附件 1

曾都区万店镇 2026 年预算公开（汇总）

目　　录

第一部分　曾都区万店镇（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区万店镇 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区万店镇 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表
第四部分　曾都区万店镇2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区万店镇概况

一、部门主要职责

1、万店镇人民政府部门主要职责：贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理万店镇综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。编制万店镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保万店镇经济持续健康发展。完成上级交办的其它事项。

2、万店镇党群服务中心部门主要职责：负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为区政数局以及具有审批权限和政务服务事项的部门、区退役军人事务局等。

3、万店镇农业农村服务中心部门主要职责：根据法律

法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权， 在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作 。

4、万店镇综合执法中心部门主要职责：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权， 在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作 。

二、部门基本情况

万店镇人民政府内设六个办公室和三个中心：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、党群服务中心、综合执法中心和农业农村服务中心。万店镇人民政府行政编制32名，工勤编制2名，现实有行政人员28名，工勤人员1名，退休人员38人。

万店镇党群服务中心核定事业编制6名，现实有事业编人员6名，以钱养事人员2名，政府购买服务劳务派遣人员1名，公益性岗位1名，三支一扶人员1名。

万店镇综合执法中心核定事业编制6人，现实有在编人员2人。

万店镇农业农村服务中心核定事业编制6人，现实有在编人员2人。

第二部分　曾都区万店镇2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1846.11万元（上年收入总计1754.95万元，同比增加91.16万元，同比增加5.2％）。其中财政拨款收入1002.01万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1846.11万元（上年支出总计1754.95万元，同比增加91.16万元，同比增加 5.2%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1485.31万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）219.94万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）75.97万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）64.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出789.28万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资162.49万元、津贴补贴114.29万元、奖金239.23万元、绩效工资26.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.06万元、职业年金缴费33.03万元、职工基本医疗保险缴费27.41万元、公务员医疗补助缴费12.9万元、其他社会保障缴费23.66万元、住房公积金64.88万元、其他工资福利支出)。

2.商品和服务支出793.87万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费8.85万元、印刷费4.2万元、水费3.06万元、电费10.09万元、邮电费2.75万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费9.6万元、维修(护)费5.3万元、会议费0.5万元、购置费0万元、公务接待费0.84万元、培训费0.5万元、工会经费7.77万元、其他交通费用17.94万元、税金及附加费用0.2万元、其他商品和服务支出4.27万元、福利费0万元)。

3.对个人和家庭的补助支出132.86万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费120.12万元、医疗费用补助12.74万元)。

4.其他支出844.1元。(主要是项目支出费用 ,其中：万店镇人民政府工作经费135万元、万店镇武装部工作经费5

万元、万店镇消防站建设项目50万元、万店镇垃圾清运项目160万元、万店镇集镇管理及维护费用60万元、聘用人员工资48万元、垃圾处置费48万元、万店镇村干部工资补差80万元、购置公务用车18万元。万店退役军人服务站困难帮扶50万、万店退役军人服务站春节和八一慰问20万、就业补助资金20万元、工作经费60万、三支一扶资金30万。万店镇农业农村服务中心就业补助资金10万元、工作经费10万、小型水利设施维修养护30万、结转资金5.1万元。万店镇综合执法中心工作经费5万元)。

预算支出比去年增加的原因:预算支出比上年增加91.16万元，其中基本支出增加40.26万元，项目支出增加50.9万元。基本支出增加的主要原因是人员变动导致人员经费减少；项目支出增加的主要原因是万店镇工作经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出1485.31万元，比去年预算1402.7万元增加82.61万元，其中：基本支出641.21万元，比去年预算609.5万元增加31.71万元，原因：人员变动导致人员经费减少。项目支出844.1万元，比去年预算793.2万元增加50.9万元。原因：万店镇工作经费增加 。

（四）政府性基金情况

万店镇本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年一致。

（五）国有资本经营预算情况

万店镇本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 79.87 万元，比去年预算数减少 2.58 万元，降低 3.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 68 万元，其中货物类采购预算金额 18 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 50 万元，份额比例 100%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 68 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 68 万元，主要原因万店镇人民政府今年需购置公务用车一辆 18 万元、万店镇消防站建设项目 50 万元。。

（八）国有资产占用情况

万店镇人民政府 2026 年初资产总额 7117.15 万元，流动资产 254.68 万元，非流动净资产 6362.91 万元，较上年减少 20.97 万元，减少 0.29%，减少的原因：流动资产减少。本部门房屋面积共有 6381 平方米；共有车辆 8 辆，其中：保留公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，餐厨垃圾车 1 辆，绿化喷洒车 1 辆，纯电动压

缩式垃圾车2辆，路面养护车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

万店镇党群服务中心2026年初固定资产房屋504平方，设备19件，家具118套，资产总额39.72万元，流动资产0万元，非流动净资产0万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年曾都区万店镇“三公”经费年初预算安排4.84万元，比上年减少0.25万元，同比减少4.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费0.84万元，比上年减少0.25万元，同比减少22.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

公务用车运行维护费4万元，比上年减少0万元，同比减少0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，同比增加100%，主要原因是：万店镇人民政府公务用车零部件来老化，存在安全隐患，今年需购置公务用车一辆。

第三部分　曾都区万店镇2026年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：　　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	1,002.01	一、一般公共服务支出	1485.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	219.94
七、上级补助收入	49.60	七、卫生健康支出	75.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	789.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	64.88
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,840.61	本年支出合计	1846.11
上年结转结余	5.50	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	1,846.11	支　出　总　计	1846.11

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1846.11	1840.61	1002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	789.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
061	曾都区万店镇财政所	1846.11	1840.61	1002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	789.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
061002	曾都区万店镇人民政府	1348.23	1348.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061005	曾都区万店镇党群服务中心	299.66	299.26	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.60	0.00	130.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
061006	曾都区万店镇综合执法中心	40.85	40.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
061007	曾都区万店镇农业农村服务中	157.37	152.27	102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**1846.11**	**1002.01**	**844.10**			
201	**一般公共服务支出**	**1485.31**	**641.21**	**844.10**			
20101	**人大事务**	**30.00**	**0.00**	**30.00**			
2010150	事业运行	30.00	0.00	30.00			
20102	**政协事务**	**10.00**	**0.00**	**10.00**			
2010250	事业运行	10.00	0.00	10.00			
20103	**政府办公厅（室）及相**	**1440.21**	**641.21**	**799.00**			
2010301	行政运行	1046.13	442.13	604.00			
2010350	事业运行	394.09	199.09	195.00			
20105	**统计信息事务**	**5.10**	**0.00**	**5.10**			
2010550	事业运行	5.10	0.00	5.10			
208	**社会保障和就业支出**	**219.94**	**219.94**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**219.21**	**219.21**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	120.12	120.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	66.06	66.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	33.03	33.03	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支**	**0.73**	**0.73**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支	0.73	0.73	0.00			
210	**卫生健康支出**	**75.97**	**75.97**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**75.97**	**75.97**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	0.00			
221	**住房保障支出**	**64.88**	**64.88**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**64.88**	**64.88**	**0.00**			
2210201	住房公积金	64.88	64.88	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1002.01	一、本年支出	1002.01
（一）一般公共预算拨款	1002.01	（一）一般公共服务支出	641.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	219.94
		（八）卫生健康支出	75.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	64.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1002.01	支　出　总　计	1002.01

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	
	合计	**1,002.01**	**1,002.01**	**922.13**	**79.87**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**641.21**	**641.21**	**561.34**	**79.87**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事**	**641.21**	**641.21**	**561.34**	**79.87**	**0.00**
2010301	行政运行	442.13	442.13	376.40	65.73	0.00
2010350	事业运行	199.09	199.09	184.94	14.14	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**219.94**	**219.94**	**219.94**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**219.21**	**219.21**	**219.21**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	120.12	120.12	120.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	66.06	66.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.73**	**0.73**	**0.73**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**75.97**	**75.97**	**75.97**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**75.97**	**75.97**	**75.97**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**64.88**	**64.88**	**64.88**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**64.88**	**64.88**	**64.88**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	64.88	64.88	64.88	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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
	合计	1,002.01	922.13	79.87
301	工资福利支出	789.28	789.28	0.00
30101	基本工资	162.49	162.49	0.00
30102	津贴补贴	114.29	114.29	0.00
30103	奖金	239.23	239.23	0.00
30107	绩效工资	26.92	26.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06	66.06	0.00
30109	职业年金缴费	33.03	33.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	12.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.66	23.66	0.00
30113	住房公积金	64.88	64.88	0.00
30199	其他工资福利支出	18.42	18.42	0.00
302	商品和服务支出	79.87	0.00	79.87
30201	办公费	8.85	0.00	8.85
30202	印刷费	4.20	0.00	4.20
30205	水费	3.06	0.00	3.06
30206	电费	10.09	0.00	10.09
30207	邮电费	2.75	0.00	2.75
30211	差旅费	9.60	0.00	9.60
30213	维修（护）费	5.30	0.00	5.30
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	7.77	0.00	7.77
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	17.94	0.00	17.94
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	4.27	0.00	4.27
303	对个人和家庭的补助	132.86	132.86	0.00
30302	退休费	120.12	120.12	0.00
30307	医疗费补助	12.74	12.74	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.84	0.00	4.00	0.00	4.00	0.84

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

注：政府性基金预算支出表为空表，万店镇本年无政府基金预算。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,846.11	1,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.10
061	曾都区万店镇财政所		1,846.11	1,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.10
061002	曾都区万店镇人民政府		1,348.23	744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00
1101	基本工资		111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000160	基本工资	曾都区万店镇人民政府	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000161	规范津补贴	曾都区万店镇人民政府	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000170	一次性奖金	曾都区万店镇人民政府	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000172	基本养老保险缴费	曾都区万店镇人民政府	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323061R000000100	职业年金	曾都区万店镇人民政府	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000173	基本医疗保险缴费	曾都区万店镇人民政府	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000174	公务员医疗补助	曾都区万店镇人民政府	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323061R000000101	工伤保险缴费	曾都区万店镇人民政府	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000175	住房公积金	曾都区万店镇人民政府	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000176	退休人员医疗保险	曾都区万店镇人民政府	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323061R000000103	基础绩效奖	曾都区万店镇人民政府	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323061R000000104	年度考核奖	曾都区万店镇人民政府	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324061R000000100	改革性津补贴	曾都区万店镇人民政府	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324061R000000101	国家规范性津补贴	曾都区万店镇人民政府	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061R000000188	退休人员公务员医疗补	曾都区万店镇人民政府	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323061R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区万店镇人民政府	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061Y000000108	在职人员公用	曾都区万店镇人民政府	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061Y000000109	公务交通补贴	曾都区万店镇人民政府	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061Y000000110	车辆运行费	曾都区万店镇人民政府	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322061Y000000111	女同志卫生费	曾都区万店镇人民政府	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00
42130326061T000000113	万店镇村干部工资补差	曾都区万店镇人民政府	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42130326061T000000114	万店镇政府机关聘用人	曾都区万店镇人民政府	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
42130326061T000000115	万店镇集镇管理及维护	曾都区万店镇人民政府	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42130326061T000000116	万店镇垃圾处理费	曾都区万店镇人民政府	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
42130326061T000000117	万店镇垃圾清运项目	曾都区万店镇人民政府	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
42130326061T000000118	万店镇人民政府工作经	曾都区万店镇人民政府	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
42130326061T000000119	万店镇武装部武装工作	曾都区万店镇人民政府	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42130326061T000000122	万店镇消防站建设项目	曾都区万店镇人民政府	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130326061T000000126	购置公务用车	曾都区万店镇人民政府	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
061005	曾都区万店镇党群服务中心		299.66	119.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
1101	基本工资		21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325061R000000123	基本工资	曾都区万店镇党群服务中心	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325061R000000125	绩效工资	曾都区万店镇党群服务中心	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325061R000000126	一次性奖金	曾都区万店镇党群服务中心	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325061R000000127	基本养老保险缴费	曾都区万店镇党群服务中心	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325061R000000128	职业年金	曾都区万店镇党群服务中心	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325061R000000129	基本医疗保险缴费	曾都区万店镇党群服务中心	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325061R000000131	工伤保险缴费	曾都区万店镇党群服务中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	**住房公积金**		**8.11**	**8.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000132	住房公积金	曾都区万店镇党群服务中心	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**28.62**	**28.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000136	事业单位单列核定绩效	曾都区万店镇党群服务中心	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**3.88**	**3.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000137	改革性津补贴	曾都区万店镇党群服务中心	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**3.28**	**3.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000138	国家规范性津补贴	曾都区万店镇党群服务中心	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**18.42**	**18.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000139	其他工资福利支出	曾都区万店镇党群服务中心	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**6.00**	**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061Y000000103	在职人员公用	曾都区万店镇党群服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061Y000000106	女同志卫生费	曾都区万店镇党群服务中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**180.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**180.00**
42130326061T000000105	万店镇退役军人服务站	曾都区万店镇党群服务中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42130326061T000000106	万店镇退役军人服务站	曾都区万店镇党群服务中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130326061T000000107	就业补助资金	曾都区万店镇党群服务中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42130326061T000000108	万店镇党群服务中心工	曾都区万店镇党群服务中心	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
42130326061T000000109	三支一扶资金	曾都区万店镇党群服务中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
061006	**曾都区万店镇综合执法中心**		**40.85**	**35.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
1101	**基本工资**		**8.04**	**8.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000100	基本工资	曾都区万店镇综合执法中心	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**3.86**	**3.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000102	绩效工资	曾都区万店镇综合执法中心	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1112	**一次性奖金**		**0.67**	**0.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000103	一次性奖金	曾都区万店镇综合执法中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**3.09**	**3.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000104	基本养老保险缴费	曾都区万店镇综合执法中心	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**1.55**	**1.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000105	职业年金	曾都区万店镇综合执法中心	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**1.22**	**1.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000106	基本医疗保险缴费	曾都区万店镇综合执法中心	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.03**	**0.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000108	工伤保险缴费	曾都区万店镇综合执法中心	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**2.89**	**2.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000109	住房公积金	曾都区万店镇综合执法中心	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**10.10**	**10.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000113	事业单位单列核定绩效	曾都区万店镇综合执法中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**1.30**	**1.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000114	改革性津补贴	曾都区万店镇综合执法中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**1.09**	**1.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000115	国家规范性津补贴	曾都区万店镇综合执法中心	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**2.00**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061Y000000100	在职人员公用	曾都区万店镇综合执法中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**5.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
42130326061T000000103	万店镇综合执法中心工	曾都区万店镇综合执法中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
061007	**曾都区万店镇农业农村服务中心**		**157.37**	**102.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55.10**
1101	**基本工资**		**21.87**	**21.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000146	基本工资	曾都区万店镇农业农村服务	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1111	**绩效工资**		**11.55**	**11.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000148	绩效工资	曾都区万店镇农业农村服务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	**一次性奖金**		**1.82**	**1.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000149	一次性奖金	曾都区万店镇农业农村服务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	**基本养老保险缴费**		**8.93**	**8.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000150	基本养老保险缴费	曾都区万店镇农业农村服务	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	**职业年金**		**4.47**	**4.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000151	职业年金	曾都区万店镇农业农村服务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**3.45**	**3.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000152	基本医疗保险缴费	曾都区万店镇农业农村服务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.09**	**0.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000154	工伤保险缴费	曾都区万店镇农业农村服务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**8.19**	**8.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000155	住房公积金	曾都区万店镇农业农村服务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**28.62**	**28.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000159	事业单位单列核定绩效	曾都区万店镇农业农村服务	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**改革性津补贴**		**3.95**	**3.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000160	改革性津补贴	曾都区万店镇农业农村服务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**3.28**	**3.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061R000000161	国家规范性津补贴	曾都区万店镇农业农村服务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**6.00**	**6.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061Y000000108	在职人员公用	曾都区万店镇农业农村服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130325061Y000000111	女同志卫生费	曾都区万店镇农业农村服务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	**本级支出项目**		**55.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55.10**
42130326061T000000110	农业农村服务中心就业	曾都区万店镇农业农村服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130326061T000000111	万店镇农业农村服务中	曾都区万店镇农业农村服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42130326061T000000112	万店镇小型水库工程维	曾都区万店镇农业农村服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
42130326061T000000123	2026年万店镇小型水库	曾都区万店镇农业农村服务	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10

政府采购预算表

预算13表　　单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										680000.00		
02	预算股										680000.00		
061	曾都区万店镇财政所										680000.00		
0610	曾都区万店镇人民政府	购置公务用车	[A0203050	2]越野车	[2010301]行政运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	180000	辆	180000.00		
0610	曾都区万店镇人民政府	万店镇消防站建设项目	[B9900000	0]其他建筑工程	[2010301]行政运行	[31001]房屋建筑物购建	预算安排	其他收入资金	1	500000	1处	500000.00		

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：保障机关正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等；保障职工基本工资福利待遇，巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，实现村民稳定增收；做好招商引资，农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。

2.长期目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：培训单位职工人数43人。具体指标设置为：培训单位职工人数43人。

产出指标：培训单位职工人数43人。指标设立依据是历史标准。

效益指标：解决群众实际需求，提升全镇风貌，对该镇的经济发展带来了较好的促进作用，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

3.年度目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：培训单位职工人数43人。

产出指标：培训单位职工人数43人。指标设立依据是

历史标准。

满意度指标：受益对象满意率≥95%，指标设立依据是历史标准。

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年1月21日　　单位：万元

部门（单位）名称	普都区万店镇					
填报人	梁菊		联系电话	15972762862		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	1002.01		798.73	961.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		其他资金	844.1		529	793.2
		合计	1846.11		1327.73	1754.95
	支出构成	人员类项目支出	922.13		718.44	879.3
		运转类项目支出	79.87		80.29	82.45
		特定目标类项目支出	844.1		529	793.2
		合计	1846.1		1327.73	1754.95
部门职能概述	1、万店镇人民政府部门主要职责：贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，依法行政，依法管理万店镇综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。编制万店镇经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查镇内各项工作的落实到位情况，确保万店镇经济持续健康发展。完成上级交办的其它事项。 2、万店镇党群服务中心部门主要职责：负责行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村(社区)做好便民服务工作。负责行政审批和公共服务举报投诉受理和协调办理。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。对应指导的部门为区政数局以及具有审批权限和政务服务事项的部门、区退役军人事务局等。 3、万店镇农业农村服务中心部门主要职责：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作 。 4、万店镇综合执法中心部门主要职责：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以镇名义开展执法工作。负责统筹协调指挥辖区内执法力量和资源，开展联合执法工作 。					
年度工作任务	1. 优先保障工资、保运转、保基本民生。 2.合理安排重点项目支出，加快资金支付进度，提高资金使用绩效。 3.加强财务监督，杜绝不合理开支。 4.贯彻落实各项惠农措施，补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。 5.贯彻执行上级的其他各项方针政策，确保其他各项工作目标任务圆满完成。					

年度工作任务	3.加强财务监督，杜绝不合理开支。 4.贯彻落实各项惠农措施，补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线。 5.贯彻执行上级的其他各项方针政策，确保其他各项工作目标任务圆满完成。

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员类项目	人员经费	922.13	922.13	人员工资福利支出
	运转类项目	日常公用经费	79.87	79.87	日常办公费用
	特定目标类项目支出	万店镇人民政府工作经费135万元、万店镇武装部工作经费5万元、万店镇消防站建设项目50万元、万店镇垃圾清运项目160万元、万店镇集镇管理及维护费用60万元、聘用人员工资48万元、垃圾处置费48万元、万店镇村干部工资补差80万元、购置公务用车18万元。万店退役军人服务站困难帮扶50万、万店退役军人服务站春节和八一慰问20万、就业补助资金20万元、工作经费60万、三支一扶资金30万。万店镇农业农村服务中心就业补助资金10万元、工作经费10万、小型水利设施维修养护30万、结转资金5.1万元。万店镇综合执法中心工作经费5万元。	844.1	844.1	保障万店镇正常运转，促进全镇经济发展。

整体绩效总目标	长期目标(截止　年)	年度目标
	目标1：保障万店镇各项工作的正常运转，完成了日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费。 目标2：完成单位职能任务，提供单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好的生产生活环境，促进社会和谐稳定。	目标1：保障人员工资、保运转、保基本民生。 目标2：严格按照财务规章制度做好各项预算执行。 目标3：落实好上级各项方针政策，完成上级要求的各项指标。

长期目标：（截止年）	1.优先保障工资、保运转、保基本民生。 2.合理安排重点项目支出，加快资金支付进度，提高资金使用绩效。 3.加强财务监督，杜绝不合理开支。 4.贯彻落实各项惠农措施，补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线； 5.贯彻执行上级的其他各项方针政策，确保其他各项工作目标任务圆满完成。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	79.87万元		
		在职人员控制	在职人员控制率	43人		
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率	≥5百分比		

			政府采购执行率	≥100百分比		
长期绩效指标		预算编制	预算编制科学性	≥98百分比		
			预算编制合理性	≥95百分比		
			立项规范性	≥100百分比		
			预算调整率	≤5百分比		
		预算执行	预算执行率	≥100百分比		
			结转结余率	≤5百分比		
			政府采购执行率	≥100百分比		
			非税收入预算完成率	≥100百分比		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100百分比		
			绩效目标合理性	≥100百分比		
			绩效监控开展率	≥100百分比		
			绩效评价覆盖率	≥100百分比		
			评价结果应用率	≥100百分比		
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95百分比		
			资产管理规范性	≥95百分比		
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95百分比		
			会计核算规范性	≥95百分比		
			资金使用合规性	≥100百分比		
		社会效益	保障万店镇日常运行	保障万店镇日常运行		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90百分比		
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率	≥90百分比		
		科技支撑	信息化建设情况			

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%			
年度目标：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	80.29万	82.45万	≥95%		
		在职人员控制	在职人员控制率	32人	42人			
			“三公经费”变动率	≥5百分比				
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性	≥98百分比				
			预算编制合理性	≥95百分比				
			立项规范性	≥100百分比				
			预算调整率	≥5百分比				
	管理效率	预算执行	预算执行率	≥100百分比				
			结转结余率	≥5百分比				
			政府采购执行率	≥100百分比				
			非税收入预算完成率	≥100百分比				
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥100百分比				
			绩效目标合理性	≥100百分比				
			绩效监控开展率	≥100百分比				
			绩效评价覆盖率	≥100百分比				
			评价结果应用率	≥100百分比				
		资产管理	资产管理制度健全性	≥95百分比				
			资产管理规范性	≥95百分比				
		财务管理	财务管理制度健全性	≥95百分比				
			会计核算规范性	≥95百分比				

年度绩效指标		财务管理	财务管理制度健全性	≥95百分比			
			会计核算规范性	≥95百分比			
			资金使用合规性	≥100百分比			
		社会效益	保障万店镇日常运行	保障万店镇日常运行			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比			
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥92百分比			

第 3 页

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

万店镇2026年无项目绩效目标编制。

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

长期绩效目标2	……					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标2	……						

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。