

附件 2

四川省九寨沟县大录乡人民政府 2026 年部门预算

目录

第一部分 大录乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大录乡人民政府 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体绩效目标表

第三部分 大录乡 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大录乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）大录乡职能简介

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有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。

（二）大录乡 2026 年重点工作

一是聚焦乡村发展，促进农业增效旅游赋能。坚持以“农业+旅游”；“企业+合作社+农户”模式，统一生产标准、品牌营销和深加工的模式，发展乡村经济。加快培育新型农业经营主体，引导群众改进生产方式，转变销售模式，促进农业提质增效。依托神仙池景区、大录乡青稞油菜产业园区等资源，持续推动芝麻村红军村“红色旅游+田园观光”发展定位，补齐培优现代农业产业链；以旅游带动农产品出售、餐饮、住宿等行业发展。

二是夯实安全基础，维护社会大局安定和谐。健全完善安全风险防控机制，坚决筑牢安全生产防线，持续开展森林防火、地灾防汛等重点领域监测预警和防范整治，牢牢守住

不发生较大及以上事故底线。做优做实“微网实格”，深入探索矛盾纠纷多元化解机制，全面提升社会管理、治理质效，努力做到“小事不出村、大事不出乡”。

三是聚焦民生所需，推动群众幸福指数攀升。持续推进群众工作“石榴籽”工程，将群众工作作为全乡首要工作，以此为基础，强化民生兜底保障，定期入户走访困难群体，把“帮困扶弱”、“爱心爸妈”、作为常态化工作开展；全面实施“就业创业”行动，严格落实各项就业创业政策，把实现“每个家庭至少有一人就业”作为民生头等大事，重点抓好大中专毕业生就业；深入实施“健康保障”行动，定期组织群众参加健康体检，及时让所有群众了解自己的身体状况，未病早预防、有病早治疗，不让小病拖成大病，推进全民参保计划，保障群众看病权益，综合提升群众满意度。

二、部门预算单位构成

大录乡下属二级预算单位 2 个，下属机构 0 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	大录乡政府
2	大录乡便民服务中心
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

第二部分 大录乡 2026 年部门预算表

表 1

部门收支总表			
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	948.81	一、一般公共服务支出	610.64
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	126.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	106.19
		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	62.22
		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	
本年收入合计	948.81	本年支出合计	948.81
七、上年结转			
收 入 总 计	948.81	支 出 总 计	948.81

表 2

表1-1												
部门收入总表												
金额单位：万元												
部门：												
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	948.81		948.81								
		948.81		948.81								
304001	大录乡政府	668.10		668.10								
304002	大录乡便民服务中心	280.71		280.71								

表 3

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	948.81	852.81	96.00
					948.81	852.81	96.00
				大录乡政府	668.10	572.10	96.00
201	03	01	304001	行政运行	415.26	319.26	96.00
208	01	99	304001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.43	10.43	
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.87	45.87	
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	
210	11	01	304001	行政单位医疗	22.21	22.21	
210	11	03	304001	公务员医疗补助	4.69	4.69	
213	07	05	304001	对村民委员会和村党支部的补助	106.19	106.19	
221	02	01	304001	住房公积金	38.08	38.08	
				大录乡便民服务中心	280.71	280.71	
201	03	50	304002	事业运行	195.38	195.38	
208	05	05	304002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	
208	05	06	304002	机关事业单位职业年金缴费支出	16.09	16.09	
210	11	02	304002	事业单位医疗	14.08	14.08	
210	11	99	304002	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
221	02	01	304002	住房公积金	24.15	24.15	

表 4

表2

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入	948.81	一、本年支出	948.81	948.81	
一般公共预算拨款收入	948.81	一般公共服务支出	610.64	610.64	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	126.26	126.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	43.51	43.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	106.19	106.19	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	62.22	62.22	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表 5

部门：		财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																				金额单位：万元					
项 目			省级当年财政拨款安排										中央提前下达专项转移支付等					上年结转安排									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转结余结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	948.81	948.81	948.81	852.81	96.00					948.81	852.81	96.00													
		大寨乡政府	668.10	668.10	668.10	572.10	96.00					668.10	572.10	96.00													
		工资福利支出	436.53	436.53	436.53	423.53	13.00					436.53	423.53	13.00													
		基本工资	87.30	87.30	87.30	87.30						87.30	87.30														
		津贴补贴	121.29	121.29	121.29	121.29						121.29	121.29														
		公务员规范津贴补贴	66.93	66.93	66.93	66.93						66.93	66.93														
		艰苦边远地区津贴	19.50	19.50	19.50	19.50						19.50	19.50														
		高海拔地区折算工资补贴	4.29	4.29	4.29	4.29						4.29	4.29														
		乡镇工作补贴	29.16	29.16	29.16	29.16						29.16	29.16														
		其他国家津贴	1.41	1.41	1.41	1.41						1.41	1.41														
		奖金	78.07	78.07	78.07	78.07						78.07	78.07														
		年终一次性奖金	7.27	7.27	7.27	7.27						7.27	7.27														
		基础绩效奖	70.80	70.80	70.80	70.80						70.80	70.80														
		伙食补助费	13.00	13.00	13.00		13.00																				
		机关事业单位基本养老保险缴费	45.87	45.87	45.87	45.87						45.87	45.87														
		职业年金缴费	25.38	25.38	25.38	25.38						25.38	25.38														
		职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	22.21	22.21						22.21	22.21														
		公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	4.69	4.69						4.69	4.69														
		其他社会保险缴费	0.65	0.65	0.65	0.65						0.65	0.65														
		工伤保险	0.97	0.97	0.97	0.97						0.97	0.97														
		失业保险	0.08	0.08	0.08	0.08						0.08	0.08														
		住房公积金	38.08	38.08	38.08	38.08						38.08	38.08														
		商品和服务支出	112.82	112.82	112.82	29.82	83.00					112.82	29.82	83.00													
		办公费	87.36	87.36	87.36	4.36	83.00					87.36	4.36	83.00													
		电费	6.00	6.00	6.00	6.00						6.00	6.00														
		邮电费	3.20	3.20	3.20	3.20						3.20	3.20														
		差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00						3.00	3.00														
		工会经费	3.93	3.93	3.93	3.93						3.93	3.93														
		公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00						6.00	6.00														
		其他商品和服务支出	3.34	3.34	3.34	3.34						3.34	3.34														
		其他商品和服务支出	3.34	3.34	3.34	3.34						3.34	3.34														
		对个人和家庭的补助	118.75	118.75	118.75	118.75						118.75	118.75														
		生活补助	108.32	108.32	108.32	108.32						108.32	108.32														
		遗属生活补助	2.13	2.13	2.13	2.13						2.13	2.13														
		村干部补助	106.19	106.19	106.19	106.19						106.19	106.19														
		其他对个人和家庭的补助	10.43	10.43	10.43	10.43						10.43	10.43														
		大寨乡便民服务中心	280.71	280.71	280.71	280.71						280.71	280.71														
		工资福利支出	264.81	264.81	264.81	264.81						264.81	264.81														
		基本工资	52.25	52.25	52.25	52.25						52.25	52.25														
		津贴补贴	36.03	36.03	36.03	36.03						36.03	36.03														
		艰苦边远地区津贴	10.99	10.99	10.99	10.99						10.99	10.99														
		高海拔地区折算工资补贴	4.36	4.36	4.36	4.36						4.36	4.36														
		乡镇工作补贴	19.10	19.10	19.10	19.10						19.10	19.10														
		其他国家津贴	1.58	1.58	1.58	1.58						1.58	1.58														
		奖金	47.12	47.12	47.12	47.12						47.12	47.12														
		年终一次性奖金	4.35	4.35	4.35	4.35						4.35	4.35														
		基础绩效奖	42.76	42.76	42.76	42.76						42.76	42.76														
		绩效工资	42.65	42.65	42.65	42.65						42.65	42.65														
		机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	28.49	28.49						28.49	28.49														
		职业年金缴费	16.09	16.09	16.09	16.09						16.09	16.09														
		职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	14.08	14.08						14.08	14.08														
		公务员医疗补助缴费	2.93	2.93	2.93	2.93						2.93	2.93														
		其他社会保险缴费	1.42	1.42	1.42	1.42						1.42	1.42														
		工伤保险	0.36	0.36	0.36	0.36						0.36	0.36														
		失业保险	1.07	1.07	1.07	1.07						1.07	1.07														
		住房公积金	24.15	24.15	24.15	24.15						24.15	24.15														
		商品和服务支出	15.90	15.90	15.90	15.90						15.90	15.90														
		办公费	4.00	4.00	4.00	4.00						4.00	4.00														
		电费	4.00	4.00	4.00	4.00						4.00	4.00														
		邮电费	1.32	1.32	1.32	1.32						1.32	1.32														
		差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00						2.00	2.00														
		工会经费	2.49	2.49	2.49	2.49						2.49	2.49														
		其他商品和服务支出	2.09	2.09	2.09	2.09						2.09	2.09														
		其他商品和服务支出	2.09	2.09	2.09	2.09						2.09	2.09														

表 6

表3

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	948.81	948.81	
					948.81	948.81	
				大录乡政府部门	948.81	948.81	
201	03	01	304	行政运行	415.26	415.26	
201	03	50	304	事业运行	195.38	195.38	
208	01	99	304	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.43	10.43	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.35	74.35	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
210	11	01	304	行政单位医疗	22.21	22.21	
210	11	02	304	事业单位医疗	14.08	14.08	
210	11	03	304	公务员医疗补助	4.69	4.69	
210	11	99	304	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	
213	07	05	304	对村民委员会和村党支部的补助	106.19	106.19	
221	02	01	304	住房公积金	62.22	62.22	

表 7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	852.81	807.09	45.72
				852.81	807.09	45.72
		304001	大景乡政府	572.10	542.28	29.82
		301	工资福利支出	423.53	423.53	
301	01	30101	基本工资	87.30	87.30	
301	02	30102	津贴补贴	121.29	121.29	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	66.93	66.93	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	19.50	19.50	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	4.29	4.29	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	29.16	29.16	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.41	1.41	
301	03	30103	奖金	78.07	78.07	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.27	7.27	
301	03	3010302	基础绩效奖	70.80	70.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.87	45.87	
301	09	30109	职业年金缴费	25.38	25.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	12	3011201	工伤保险	0.57	0.57	
301	12	3011202	失业保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	38.08	38.08	
		302	商品和服务支出	29.82		29.82
302	01	30201	办公费	4.36		4.36
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	3.20		3.20
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.93		3.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.34		3.34
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.34		3.34
		303	对个人和家庭的补助	118.75	118.75	
303	05	30305	生活补助	108.32	108.32	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.13	2.13	
303	05	3030504	村干部补助	106.19	106.19	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	10.43	
		304002	大景乡便民服务中心	280.71	264.81	15.90
		301	工资福利支出	264.81	264.81	
301	01	30101	基本工资	52.25	52.25	
301	02	30102	津贴补贴	36.03	36.03	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	10.99	10.99	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	4.36	4.36	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	19.10	19.10	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.58	1.58	
301	03	30103	奖金	47.12	47.12	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.35	4.35	
301	03	3010302	基础绩效奖	42.76	42.76	
301	07	30107	绩效工资	42.65	42.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	
301	09	30109	职业年金缴费	16.09	16.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011202	失业保险	1.07	1.07	
301	13	30113	住房公积金	24.15	24.15	
		302	商品和服务支出	15.90		15.90
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.32		1.32
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.49		2.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.09		2.09

表 8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	96.00
					96.00
				大录乡政府	96.00
				行政运行	96.00
201	03	01	304001	伙食补助经费	13.00
201	03	01	304001	基本民生-村级公共服务经费补助	75.00
201	03	01	304001	人大武装纪委群团安全工作经费	8.00

表 9

表3-3

部门:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境) 费用	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
	合 计	6.00		6.00		6.00
		6.00		6.00		6.00
304001	大录乡政府	6.00		6.00		6.00
304002	大录乡便民服务中心					

表 10

表4

部门:

金额单位: 万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此页无内容

表 11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

此页无内容

表 12

表5

国有资本经营预算支出预算表						
部门：			金额单位：万元			
科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
				合 计		

此页无内容

表 13

报表编号：510000_00131astmb											
部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
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
304-大泉乡政府部门		1,049.96									
304001-大泉乡政府	513225228000005285627-村干部补助	106.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	513225228000007404043-退休人员生活补助	4.03		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513225227000000417388-伙食补助经费	13.00	保障全乡干部职工伙食，职工工作效率明显提升。	产出指标	数量指标	每天享受补助人数	≥	37	人	10	正向指标
					质量指标	伙食达标率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	资金支付完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工履职稳定性提升	定性	提升		10	正向指标
					社会效益指标	保障职工食品安全	定性	合格		10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
	51322522700000038699-“三支一扶”财政补助（大泉乡）	4.68		成本指标	经济成本指标	人均伙食成本	≤	3513.5	元/年	20	反向指标
	513225238000009910090-单位缴费	136.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	513225238000009925326-工资性支出	286.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513225237000008144201-森林草原防火专项经费	6.00									
	513225257000012937071-基本民生-村级公共服务经费补助	75.00	保障各村正常运行，改善群众生活环，提高群众生活质量更好的为群众服务办事。	产出指标	数量指标	每个村每年补助经费	=	150000	元	10	
					数量指标	大泉乡补助村数量	=	5	个	10	
					质量指标	各村完成工作质量	定性	合格		10	
					时效指标	各村完成工作时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	定性	提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	
	513225257000013172681-人大武装委员会群团安全工作经费	6.00	组织50人次以上开展人大、武装、纪委、群团及安全相关工作，覆盖5个村，在8万元预算内，保障各项工作任务按时保质完成，提升基层治理水平。	成本指标	经济成本指标	经费补助总额	≤	750000	元	20	
				产出指标	数量指标	涉及村数量	=	5	个	10	正向指标
					数量指标	安全巡查人员投入	≥	20	人	10	正向指标
					数量指标	群团活动参加人数	≥	30	人	10	正向指标
				质量指标	质量指标	工作完成符合上级主管部门考核要求	定性	合格		10	正向指标
					时效指标	半年内完成重点工作阶段性任务	=	6	月	10	正向指标
	513225257000013770483-大泉乡干部职工周转房配套设施建设项目	26.89		效益指标	社会效益指标	提升基层治理效能	定性	提升		20	正向指标
	513225257000012450128-日常公用经费（九章沟）	29.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≤	60000	元	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
					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	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
	513225268000014408438-三支一扶人员经费	10.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	513225268000014408792-离岗生活补助	2.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	513225268000014818321-公务员年度考核奖	25.02		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513225267000014467397-大泉寺等三座寺庙基础设施配套设施资金	10.00									
	513225267000015642354-中短途公务用车交通定额补助	3.24									
304002-大泉乡便民服务中心	513225238000009910090-单位缴费	86.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	513225238000009925326-工资性支出	135.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513225257000012450128-日常公用经费（九章沟）	15.90	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	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
	513225257000012450128-日常公用经费（九章沟）	15.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				社会效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	513225268000014555347-事业基础绩效奖	42.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	513225268000014555602-事业年度考核奖	19.28		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	513225267000015642354-中短途公务用车交通定额补助	2.00									

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、数据口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市、州、县、区）
适用用户：财政用户、单位用户

表 14

报表编号：510000_001325								
2026年度部门整体绩效目标								
部门名称：大录乡政府部门					单位：万元			
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0.00		0.00		0.00	
支出预算			948.81		948.81		0.00	
年度总体目标			1、职工工资福利社会保险及住房公积金，2、日常公用经费，3、5个行政村运行经费，4、项目经费。通过以上各项经费落实，能够保障职工和村务正常运行，更好的为群众办实事，达到群众满意度提升的目标。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	88.69%	88.69%	88.34%	89.33%	88.4%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.79%	2.79%	3.49%	0.69%	4.18%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.8万元	10.8万元			10.8万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	项目完成时间	<1年				
2	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥35人				
3	产出指标	质量指标	工作完成质量达标率	>95%				
4	效益指标	可持续发展指标	全乡工作有序开展	全乡各部门工作有序开展				
5	效益指标	社会效益指标	运转保障率	1				

第三部分 大录乡人民政府 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，大录乡人民政府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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大录乡人民政府 2025 年收支预算总数 895.68 万元，比 2024 年收支预算总数增加 4.96 万元，主要原因是村务经费增加。

（一）收入预算情况

大录乡人民政府 2026 年收入预算 948.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 948.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

大录乡人民政府 2026 年支出预算 948.81 万元，其中：基本支出 852.81 万元，占 89.88%；项目支出 96 万元，占 10.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大录乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 948.81 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 53.13 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 948.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 610.64 万元、社会保障和就

业支出 126.26 万元、卫生健康支出 43.51 万元、住房保障支出 62.22 万元、农林水支出 106.19 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

大录乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 948.81 万元，比 2025 年预算数增加 53.13 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 610.64 万元，占 64.35%；社会保障和就业支出支出 126.26 万元，占 13.31%；卫生健康支出 43.51 万元，占 4.6%；农林水支出 106.19 万元，占 11.20%；住房保障支出 62.22 万元，占 6.5%。

（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）财政事务（03）行政运行（01）2026 年预算数为 415.26 万元，主要用于：大录乡机关及参公管理事业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，保障部门正常运转。

2. 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）2025 年预算数为 74.36 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 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 41.47 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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 22.21 万元，主要用于：大录乡机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 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 14.08 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 4.69 万元，主要用于：大录乡政府及大录乡便民服务中心集中缴纳公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026 年预算数为 2.53 万元，主要用于：大录乡政府及大录乡便民服务中心集中缴纳医疗保险支出。

8. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 62.22 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9. 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 106.19 万元，主要用于：村干部工资及第一书记生活补助及工作经费的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大录乡 2026 年一般公共预算基本支出 948.81 万元，其中：

人员经费 807.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费 45.72 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

大录乡 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算减少。

2026 年无公务接待费计划。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，多功能乘用车 1 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

大录乡 2026 年没有使用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

大录乡 2026 年没有使用国有资本经营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，大录乡的机关运行经费财政拨款预算为 45.72 万元，与 2025 年预算增加 1.13 万元，增加 2.5%。

（二）政府采购情况

2025 年，大录乡安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，大录乡所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年大录乡开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 96 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 96 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）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指大录乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指大录乡机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指大录乡的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指大录乡机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

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

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指大录乡机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指大录乡单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指大录乡机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入大录乡预算管理的“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。

（二十三）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。