

附件 2

四川省九寨沟县草地
乡政府部门
2026 年部门预算

目录

第一部分 草地乡政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 草地乡政府部门 2026 年部门预算表

一、表 1 收支预算总表

二、表 2 收入总表

三、表 3 本年支出预算总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 本年一般公共预算支出预算表

六、表 6 一般公共预算基本支出预算表

七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、表 8 政府性基金预算支出表

九、表 9 国有资本经营预算支出预算表

十、表 10 项目支出表

十一、表 11 支出明细表

十二、表 12 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

十三、表 13 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 草地乡政府部门 2026 年部门预算情况说明第四部分 名词解释

第一部分 草地乡政府部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 草地乡政府部门职能简介

1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代

表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和

婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

6、乡便民服务中心主要职责

认真贯彻执行党和国家的法律、法规和方针、政策。加强整治理论和业务学习，及时掌握新的政策、法规及办事程序，

以适应便民服务的要求。代表本部门在便民服务中心办公窗口行使授权范围内的行政审批职权与行政服务事项办理，负责即办件的审批件办理，负责上报件的协调、督促。对接待受理事项要严格按照相关制度的要求及时办理。自觉服从中心主任安排，做到既有分工又有合作，恪尽职守，努力工作。

（二）草地乡政府部门 2026 年重点工作

2026 年，草地乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻省州县系列会议及文件精神，紧紧围绕“天下九寨·生态家园”总体战略，以更强合力推动“全域共建、全域共融、全域共享”走深走实，精心谋划、全力推动十五五开局之年各项重点工作，为推动文化和旅游业高质量发展而不懈奋斗！

一是加强发展项目建设。抢抓十五五开局之年重要机遇，全力做好项目争取，以项目为抓手推动全乡发展再上新台阶。利用“非遗之乡”文化优势，持续挖掘白马民俗文化，争取建立一支相对稳定的非遗展演队伍，依托非遗传习所阵地资源，探索建立白马民俗文化博物馆。积极发挥草地土壤黑色腐质土为主，适宜农作物生长的优势，争取核桃坪产业建设、独蒜兰种植项目，增加百姓就近务工机会，提高百姓收入。聚焦民生需求，争取混凝土墙、护栏、饮水主管网、污水管网及桥涵建设项目，全面消除村民生产生活安全隐患，改善村民生活条件，促进草地旅游事业发展。

二是塑造草地特色品牌。全面做好“涂墨狂欢”“孝善敬老节”等白马特色文化活动，续注“白马酒歌文化之乡”网络 IP，积极申报“涂墨节”国家级非遗、“白马烤鸡”非遗美食等，通过不断推出白马非遗文创产品，开发民俗展演，不断提高“白马民俗文化体验区”的吸引力和竞争力，打造文化之乡。

三是丰富草地旅游业态。发挥区域比较优势和山水野趣、非遗文化资源优势，持续完善“九寨沟·噢斯淘”国家 AAA 级景区建设，进一步优化熊猫谷、阿格神山玻璃栈道、国家级传统村落等景区景点管理，做优周末游、周边游、亲子游，做好康养游、研学游、徒步游，打造集“生态观光、文化体验、休闲度假”于一体的“慢生活”旅游目的地草地乡·白马休闲文化度假基地。

二、部门预算单位构成

草地乡政府部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	草地乡政府
2	草地乡便民服务中心（退役军人服务站）
3	草地乡农业农村服务中心
4	草地乡文化宣传旅游服务中心
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 草地乡政府部门 2026 年部门预 算表

收支预算总表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	758.45	一、一般公共服务支出	462.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	109.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	94.00
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	758.45	本年支出合计	758.45
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	758.45	支出总计	758.45
------	--------	------	--------

收入总表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：万元

[illegible]

附表 4-4

本年支出预算总表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	462.67	445.67	17.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.67	445.67	17.00			
2010301	行政运行	309.43	292.43	17.00			
2010350	事业运行	153.24	153.24				
208	社会保障和就业支出	109.55	109.55				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.56	9.56				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.56	9.56				
20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16				
210	卫生健康支出	37.96	37.96				
21001	卫生健康管理事务	3.79	3.79				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.79	3.79				
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17				
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55				
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 53	2. 53				
213	农林水支出	94. 00	49. 00	45. 00			
21307	农村综合改革	94. 00	49. 00	45. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94. 00	49. 00	45. 00			
221	住房保障支出	54. 27	54. 27				
22102	住房改革支出	54. 27	54. 27				
2210201	住房公积金	54. 27	54. 27				
	合 计	758. 45	696. 45	62. 00			

附表4-6

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	758. 45	一、本年支出	758. 45
（一）一般公共预算资金	758. 45	（一）一般公共服务支出	462. 67
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	109. 55
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37. 96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	94. 00
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	54. 27

		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	758.45	支出总计	758.45

附表 4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	462.67	445.67	403.64	42.03	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	462.67	445.67	403.64	42.03	17.00
2010301	行政运行	309.43	292.43	264.03	28.40	17.00
2010350	事业运行	153.24	153.24	139.61	13.63	
208	社会保障和就业支出	109.55	109.55	109.55		
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.56	9.56	9.56		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.56	9.56	9.56		
20805	行政事业单位养老支出	99.99	99.99	99.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	63.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	36.16		
210	卫生健康支出	37.96	37.96	37.96		
21001	卫生健康管理事务	3.79	3.79	3.79		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.79	3.79	3.79		
21011	行政事业单位医疗	34.17	34.17	34.17		
2101101	行政单位医疗	20.55	20.55	20.55		
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 53	2. 53	2. 53		
213	农林水支出	94. 00	49. 00	49. 00		45. 00
21307	农村综合改革	94. 00	49. 00	49. 00		45. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94. 00	49. 00	49. 00		45. 00
221	住房保障支出	54. 27	54. 27	54. 27		
22102	住房改革支出	54. 27	54. 27	54. 27		
2210201	住房公积金	54. 27	54. 27	54. 27		
	合 计	758. 45	696. 45	654. 41	42. 03	62. 00

71.

附表 4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	592.92	592.92	
30101	基本工资	135.42	135.42	
30102	津贴补贴	109.15	109.15	
30103	奖金	118.05	118.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.31	36.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.83	63.83	
30109	职业年金缴费	36.16	36.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	31.64	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	54.27	54.27	
302	商品和服务支出	42.03		42.03
30201	办公费	19.42		19.42
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	1.50		1.50

30211	差旅费	2. 50		2. 50
30228	工会经费	5. 32		5. 32
30231	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
30299	其他商品和服务支出	4. 49		4. 49
303	对个人和家庭的补助	61. 49	61. 49	
30305	生活补助	51. 93	51. 93	
30399	其他对个人和家庭的补助	9. 56	9. 56	
	合 计	696. 45	654. 41	42. 03

附表 4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：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	公务用车运行维护费	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
此表无数据	合 计			

附表 4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：草地乡政府部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
此表无数据	合 计			

项目支出表

金额单位：
万元

部门/单位：草地乡政府部门

序号	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	项目类别
				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			
1	51322523T000008583101-伙食团补助费	303001-草地乡政府	9.00	9.00								31-部门项目（阶段项目）
2	51322525T000012944191-基本民生-村级公共服务经费补助	303001-草地乡政府	45.00	45.00								31-部门项目（阶段项目）
3	51322525T000013179426-人大武装纪委群团安全工作经费	303001-草地乡政府	8.00	8.00								31-部门项目（阶段项目）
	合 计		62.00	62.00								

附表 4-13

支出明细表

部门/单位：草地乡政府部门

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类
1	村干部补助	人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2130705-对村民委员会和村党支部的补助
1		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2130705-对村民委员会和村党支部的补助
2	单位缴费				
1		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
2		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
3		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费
4		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出
5		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2100199-其他卫生健康管理事务支出
6		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗
7		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2210201-住房公积金
8		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
9		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
10		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费
11		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出
12		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗

13		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2101199-其他行政事业单位医疗支出
14		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2210201-住房公积金
3	工资性支出				
1		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
2		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
3		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
4		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
5		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
6		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
7		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
8		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
9		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
10		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
11		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
12		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
13		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
14		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
15		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
4	三支一扶人员经费	人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2080199-其他人力资源和社会保障管理事
1		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2080199-其他人力资源和社会保障管理事
5	遗属生活补助	人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
1		人员类	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行

6	事业基础绩效奖	人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
1		人员类	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
7	日常公用经费(九寨沟)				
1		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
2		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
3		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
4		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
5		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
6		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
7		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
8		公用经费	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
9		公用经费	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
10		公用经费	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
11		公用经费	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
12		公用经费	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
13		公用经费	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
14		公用经费	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
15		公用经费	303002-草地乡便民服务中心	一般公共预算资金	2010350-事业运行
8	伙食团补助费	部门项目（阶段项目）	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
1		部门项目（阶段项目）	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
9	基本民生-村级公共服务经费补助	部门项目（阶段项目）	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2130705-对村民委员会和村党支部的补助
1		部门项目（阶段项目）	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2130705-对村民委员会和村党支部的补助

10	人大武装纪委群团安全工作经费	部门项目（阶段项目）	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行
1		部门项目（阶段项目）	303001-草地乡政府	一般公共预算资金	2010301-行政运行

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-草地乡政府部门		104.03									
303001-草地乡政府	伙食团补助费	9.00	通过保障我乡职工每日的饮食供应，覆盖不少于30人，改善职工饮食调价，提升干部职工工作积极性和归属感。	效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	伙食团全年正常运转天数	≥	300	天	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续开展情况	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	就餐人数	≥	30	人数	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制金额	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	职工饮食保障	定性	优		20	正向指标
	基本民生-村级公共服务经费补助	45.00	四川省九寨沟县草地乡与甘肃省陇南市文县石鸡坝乡相邻，我乡共有3个村寨，多民族共同发展，各村实际出发，提升村办公能力，保障村级各项事物开展，保障我乡群众、党员干部权益，为党员干部、群众提供良好的工作环境。	产出指标	时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	经费运转村数量	=	3	座（处）	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	改善村容村貌，提升环境质量	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	45	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	各项民生工程惠民政策工作服务态度服务质量满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	村级各项事务运转达标率	=	100	%	15	正向指标
	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	组织开展人大、纪委、武装、群	产出指标	质量指标	工作开展记录完整率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303001-草地乡政府	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00	组织开展人大、纪委、武装、群团、安全生产工作监督检查活动不少于20次；开展检查工作覆盖全乡3个行政村，提高我乡职工工作履职能力保障各项工作顺利开展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建立常态化工作机制	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制金额	≤	8	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	时效内完成全部经费支出	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	检查工作频次	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	草地乡人大代表人数	=	44	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人大武装纪委工作履职能力	定性	优		10	正向指标
	日常公用经费(九寨沟)	28.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
--	--	--	--	------	------------	-------	---	-----	---	----	------

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303002-草地乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	13.63	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2026									
预算 （单位）名称:		303-草地乡政府部门							
总体资金情况 （元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	
	7584466.21	6964466.21	6964466.21			620000.00	620000.00		
整体绩效目标	九寨沟县草地乡人民政府，单位机构数为5个，其中：行政机构1个，事业机构4个，编制数为34名，其中行政编制19名，事业编制13名；2026年其中：行政在编人数19名，事业在编人数13名。2026年整体绩效目标严格按照县委、县政府的领导，贯彻执行国家相关方针政策和法律法规，加快建设，全力打造和谐乡村，促进经济发展，持续推进社会主义核心价值观建设，走好文旅、农旅融合的发展道路，构建和谐、高效、绿色、服务的政府，各项任务，努力建设人民群众满意的政府。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	按时完成我乡本年度整体支出目标				严格按照上级部门要求完成我乡2026年基本支出及项目支出计划				
	加强文旅、农旅建设				强化草地乡文化旅游建设，加强草地乡传统文化宣传营销，丰富本地风情文化体验核心，并加强农业和				
	加强财政管理制度				认真贯彻落实国家各项财务制度，贯彻法规制度，规范财务管理，更加精细化管理，加强实物管理，推进				
部门整体绩效	年度绩效指标								
	一级指	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	— 211	绩效度量单位

效 情 况	标						
	产 出 指 标	数量指标	行政事业村干部经费保障人数	=	58	人数	10
		质量指标	重点工作任务完成率	≥	95	%	15
		时效指标	时效内完成经费支出	≤	1	年	15
	效 益 指 标	社会效益指标	提高社会稳定成效	定性	优		10
		生态效益指标	生态环境保护建设成效	定性	优		5
		可持续发展指标	推进文农旅建设可持续发展效益	定性	优		10
	满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
	成 本 指 标	经济成本指标	总体预算控制	≤	758.45	万元	20
	其 他 说 明						

第三部分 草地乡政府部门 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，草地乡政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。草地乡政府部门 2026 年收支预算总数 758.45 万元，比 2025 年收支预算总数增加 83.6 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

草地乡政府部门 2026 年收入预算 758.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 758.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

草地乡政府部门 2026 年支出预算 758.45 万元，其中：基本支出 696.45 万元，占 91.83%；项目支出 62 万元，占 8.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

草地乡政府部门 2026 年财政拨款收支预算总数 758.45 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 83.6 万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 758.45 万元、无上年政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 462.67 万元、社会保障和就业支出 109.55 万元、卫生健康支出 37.96 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 94

万元、住房保障支出 54.27 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

草地乡政府部门 2026年一般公共预算当年拨款 758.45 万元，比 2025 年预算数增加83.6万元，主要原因是行政事业单位人员工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 462.67万元,占 61%；社会保障和就业支出 109.55 万元,占 14.44%；卫生健康支出 37.96 万元,占 5%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 94万元,占 13.39%；住房保障支出 54.27 万元,占 6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2026 年预算数为 309.43 万元，主要用于：草地乡政府单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（50）2026 年预算数为 153.24 万元，主要用于：草地乡便民服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 63.83 万元，主要用于：缴纳草地乡政府部门 2026 年职工养老保险单位部分。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 36.16 万元，主要用于：草地乡政府部门在职人员 2026 年职业年金单位部分缴费支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026 年预算数为 20.55 万元，主要用于：草地乡政府缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 11.09 万元，主要用于：草地乡便民服务中心缴纳行政单位医疗单位部分缴费支出。

10 工资福利支出（301）公务员医疗补助缴费（11）2026 年预算数为 6.32 万元，主要用于：草地乡政府部门集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2026 年预算数为 94 万元，主要用于：发放草地乡 2026 年村干部工资以及草地乡三个村的村务经费。

11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

2026 年预算数为54.27 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

草地乡政府部门 2026 年一般公共预算基本支出 462.67 万元，其中：

人员经费403.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费支出。

公用经费 42.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草地乡政府部门 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 6 万元,无因公出国（境）经费。

（一）公务用车购置及运行维护费较 2025年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：传祺牌越野车 1 辆，尼桑牌皮卡车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务用车、护林防火、禁毒宣传、安全生产等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

草地乡政府部门 2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

草地乡政府部门 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，草地乡政府部门下属机构的机关运行经费财政拨款预算为 104.03 万元，较 2025年预算增加 3.97 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，草地乡政府部门无安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，草地乡政府部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他公务用车 1 辆。

（四）预算绩效情况

2026 年草地乡政府部门开展绩效目标管理的项目16 个，涉及预算758.45 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 654.41 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 42.03 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指草地乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指草地乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指草地乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）工资福利支出（301）公务员医疗补助（11）：指草地乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指草地乡政府部门村干部补助及

基层组织和公共服务运行支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入草地乡政府部门预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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

车运行维护费以及其他费用。