |                                 | 职工满意度          | ≥90%      |
|              | 生态效益<br>指标(选填)  |                                 | 节能减排措施实施率      | 100%      |
|              | 可持续影响<br>指标(必填) |                                 | 持续保障食堂运转       | 持续发展      |
|              | 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指标(必填)               | 职工对食堂满意度       | ≥90%      |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |           |  |              |              |
|--------------|-----------|--|--------------|--------------|
| 项目名称         |           | 通勤车租赁费   |              |              |
| 主管部门及代码      |           | 财政局  | 实施单位         | 通贵乡政府        |
| 项目属性         |           | 经常性项目  | 项目期          | 1 年期         |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   |  | 15           |              |
|              | 其中: 财政拨款  |  | 15           |              |
|              | 其他资金      |  | 0            |              |
| 年度总体目标       |           | 为保障本单位干部职工上下班通勤出行需求, 提升通勤效率和安全保障, 覆盖 30 余名干部通勤需求, 服务周期为 2026 全年。 |              |              |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标         | 指标值          |
|              | 产出指标      | 数量指标<br>(必填硬性指标)   | 保障通勤员工人数     | $\geq 30$ 人  |
|              |           | 质量指标<br>(必填)   | 通勤安全率        | = 100 %      |
|              |           | 时效指标<br>(必填)   | 通勤准点率        | $\geq 95\%$  |
|              |           | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 年度租赁总成本      | $\leq 15$ 万元 |
|              | 效益指标      | 经济效益<br>指标 (选填)  | 资金使用效率       | 100%         |
|              |           | 社会效益<br>指标 (必填)  | 干部通勤方便程度     | $\geq 80\%$  |
|              |           | 生态效益<br>指标 (选填)  | 乘坐通勤车绿色出行提升率 | $\geq 80\%$  |
|              |           | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 通勤车维保措施保障率   | = 100%       |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 (必填)   | 干部对通勤服务满意度   | $\geq 90\%$  |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |  |                    |              |         |
|--------------|--|--------------------|--------------|---------|
| 项目名称         |  | 党建经费               |              |         |
| 主管部门及代码      |  | 财政局                | 实施单位         | 通贵乡政府   |
| 项目属性         |  | 经常性项目              | 项目期          | 1 年期    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                    | 12           |         |
|              | 其中: 财政拨款   |                    | 12           |         |
|              | 其他资金   |                    | 0            |         |
| 年度总体<br>目标   | 加强村级党组织建设, 提升党员素质, 增强党组织凝聚力和战斗力, 促进村级各项工作顺利开展, 推动乡村振兴。 |                    |              |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标   | 二级指标               | 三级指标         | 指标值     |
|              | 产出指<br>标   | 数量指标<br>(必填硬性指标)   | 涉及村委会数量      | 6 个     |
|              |  | 质量指标<br>(必填)       | 党组织活动完成率     | 100%    |
|              |  | 时效指标<br>(必填)       | 资金拨付时效       | 12 月底之前 |
|              |  | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 每村拨付金额       | 2 万元    |
|              | 效益指<br>标   | 经济效益<br>指标 (选填)    | 无            | 无       |
|              |  | 社会效益<br>指标 (必填)    | 党组织凝聚力是否增强   | 是       |
|              |  | 生态效益<br>指标 (选填)    | 是否提高生态环境保护意识 | 是       |
|              |  | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 党建工作是否建立长效机制 | 是       |
|              | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标 (必填) | 党员满意度        | ≥90%    |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |   |                   |                          |          |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------|
| 项目名称         |   | 乡村治理经费            |                          |          |
| 主管部门及代码      |   | 财政局               | 实施单位                     | 通贵乡政府    |
| 项目属性         |   | 经常性项目             | 项目期                      | 1 年期     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                                   |                   | 30                       |          |
|              | 其中: 财政拨款                                  |                   | 30                       |          |
|              | 其他资金                                      |                   | 0                        |          |
| 年度总体目标       | 为全面提升通贵乡农村基层治理体系和治理能力现代化水平, 保障各村基层组织高效运转。 |                   |                          |          |
| 绩效指标         | 一级指标                                      | 二级指标              | 三级指标                     | 指标值      |
|              | 产出指标                                      | 数量指标<br>(必填硬性指标)  | 覆盖并保障乡村治理工作的行政村数量        | 6 个      |
|              |   | 质量指标<br>(必填)      | 矛盾纠纷调解成功率                | ≥ 90%    |
|              |   | 时效指标<br>(必填)      | 村级治理事项(如村民诉求、突发事件)平均响应时间 | ≤ 3 个工作日 |
|              |   | 成本指标<br>(必填硬性指标)  | 项目总成本控制额                 | ≤ 30 万元  |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标<br>(选填)    | 是否化资源配置、推动产业发展和完善基础设施    | 是        |
|              |   | 社会效益指标<br>(必填)    | 村民对村内公共秩序与安全环境的满意度提升度    | 显著提升     |
|              |   | 生态效益指标<br>(选填)    | 改善人居环境                   | 有效改善     |
|              |   | 可持续影响指标<br>(必填)   | 村级治理长效机制的建设与完善程度         | 持续完善     |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标<br>(必填) | 村民对村级治理整体工作的满意度          | ≥90%     |

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

|              |                                |                    |                           |                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| 项目名称         |                                | 基层治理经费             |                           |                         |
| 主管部门及代码      |                                | 财政局                | 实施单位                      | 通贵乡政府                   |
| 项目属性         |                                | 经常性项目              | 项目期                       | 1 年期                    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                        |                    | 18                        |                         |
|              | 其中: 财政拨款                       |                    | 18                        |                         |
|              | 其他资金                           |                    | 0                         |                         |
| 年度总体<br>目标   | 保障基层治理工作的开展, 有效提升乡村面貌, 助力乡村振兴。 |                    |                           |                         |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                       | 二级指标               | 三级指标                      | 指标值                     |
|              | 产出指<br>标                       | 数量指标<br>(必填硬性指标)   | 覆盖并保障治理工作的行政<br>村数量       | 6 个                     |
|              |                                | 质量指标<br>(必填)       | 资金审批准确率                   | 100%                    |
|              |                                | 时效指标<br>(必填)       | 资金拨付时效                    | 2026. 12. 31 之前<br>全额拨付 |
|              |                                | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 资金拨付标准                    | 3 万/每村                  |
|              | 效益指<br>标                       | 经济效益<br>指标 (选填)    | 是否增加本乡务工岗位                | 是                       |
|              |                                | 社会效益<br>指标 (必填)    | 是否提升居民的幸福指数               | 是                       |
|              |                                | 生态效益<br>指标 (选填)    | 是否改善人居环境                  | 是                       |
|              |                                | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 是否持续推进基层治理工<br>作, 提升通贵乡发展 | 是                       |
|              | 满意度<br>指标                      | 服务对象<br>满意度指标 (必填) | 相关部门满意度                   | ≥90%                    |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 |      | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|------|--------------|--------------|
| 科目编码     | 科目名称 |              |              |
| 2010301  | 行政运行 | 56.14        | 52.02        |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |
|          |      |              |              |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。



