

苍溪县彭店乡人民政府  
2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 苍溪县彭店乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县彭店乡人民政府 2026 年部门预算表

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

### 第三部分 苍溪县彭店乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县彭店乡人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）彭店乡人民政府职能简介

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，调整完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求，完善编制动态调整机制，更好发挥机构编制的服务保障作用，有力促进乡镇把工作重心聚焦到促进乡村经济发展、着力改善民生、提升基层治理水平、营造良好发展环境上来，健全乡镇权责清单制度，推行“一支队伍管执法”，不断提升基层法治现代化水平，持续推动乡镇职能由“行政管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合办公室。负责机关综合协调、政策调研、深化改革、政务公开、新闻报道、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；承担人大、政协联络及建议、提案办理等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责基层党组织建设、思想政治建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属乡党委政府党组织建设的互联互通工作；承担纪检监察巡察、干部监督管理、党员教育管理、宣传思想、统战（民族宗教）、志愿服务、机构编制、人事人才、离退休干部、关心下一代等相关

工作，以及工会、团委、妇联等群团组织工作；负责新时代文明实践队伍建设、文明实践项目发布及组织实施等工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展和社会事务办公室。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一二三产业融合发展；负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、商贸物流、粮食和物资储备、乡村建设、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域的管理工作；负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作；牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施，并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作；负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系；负责村民自治、民主政治建设等工作；负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会服务领域的相关工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会治理应急管理和综合行政执法办公室。负责拟订社会综合治理和应急管理规划并组织实施；牵头负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责全面依法治乡和法治政府建设工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等基层平安建设等相关工作；负责

受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件，承担矛盾纠纷“一地办”等工作；负责辖区应急管理、安全生产、地质灾害、森林防灭火和综合防灾减灾工作；负责自然灾害、安全生产等突发事件的应急处置、救援工作；负责辖区交通安全管理工作；开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急预案，组建、培训具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合防灾减灾能力的应急救援队伍，开展应急演练；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本乡行使的行政执法职责；负责本辖区综合行政执法工作；负责统筹协调辖区内县级部门派驻行政执法力量开展联合行政执法；负责辖区环境卫生治理和集镇管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 财政所。负责本级政府财政预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本乡行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行审计监督；完成乡党委、政府交办的其他工作。

6. 苍溪县彭店乡便民服务中心（苍溪县彭店乡退役军人服务站）。负责便民服务等事务工作；负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导、协调、

监督村（社区）便民服务站工作；负责人力资源和社会保障、农民工服务管理、退役军人事务、医疗保障等各类政务和便民服务工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7. 苍溪县彭店乡农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、农业政策性保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）彭店乡人民政府 2026 年重点工作**

1. 全面加强党的建设。一是夯实基层基础。从严从实选优配强带头人队伍；持续整顿软弱涣散党组织，规范落实“三会一课”、主题党日等活动。二是持续正风肃纪。严格落实中央八项

规定精神，坚决纠治形式主义、官僚主义。深化整治群众身边腐败和作风问题。三是锤炼干部队伍。每季度开展理论与党性培训、关键岗位历练、专业技能考核，全面提升干部履职能力。

2. 扎实推进乡村振兴。一是完善监测帮扶体系。优化防止返贫监测预警机制，对未消除风险的监测对象实施重点帮扶。对已消除风险户进行跟踪回访，防范新风险。二是持续促进稳定增收。强化产业帮扶，引导脱贫户和监测对象提升产业发展能力。加强技能培训和就业服务，拓宽就业渠道。规范管理公益岗位。三是加强项目资产管护。管好用好衔接资金项目。建立健全扶贫项目资产后续管护长效机制，确保持续发挥效益。

3. 抓牢产业提质增效。一是夯实产业发展根基。严守耕地红线持续推进撂荒地整治，加快补齐农业基础设施短板，持续改善农业生产条件。二是聚力打造特色产业。推动青柏垭粮油加工厂向品牌化、市场化发展；稳定中药材种植规模，强化科技支撑与产销对接；持续优化猕猴桃等特色经作品质与效益。三是积极培育乡村新业态。通过培育一批懂技术、会经营、接地气的本土主播，激活乡村特色产品销售渠道，增强乡村产业发展后劲。

4. 筑牢民生保障底线。一是织密扎牢社会保障网。聚焦分散特困供养人员、低保对象、残疾人等特殊困难群体，健全动态监测与精准帮扶机制，确保应保尽保、应救尽救。二是优化普惠均等公共服务。积极回应“一老一小”等重点群体关切，不断提升公共服务的覆盖面和满意度。三是提升基层社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展“法治赶场日”“院坝

讲法”活动，畅通群众诉求表达渠道，以高效能治理守护人民群众高品质生活。

5. 强化社会环境稳定。一是狠抓安全生产。严格落实安全生产责任，持续深化重点行业领域专项整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。二是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，发挥网格队伍宣传调解作用，防范化解各类风险挑战。加强网络舆情引导管理，保证网络舆情 0 发生。三是深入推进群众身边腐败问题集中整治。开展“廉勤坝坝会”、“群众盼·马上办”等活动。持续强化监督执纪，精准发现并处置各类群众身边各项问题，杜绝信访等问题发生。

**二、部门预算单位构成**

彭店乡人民政府下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

| 序号 | 预算单位名称       |
|----|--------------|
| 1  | 苍溪县彭店乡人民政府机关 |

## 第二部分

### 苍溪县彭店乡人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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   | 785.56 | 一、一般公共服务支出     | 304.00 |
| 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 | 0.18   | 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    | 53.65  |
|                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |        | 十、卫生健康支出       | 17.53  |
|                |        | 十一、节能环保支出      |        |
|                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |        | 十三、农林水支出       | 367.07 |
|                |        | 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       | 43.31  |
|             |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
|             |        | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.18   |
|             |        | 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 | 785.74 | 本 年 支 出 合 计     | 785.74 |
| 七、上年结转      |        |                 |        |
| 收 入 总 计     | 785.74 | 支 出 总 计         | 785.74 |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目    |            | 合 计    | 上年结转 | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 | 其他收入 | 财政专户管理 |
|--------|------------|--------|------|--------|--------|---------|------|--------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |      | 拨款收入   | 算拨款收入  | 算拨款收入   |      | 资金收入   |
|        | 合 计        | 785.74 |      | 785.56 |        | 0.18    |      |        |
|        |            | 785.74 |      | 785.56 |        | 0.18    |      |        |
| 629001 | 苍溪县彭店乡人民政府 | 785.74 |      | 785.56 |        | 0.18    |      |        |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门支出总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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         | 785.74 | 586.21 | 199.53 |
|        |    |    |        |                    | 785.74 | 586.21 | 199.53 |
|        |    |    |        | 苍溪县彭店乡人民政府         | 785.74 | 586.21 | 199.53 |
| 201    | 03 | 01 | 629001 | 行政运行               | 267.77 | 267.77 |        |
| 201    | 03 | 02 | 629001 | 一般行政管理事务           | 36.23  |        | 36.23  |
| 208    | 05 | 05 | 629001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 53.65  | 53.65  |        |
| 210    | 11 | 01 | 629001 | 行政单位医疗             | 8.78   | 8.78   |        |
| 210    | 11 | 02 | 629001 | 事业单位医疗             | 8.75   | 8.75   |        |
| 213    | 01 | 04 | 629001 | 事业运行               | 203.95 | 203.95 |        |
| 213    | 05 | 99 | 629001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00   |        | 6.00   |
| 213    | 07 | 05 | 629001 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 157.12 |        | 157.12 |
| 221    | 02 | 01 | 629001 | 住房公积金              | 43.31  | 43.31  |        |
| 223    | 01 | 05 | 629001 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出  | 0.18   |        | 0.18   |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

# 财政拨款收支预算总表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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       | 785.74 | 一、本年支出      | 785.74 | 785.56 |         | 0.18     |
| 一般公共预算拨款收入   | 785.56 | 一般公共服务支出    | 304.00 | 304.00 |         |          |
| 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 | 0.18   | 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   | 53.65  | 53.65  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 17.53  | 17.53  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      |        |        |         |          |

|  |  |             |        |        |  |      |
|--|--|-------------|--------|--------|--|------|
|  |  | 城乡社区支出      |        |        |  |      |
|  |  | 农林水支出       | 367.07 | 367.07 |  |      |
|  |  | 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      | 43.31  | 43.31  |  |      |
|  |  | 粮油物资储备支出    |        |        |  |      |
|  |  | 国有资本经营预算支出  | 0.18   |        |  | 0.18 |
|  |  | 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 |        |        |  |      |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |          |                     | 总计      | 当年财政拨款安排 |          |         |         |            |      |       |
|------|----|----------|---------------------|---------|----------|----------|---------|---------|------------|------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代<br>码 | 单位名称（科目）            |         | 合计       | 一般公共预算拨款 |         |         | 国有资本经营预算安排 |      |       |
| 类    | 款  |          |                     |         |          | 小计       | 基本支出    | 项目支出    | 小计         | 基本支出 | 项目支出  |
|      |    |          | 合 计                 | 785. 74 | 785. 74  | 785. 56  | 586. 21 | 199. 35 | 0. 18      |      | 0. 18 |
|      |    |          |                     | 785. 74 | 785. 74  | 785. 56  | 586. 21 | 199. 35 | 0. 18      |      | 0. 18 |
|      |    |          | 苍溪县彭店乡人民政府          | 785. 74 | 785. 74  | 785. 56  | 586. 21 | 199. 35 | 0. 18      |      | 0. 18 |
|      |    |          | 工资福利支出              | 517. 84 | 517. 84  | 517. 84  | 517. 84 |         |            |      |       |
| 301  | 01 | 629001   | 基本工资                | 140. 99 | 140. 99  | 140. 99  | 140. 99 |         |            |      |       |
| 301  | 02 | 629001   | 津贴补贴                | 66. 23  | 66. 23   | 66. 23   | 66. 23  |         |            |      |       |
| 301  | 02 | 629001   | 93 年工改保留补贴          | 3. 11   | 3. 11    | 3. 11    | 3. 11   |         |            |      |       |
| 301  | 02 | 629001   | 乡镇工作补贴              | 17. 82  | 17. 82   | 17. 82   | 17. 82  |         |            |      |       |
| 301  | 02 | 629001   | 事业单位工作人员岗位性津贴补<br>贴 | 0. 62   | 0. 62    | 0. 62    | 0. 62   |         |            |      |       |
| 301  | 02 | 629001   | 公务员规范津贴补贴           | 44. 68  | 44. 68   | 44. 68   | 44. 68  |         |            |      |       |
| 301  | 03 | 629001   | 奖金                  | 127. 11 | 127. 11  | 127. 11  | 127. 11 |         |            |      |       |

|     |    |        |                         |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 629001 | 公务员（参公）年终一次性奖金          | 5.90  | 5.90  | 5.90  | 5.90  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 629001 | 公务员基础绩效奖                | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 629001 | 事业单位人员基础绩效奖             | 45.89 | 45.89 | 45.89 | 45.89 |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 629001 | 公务员年度绩效奖                | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 629001 | 事业单位人员年度绩效奖             | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 629001 | 绩效工资                    | 45.01 | 45.01 | 45.01 | 45.01 |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 629001 | 机关事业单位基本养老保险缴费          | 53.65 | 53.65 | 53.65 | 53.65 |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 629001 | 职工基本医疗保险缴费              | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 629001 | 职工基本医疗保险缴费（行政/<br>公检法司） | 8.78  | 8.78  | 8.78  | 8.78  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 629001 | 职工基本医疗保险缴费（事业单<br>位）    | 8.75  | 8.75  | 8.75  | 8.75  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 629001 | 其他社会保障缴费                | 1.63  | 1.63  | 1.63  | 1.63  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 629001 | 失业保险                    | 0.98  | 0.98  | 0.98  | 0.98  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 629001 | 工伤保险                    | 0.66  | 0.66  | 0.66  | 0.66  |  |  |  |  |

|     |    |        |          |        |        |        |       |        |  |  |  |
|-----|----|--------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 301 | 13 | 629001 | 住房公积金    | 43.31  | 43.31  | 43.31  | 43.31 |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 其他工资福利支出 | 22.38  | 22.38  | 22.38  | 22.38 |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 三支一扶     | 12.25  | 12.25  | 12.25  | 12.25 |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 基本养老保险   | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 2.40  |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 基本医疗保险   | 0.83   | 0.83   | 0.83   | 0.83  |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 失业保险     | 0.09   | 0.09   | 0.09   | 0.09  |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 工伤保险     | 0.03   | 0.03   | 0.03   | 0.03  |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 住房公积金    | 1.92   | 1.92   | 1.92   | 1.92  |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 基础绩效奖    | 3.89   | 3.89   | 3.89   | 3.89  |        |  |  |  |
| 301 | 99 | 629001 | 年度绩效奖    | 0.97   | 0.97   | 0.97   | 0.97  |        |  |  |  |
|     |    |        | 商品和服务支出  | 174.93 | 174.93 | 174.93 | 64.70 | 110.23 |  |  |  |
| 302 | 01 | 629001 | 办公费      | 61.32  | 61.32  | 61.32  | 12.68 | 48.64  |  |  |  |
| 302 | 02 | 629001 | 印刷费      | 11.00  | 11.00  | 11.00  |       | 11.00  |  |  |  |
| 302 | 05 | 629001 | 水费       | 0.85   | 0.85   | 0.85   | 0.85  |        |  |  |  |

|     |    |        |           |       |       |       |       |       |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 302 | 06 | 629001 | 电费        | 2.30  | 2.30  | 2.30  | 2.30  |       |  |  |  |
| 302 | 07 | 629001 | 邮电费       | 2.40  | 2.40  | 2.40  | 2.40  |       |  |  |  |
| 302 | 11 | 629001 | 差旅费       | 5.40  | 5.40  | 5.40  | 5.40  |       |  |  |  |
| 302 | 13 | 629001 | 维修（护）费    | 3.70  | 3.70  | 3.70  | 0.50  | 3.20  |  |  |  |
| 302 | 15 | 629001 | 会议费       | 0.50  | 0.50  | 0.50  | 0.50  |       |  |  |  |
| 302 | 17 | 629001 | 公务接待费     | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 4.00  |       |  |  |  |
| 302 | 26 | 629001 | 劳务费       | 9.00  | 9.00  | 9.00  |       | 9.00  |  |  |  |
| 302 | 27 | 629001 | 委托业务费     | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.15  |       |  |  |  |
| 302 | 28 | 629001 | 工会经费      | 4.17  | 4.17  | 4.17  | 4.17  |       |  |  |  |
| 302 | 31 | 629001 | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 5.00  | 5.00  | 5.00  |       |  |  |  |
| 302 | 39 | 629001 | 其他交通费用    | 19.28 | 19.28 | 19.28 | 12.89 | 6.39  |  |  |  |
| 302 | 99 | 629001 | 其他商品和服务支出 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 13.86 | 32.00 |  |  |  |
| 302 | 99 | 629001 | 其他商品和服务支出 | 45.86 | 45.86 | 45.86 | 13.86 | 32.00 |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 | 92.79 | 92.79 | 92.79 | 3.67  | 89.12 |  |  |  |

|     |    |        |               |       |       |       |      |       |      |  |      |
|-----|----|--------|---------------|-------|-------|-------|------|-------|------|--|------|
| 303 | 05 | 629001 | 生活补助          | 90.07 | 90.07 | 90.07 | 3.67 | 86.40 |      |  |      |
| 303 | 05 | 629001 | 职工遗属生活困难补助    | 3.67  | 3.67  | 3.67  | 3.67 |       |      |  |      |
| 303 | 05 | 629001 | 生活补助          | 86.40 | 86.40 | 86.40 |      | 86.40 |      |  |      |
| 303 | 99 | 629001 | 其他对个人和家庭的补助   | 2.72  | 2.72  | 2.72  |      | 2.72  |      |  |      |
| 303 | 99 | 629001 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.72  | 2.72  | 2.72  |      | 2.72  |      |  |      |
|     |    |        | 对企业补助         | 0.18  | 0.18  |       |      |       | 0.18 |  | 0.18 |
| 312 | 04 | 629001 | 费用补贴          | 0.18  | 0.18  |       |      |       | 0.18 |  | 0.18 |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门 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         | 785.56 | 785.56   |        |
|        |    |    |      |                    | 785.56 | 785.56   |        |
|        |    |    |      | 苍溪县彭店乡人民政府部门       | 785.56 | 785.56   |        |
| 201    | 03 | 01 | 629  | 行政运行               | 267.77 | 267.77   |        |
| 201    | 03 | 02 | 629  | 一般行政管理事务           | 36.23  | 36.23    |        |
| 208    | 05 | 05 | 629  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 53.65  | 53.65    |        |
| 210    | 11 | 01 | 629  | 行政单位医疗             | 8.78   | 8.78     |        |
| 210    | 11 | 02 | 629  | 事业单位医疗             | 8.75   | 8.75     |        |
| 213    | 01 | 04 | 629  | 事业运行               | 203.95 | 203.95   |        |
| 213    | 05 | 99 | 629  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 6.00   | 6.00     |        |
| 213    | 07 | 05 | 629  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 157.12 | 157.12   |        |
| 221    | 02 | 01 | 629  | 住房公积金              | 43.31  | 43.31    |        |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |           |                 | 基本支出   |        |       |
|------|----|-----------|-----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码      | 单位名称（科目）        | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类    | 款  |           |                 |        |        |       |
|      |    |           | 合 计             | 586.21 | 521.51 | 64.70 |
|      |    |           |                 | 586.21 | 521.51 | 64.70 |
|      |    | 629001    | 苍溪县彭店乡人民政府      | 586.21 | 521.51 | 64.70 |
|      |    | 301       | 工资福利支出          | 517.84 | 517.84 |       |
| 301  | 01 | 30101     | 基本工资            | 140.99 | 140.99 |       |
| 301  | 02 | 30102     | 津贴补贴            | 66.23  | 66.23  |       |
| 301  | 02 | 3010201   | 93 年工改保留补贴      | 3.11   | 3.11   |       |
| 301  | 02 | 3010204   | 乡镇工作补贴          | 17.82  | 17.82  |       |
| 301  | 02 | 3010207   | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 0.62   | 0.62   |       |
| 301  | 02 | 3010208   | 公务员规范津贴补贴       | 44.68  | 44.68  |       |
| 301  | 03 | 30103     | 奖金              | 127.11 | 127.11 |       |
| 301  | 03 | 3010301   | 公务员（参公）年终一次性奖金  | 5.90   | 5.90   |       |
| 301  | 03 | 301030301 | 公务员基础绩效奖        | 49.78  | 49.78  |       |
| 301  | 03 | 301030302 | 事业单位人员基础绩效奖     | 45.89  | 45.89  |       |

|     |    |           |                     |       |       |       |
|-----|----|-----------|---------------------|-------|-------|-------|
| 301 | 03 | 301030401 | 公务员年度绩效奖            | 13.14 | 13.14 |       |
| 301 | 03 | 301030402 | 事业单位人员年度绩效奖         | 12.41 | 12.41 |       |
| 301 | 07 | 30107     | 绩效工资                | 45.01 | 45.01 |       |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 53.65 | 53.65 |       |
| 301 | 10 | 30110     | 职工基本医疗保险缴费          | 17.53 | 17.53 |       |
| 301 | 10 | 3011001   | 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司） | 8.78  | 8.78  |       |
| 301 | 10 | 3011002   | 职工基本医疗保险缴费（事业单位）    | 8.75  | 8.75  |       |
| 301 | 12 | 30112     | 其他社会保障缴费            | 1.63  | 1.63  |       |
| 301 | 12 | 3011201   | 失业保险                | 0.98  | 0.98  |       |
| 301 | 12 | 3011202   | 工伤保险                | 0.66  | 0.66  |       |
| 301 | 13 | 30113     | 住房公积金               | 43.31 | 43.31 |       |
| 301 | 99 | 30199     | 其他工资福利支出            | 22.38 | 22.38 |       |
| 301 | 99 | 3019905   | 三支一扶                | 12.25 | 12.25 |       |
| 301 | 99 | 301999701 | 基本养老保险              | 2.40  | 2.40  |       |
| 301 | 99 | 301999702 | 基本医疗保险              | 0.83  | 0.83  |       |
| 301 | 99 | 301999703 | 失业保险                | 0.09  | 0.09  |       |
| 301 | 99 | 301999704 | 工伤保险                | 0.03  | 0.03  |       |
| 301 | 99 | 301999711 | 住房公积金               | 1.92  | 1.92  |       |
| 301 | 99 | 301999781 | 基础绩效奖               | 3.89  | 3.89  |       |
| 301 | 99 | 301999782 | 年度绩效奖               | 0.97  | 0.97  |       |
|     |    | 302       | 商品和服务支出             | 64.70 |       | 64.70 |

|     |    |         |            |       |      |       |
|-----|----|---------|------------|-------|------|-------|
| 302 | 01 | 30201   | 办公费        | 12.68 |      | 12.68 |
| 302 | 05 | 30205   | 水费         | 0.85  |      | 0.85  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费         | 2.30  |      | 2.30  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费        | 2.40  |      | 2.40  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费        | 5.40  |      | 5.40  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费     | 0.50  |      | 0.50  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费        | 0.50  |      | 0.50  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费      | 4.00  |      | 4.00  |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费      | 0.15  |      | 0.15  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费       | 4.17  |      | 4.17  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费  | 5.00  |      | 5.00  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用     | 12.89 |      | 12.89 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出  | 13.86 |      | 13.86 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出  | 13.86 |      | 13.86 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助  | 3.67  | 3.67 |       |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助       | 3.67  | 3.67 |       |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 3.67  | 3.67 |       |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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                                    | 199.35 |
|      |    |    |        |                                        | 199.35 |
|      |    |    |        | 苍溪县彭店乡人民政府                             | 199.35 |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                               | 36.23  |
| 201  | 03 | 02 | 629001 | 彭店乡乡镇基本财力保障补助（2026）                    | 36.23  |
|      |    |    |        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出                     | 6.00   |
| 213  | 05 | 99 | 629001 | 彭店乡驻村帮扶经费（2026）                        | 6.00   |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助                         | 157.12 |
| 213  | 07 | 05 | 629001 | 彭店乡村级公共服务经费（2026）                      | 68.00  |
| 213  | 07 | 05 | 629001 | 彭店乡村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026） | 89.12  |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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        | 9.00       |           | 5.00       |         | 5.00    | 4.00  |
|        |            | 9.00       |           | 5.00       |         | 5.00    | 4.00  |
| 629001 | 苍溪县彭店乡人民政府 | 9.00       |           | 5.00       |         | 5.00    | 4.00  |

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                   | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|----|----|--------|-------------------|--------------|------|------|
| 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               | 0.18         |      | 0.18 |
|      |    |    |        |                   | 0.18         |      | 0.18 |
|      |    |    |        | 苍溪县彭店乡人民政府        | 0.18         |      | 0.18 |
| 223  | 01 | 05 | 629001 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.18         |      | 0.18 |

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

| 单位名称             | 项目名称              | 预算数(万元) | 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 |
|------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 629-苍溪县彭店乡人民政府部门 |                   | 213.39  |                                                       |       |        |                        |      |     |      |    |       |
|                  | 彭店乡村级公共服务经费（2026） | 68.00   | 保障村（社区）党组织正常活动开展；开展公共基础设施维护，改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。 | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度                  | ≥    | 92  | %    | 10 | 正向指标  |
|                  |                   |         |                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 并入村（社区）补助金额            | =    | 6   | 万元   | 10 | 正向指标  |
|                  |                   |         |                                                       | 产出指标  | 质量指标   | 资金到位率                  | =    | 100 | %    | 10 | 正向指标  |
|                  |                   |         |                                                       | 成本指标  | 经济成本指标 | 项目成本总额                 | ≤    | 68  | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                  |                   |         |                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 按人口补助金额                | =    | 62  | 万元   | 10 | 正向指标  |
|                  |                   |         |                                                       | 产出指标  | 时效指标   | 完成时间                   | ≤    | 12  | 月    | 10 | 反向指标  |
|                  |                   |         |                                                       | 效益指标  | 经济效益指标 | 维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费。 | 定性   | 维持  |      | 10 | 正向指标  |

|  |                 |      |                                                                        |       |         |                                                |    |     |      |    |      |
|--|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------|----|-----|------|----|------|
|  |                 |      |                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标  | 完成村级职能任务，提高村级公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定 | 定性 | 提高  |      | 10 | 正向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标 | 改变农村面貌，提高村级组织自主发展能力，促进全乡各项事业健康发展，人民群众安居乐业      | 定性 | 促进  |      | 10 | 正向指标 |
|  | 彭店乡驻村帮扶经费（2026） | 6.00 | 该项目资金主要用于驻村第一书记及工作队员驻村期间开展乡村振兴工作，推进乡村振兴等必要工作开展支出，为驻村工作队驻村工作顺利开展提高经费保障。 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保障驻村工作队的日常工作                                   | 定性 | 保障  |      | 10 | 正向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间                                           | ≤  | 12  | 月    | 10 | 反向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标  | 为村内群众办实事、办好事，宣传最新政策，促进农村村民安全生产生活               | 定性 | 促进  |      | 10 | 正向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 资金涉及村个数                                        | =  | 3   | 个    | 10 | 正向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目成本总额                                         | ≤  | 6   | 万元   | 10 | 反向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                          | ≥  | 91  | %    | 10 | 正向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 产出指标  | 质量指标    | 资金到位率                                          | =  | 100 | %    | 10 | 正向指标 |
|  |                 |      |                                                                        | 产出指标  | 数量指标    | 补助标准                                           | =  | 2   | 万元/村 | 10 | 正向指标 |

|  |                                            |      |                                                                |      |         |                                               |    |      |   |    |      |
|--|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------|----|------|---|----|------|
|  |                                            |      |                                                                | 效益指标 | 经济效益指标  | 促进本地乡村振兴、产业发展，农民致富对提高群众生活水平，促进乡村振兴战略发展起到有效的提升 | 定性 | 提升   |   | 10 | 正向指标 |
|  | 彭店乡 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金（川财资〔2025〕99 号） | 0.18 | 做好国有企业退休人员社会化管理服务，组织退休人员参与文化活动，丰富退休老年人员的生活，对困难退休人员及时走访慰问、社会救助。 | 产出指标 | 时效指标    | 完成时间                                          | ≤  | 12   | 月 | 10 | 反向指标 |
|  |                                            |      |                                                                | 产出指标 | 数量指标    | 补助人数                                          | >  | 1    | 人 | 10 | 正向指标 |
|  |                                            |      |                                                                | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过对企业退休人员的服务，树立政府的公信力，促进社会的和谐稳定               | 定性 | 促进   |   | 10 | 正向指标 |
|  |                                            |      |                                                                | 效益指标 | 社会效益指标  | 开展各项活动，丰富退休人员生活，提高其幸福指数                       | 定性 | 提高   |   | 10 | 正向指标 |
|  |                                            |      |                                                                | 产出指标 | 质量指标    | 资金到位率                                         | =  | 100  | % | 10 | 正向指标 |
|  |                                            |      |                                                                | 成本指标 | 经济成本指标  | 投入国有企业退休人员社会化管理补助资金                           | ≤  | 1820 | 元 | 10 | 反向指标 |
|  |                                            |      |                                                                | 产出指标 | 数量指标    | 补助标准                                          | ≤  | 200  | 元 | 10 | 反向指标 |
|  |                                            |      |                                                                |      | 满意度指标   | 国有企业退休人员的满意度                                  | ≥  | 91   | % | 10 | 正向指标 |
|  |                                            |      |                                                                | 产出指标 | 质量指标    | 国有企业退休人员社区管理                                  | 定性 | 健全   |   | 10 | 正向指标 |

|                           |                                                        |       |                                                                                                               |           |             |                                                      |    |                     |    |    |      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------------|----|---------------------|----|----|------|
|                           | 彭店乡村常职（专<br>职工作者）、组干<br>部基本报酬及社<br>会保障缴费财政<br>补助（2026） | 89.12 | 每月按标准及时、准<br>确发放村组干部报<br>酬，让村（社区）干<br>部实实在在的感受到<br>党和政府给予的温暖<br>和关怀，提高他们的<br>生活质量，激发他们<br>的工作热情，推动农<br>村工作发展。 | 成本指标      | 经济成本指标      | 项目成本总额                                               | ≤  | 89.12               | 万元 | 10 | 反向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 产出指标      | 时效指标        | 完成时间                                                 | ≤  | 12                  | 月  | 10 | 反向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 产出指标      | 数量指标        | 涉及村（社区）个数                                            | =  | 4                   | 个  | 10 | 正向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 产出指标      | 质量指标        | 资金到位率                                                | =  | 100                 | %  | 10 | 正向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 效益指标      | 可持续影响指<br>标 | 为村组干部利益提供有<br>效的资金保障                                 | 定性 | 保障                  |    | 10 | 正向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 产出指标      | 质量指标        | 支出合规性                                                | 定性 | 考核兑<br>现、直达<br>个人账号 |    | 10 | 正向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 效益指标      | 经济效益指标      | 切实保障村组干部基本<br>权益，对提高村组干部<br>生活水平、促进村组各<br>项工作有效开展    | 定性 | 提高                  |    | 10 | 正向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 效益指标      | 社会效益指标      | 进一步增强村组干部的<br>事业心和责任心，充分<br>调动村组干部的工作积<br>极性、主动性、创造性 | 定性 | 增强                  |    | 10 | 正向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 满意度指<br>标 | 满意度指标       | 村组干部满意度                                              | ≥  | 92                  | %  | 10 | 正向指标 |
| 629001-苍溪<br>县彭店乡人民<br>政府 | 彭店乡乡镇基本<br>财力保障补助<br>（2026）                            | 36.23 | 开展公共基础设施维<br>护，改善农村人居环境<br>，强化农村公共服<br>务，加强全向基本财<br>力保障，有效保障全<br>乡工作正常运转。                                     | 效益指标      | 社会效益指标      | 切实保障全乡基本公共<br>服务支出，满足各项民<br>生政策的基本财力需要               | 定性 | 保障                  |    | 10 | 正向指标 |
|                           |                                                        |       |                                                                                                               | 产出指标      | 质量指标        | 资金到位率                                                | =  | 100                 | %  | 10 | 正向指标 |

|  |               |       |                           |       |         |                                         |    |        |      |    |      |
|--|---------------|-------|---------------------------|-------|---------|-----------------------------------------|----|--------|------|----|------|
|  |               |       |                           | 效益指标  | 可持续影响指标 | 支持乡镇搞好各项工作，激活乡镇财力，有效挖掘乡镇发展潜力            | 定性 | 激活     |      | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目成本总额                                  | ≤  | 36.23  | 万元   | 10 | 反向指标 |
|  |               |       |                           | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                   | ≥  | 92     | %    | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                           | 产出指标  | 质量指标    | 资金使用                                    | 定性 | 合理合规合法 |      | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                           | 产出指标  | 数量指标    | 幅员面积                                    | =  | 36.38  | 平方千米 | 10 | 正向指标 |
|  |               |       |                           | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间                                    | ≤  | 12     | 月    | 10 | 反向指标 |
|  |               |       |                           | 效益指标  | 经济效益指标  | 促进社会和谐稳定和经济发展                           | 定性 | 促进     |      | 10 | 正向指标 |
|  | 其他公用经费—食堂补助经费 | 13.86 | 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 |
|  |               |       |                           | 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 |
|  |               |       |                           | 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 |

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表  
(2026 年度)

部门名称：苍溪县彭店乡人民政府部门

| 年度部门整体预算 | 资金总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 收入预算     | 785.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 785.74   | 0.00     |
| 支出预算     | 785.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 785.74   | 0.00     |
| 年度总体目标   | <p>（一）全面加强党的建设</p> <p>一是夯实基层基础。从严从实选优配强带头人队伍；持续整顿软弱涣散党组织，规范落实“三会一课”、主题党日等活动。二是持续正风肃纪。严格落实中央八项规定精神，坚决纠治形式主义、官僚主义。深化整治群众身边腐败和作风问题。三是锤炼干部队伍。每季度开展理论与党性培训、关键岗位历练、专业技能考核，全面提升干部履职能力。</p> <p>（二）扎实推进乡村振兴</p> <p>一是完善监测帮扶体系。优化防止返贫监测预警机制，对未消除风险的监测对象实施重点帮扶。对已消除风险户进行跟踪回访，防范新风险。二是持续促进稳定增收。强化产业帮扶，引导脱贫户和监测对象提升产业发展能力。加强技能培训和就业服务，拓宽就业渠道。规范管理公益岗位。三是加强项目资产管护。管好用好衔接资金项目。建立健全扶贫项目资产后续管护长效机制，确保持续发挥效益。</p> <p>（三）抓牢产业提质增效</p> <p>一是夯实产业发展根基。严守耕地红线持续推进撂荒地整治，加快补齐农业基础设施短板，持续改善农业生产条件。二是聚力打造特色产业。推动青柏垭粮油加工厂向品牌化、市场化发展；稳定中药材种植规模，强化科技支撑与产销对接；持续优化猕猴桃等特色经作品质与效益。三是积极培育乡村新业态。通过培育一批懂技术、会经营、接地气的本土主播，激活乡村特色产品销售渠道，增强乡村产业发展后劲。</p> <p>（四）筑牢民生保障底线</p> <p>一是织密扎牢社会保障网。聚焦分散特困供养人员、低保对象、残疾人等特殊困难群体，健全动态监测与精准帮扶机制，确保应保尽保、应救尽救。二是优化普惠均等公共服务。积极回应“一老一小”等重点群体关切，不断提升公共服务的覆盖面和满意度。三是提升基层社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展“法治赶场日”“院坝讲法”活动，畅通群众诉求表达渠道，以高效能治理守护人民群众高品质生活。</p> <p>（五）强化社会环境稳定</p> <p>一是狠抓安全生产。严格落实安全生产责任，持续深化重点行业领域专项整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。二是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，发挥网格队伍宣传调解作用，防范化解各类风险挑战。加强网络舆情引导管理，保证网络舆情 0 发生。三是深入推进群众身边腐败问题集中整治。开展“廉勤坝坝会”、“群众盼·马上办”等活动。持续强化监督执纪，精准发现并处置各类群众身边各项问题，杜绝信访等问题发生。</p> |          |          |

| 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 | 45%            | 49.42%  | 36.83% | 51.66% | 59.76%  |
| 2    | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率   | 20%            | 20.81%  | 19.29% | 21.79% | 21.34%  |
| 3    | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额   | 15 万元          | 15.4 万元 |        |        | 15.4 万元 |
| 4    | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范    | 优              |         |        |        |         |
| 5    | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 10%            |         |        |        |         |
| 6    | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率     | 90%            |         |        |        |         |
| 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 | 救助经费发放及时性 | ≤1 月           |         |        |        |         |
| 2    | 产出指标 | 数量指标 | 农业技术服务培训  | ≥2 次           |         |        |        |         |
| 3    | 产出指标 | 数量指标 | 矛盾纠纷调解次数  | ≥4 次           |         |        |        |         |
| 4    | 产出指标 | 数量指标 | 就业咨询服务    | ≥3 次           |         |        |        |         |

|    |      |        |                    |      |
|----|------|--------|--------------------|------|
| 5  | 产出指标 | 数量指标   | 法治教育宣传次数           | ≥3 次 |
| 6  | 产出指标 | 质量指标   | 建设项目验收合格率          | 100% |
| 7  | 产出指标 | 质量指标   | 城乡居民医保参保率          | ≥85% |
| 8  | 产出指标 | 质量指标   | 困难群众救助发放覆盖率        | ≥86% |
| 9  | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大上访事件             | 零发生  |
| 10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 低保应保尽保率            | ≥80% |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防止返贫致贫动态监测及帮扶措施落实率 | ≥93% |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患处置率            | ≥95% |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众满意度            | ≥91% |
| 14 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理率            | ≥90% |

## 第三部分

# 苍溪县彭店乡人民政府 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，彭店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、国有资本经营预算拨款收入；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、国有资本经营预算支出。彭店乡 2026 年收支预算总数 785.74 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1.7 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

### （一）收入预算情况

彭店乡 2026 年收入预算 785.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 785.56 万元，占 99.98%；国有资本经营预算拨款收入 0.18 万元，占 0.02%。

### （二）支出预算情况

彭店乡 2026 年支出预算 785.74 万元，其中：基本支出 586.21 万元，占 74.61%；项目支出 199.53 万元，占 25.39%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

彭店乡 2026 年财政拨款收支预算总数 785.74 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1.7 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 785.56 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 304 万元、社会保障和就业支出 53.65 万元、卫生健康支出 17.53

万元、农林水支出 367.07 万元、住房保障支出 43.31 万元、国有资本经营预算支出 0.18 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**

彭店乡 2026 年一般公共预算当年拨款 785.56 万元，比 2025 年预算数增加 29.35 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 304 万元，占 38.7%；社会保障和就业支出 53.65 万元，占 6.83%；卫生健康支出 17.53 万元，占 2.23%；农林水支出 367.07 万元，占 46.73%；住房保障支出 43.31 万元，占 5.51%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 267.77 万元，主要用于：彭店乡机关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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 36.23 万元，主要用于：主要用于：彭店乡机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）2026年预算数为53.65万元，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。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为8.78万元，主要用于：彭店乡机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.75万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为203.95万元，主要用于：彭店乡未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为6万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出2026年预算数为157.12万元，主要用于：对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和老党员关怀帮扶等方面的项目支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.31万元，主要用于：部门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**

彭店乡 2026 年一般公共预算基本支出 586.21 万元，其中：

人员经费 521.51 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、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 64.7 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

彭店乡 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

##### **（一）公务接待费与 2025 年预算持平。**

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

彭店乡 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

彭店乡 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.18 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元、国有企业资本金注入 0.18 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年，彭店乡下属苍溪县彭店乡人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 64.7 万元，较 2025 年预算增加 18.77 万元，增长 29.01%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，彭店乡安排政府采购预算 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 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，彭店乡共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 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 年彭店乡开展绩效目标管理的项目 21 个，涉及预算

785.74 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 521.51 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 190.05 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 74.18 万元。

## 第四部分

## 名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指彭店乡政府机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指彭店乡政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）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。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指彭店乡机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下

属事业单位用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入彭店乡政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十四）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、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。