

吉县车城乡人民政府
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	37
十二、其他说明.....	37
（一）政府购买服务指导性目录.....	37
（二）其他.....	37
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
- 2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
- 3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。
- 4、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。
- 5、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。
- 6、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人事务保障工作站、党群服务中心。我单位编制42人，行政编制18人，事业编制24人。在职人员42人，退休人员12人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2164.82	一、一般公共服务支出	525.75	523.45	2.30
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	97.20	97.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.47	24.47	
		十一、节能环保支出	9.60	9.60	
		十二、城乡社区支出	15.98	15.98	
		十三、农林水支出	1441.42	1441.42	
		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	49.69	49.69	
		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、预备费			
		二十五、其他支出	3.00	3.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2164.82	本年支出合计	2167.12	2164.82	2.30
上年结转	2.30	年终结转			
收入总计	2167.12	支出总计	2167.12	2164.82	2.30

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2164.82	2164.82					2.30
201	一般公共服务支出	523.45	523.45					2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.45	516.45					
2010301	行政运行	282.19	282.19					
2010350	事业运行	234.26	234.26					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00					
20139	社会工作事务							2.30
2013999	其他社会工作事务支出							2.30
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20					
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20					
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86					
210	卫生健康支出	24.47	24.47					
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					

2101102	事业单位医疗	12.41	12.41					
211	节能环保支出	9.60	9.60					
21104	自然生态保护	9.60	9.60					
2110402	农村环境保护	9.60	9.60					
212	城乡社区支出	15.98	15.98					
21201	城乡社区管理事务	15.98	15.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.98	15.98					
213	农林水支出	1441.42	1441.42					
21301	农业农村	1323.92	1323.92					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	1223.00	1223.00					
2130199	其他农业农村支出	95.92	95.92					
21307	农村综合改革	117.50	117.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.50	117.50					
221	住房保障支出	49.69	49.69					
22102	住房改革支出	49.69	49.69					
2210201	住房公积金	49.69	49.69					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299999	其他支出	3.00	3.00					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2167.12	687.81	1479.30
201	一般公共服务支出	525.75	516.45	9.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.45	516.45	
2010301	行政运行	282.19	282.19	
2010350	事业运行	234.26	234.26	
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
20139	社会工作事务	2.30		2.30
2013999	其他社会工作事务支出	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20	
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20	
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
210	卫生健康支出	24.47	24.47	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
211	节能环保支出	9.60		9.60
21104	自然生态保护	9.60		9.60
2110402	农村环境保护	9.60		9.60
212	城乡社区支出	15.98		15.98
21201	城乡社区管理事务	15.98		15.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.98		15.98
213	农林水支出	1441.42		1441.42
21301	农业农村	1323.92		1323.92
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	1223.00		1223.00
2130199	其他农业农村支出	95.92		95.92
21307	农村综合改革	117.50		117.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.50		117.50
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	49.69	49.69	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2164.82	一、一般公共服务支出	525.75	525.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	97.20	97.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.47	24.47		
		十一、节能环保支出	9.60	9.60		
		十二、城乡社区支出	15.98	15.98		
		十三、农林水支出	1441.42	1441.42		
		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	49.69	49.69		
		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、预备费				
		二十五、其他支出	3.00	3.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2164.82	本年支出合计	2167.12	2167.12		

上年财政拨款结转	2.30	年终结转				
一、一般公共预算	2.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2167.12	支出总计	2167.12	2167.12		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2164.82	687.81	1477.01
201	一般公共服务支出	523.45	516.45	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.45	516.45	
2010301	行政运行	282.19	282.19	
2010350	事业运行	234.26	234.26	
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	97.20	97.20	
20805	行政事业单位养老支出	97.20	97.20	
2080501	行政单位离退休	7.62	7.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.86	29.86	
210	卫生健康支出	24.47	24.47	
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	
211	节能环保支出	9.60		9.60
21104	自然生态保护	9.60		9.60
2110402	农村环境保护	9.60		9.60
212	城乡社区支出	15.98		15.98
21201	城乡社区管理事务	15.98		15.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.98		15.98
213	农林水支出	1441.42		1441.42
21301	农业农村	1323.92		1323.92
2130110	执法监管	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	1223.00		1223.00
2130199	其他农业农村支出	95.92		95.92
21307	农村综合改革	117.50		117.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	117.50		117.50
221	住房保障支出	49.69	49.69	
22102	住房改革支出	49.69	49.69	
2210201	住房公积金	49.69	49.69	
229	其他支出	3.00		3.00
22999	其他支出	3.00		3.00
2299999	其他支出	3.00		3.00

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		687.81	581.62	106.20
工资福利支出		574.00	574.00	
基本工资	工资奖金津补贴	93.07	93.07	
基本工资	工资福利支出	102.27	102.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.55	87.55	
津贴补贴	工资福利支出	42.35	42.35	
奖金	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
绩效工资	工资福利支出	65.90	65.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	29.41	29.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.32	30.32	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.70	14.70	
职业年金缴费	工资福利支出	15.16	15.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.90	11.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.20	12.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.55	0.55	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.82	1.82	
住房公积金	住房公积金	24.63	24.63	
住房公积金	工资福利支出	25.07	25.07	
商品和服务支出		106.20		106.20
办公费	办公经费	25.82		25.82
办公费	商品和服务支出	6.10		6.10
水费	办公经费	0.40		0.40
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
劳务费	委托业务费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	1.78		1.78
工会经费	商品和服务支出	1.74		1.74
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	13.80		13.80
其他交通费用	商品和服务支出	11.40		11.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.28		4.28
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.88		2.88
对个人和家庭的补助		7.62	7.62	
退休费	离退休费	7.52	7.52	
医疗费补助	社会福利和救助	0.10	0.10	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县车城乡人民政府 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	106.20	106.20		
吉县车城乡人民政府	106.20	106.20		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吉县车城乡人民政府	1477.01	1477.01				
吉县车城乡人民政府	1477.01	1477.01				
乡镇综合行政执法队专项经费	5.00	5.00				
农村环境卫生管理员工作经费	9.60	9.60				
驻村干部下乡补助	37.44	37.44				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
社区运行补助（社区运转经费）	12.00	12.00				
社区运行补助（社区服务群众专项经 费）	3.00	3.00				
县派第一书记及工作队经费	3.50	3.50				
专职社区工作者工资及保险	49.00	49.00				
农村转运经费	117.50	117.50				
高校毕业生担任社区助理生活补助经 费县级资金	0.98	0.98				
临财行（2025）234号社区服务群众 专项经费	7.00	7.00				
晋财预（2025）88号吉县车城村至曹 井村道路提质改造工程	1223.00	1223.00				
其他人员工作经费	4.82	4.82				
乡镇武装部工作专项经费	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县车城乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县车城乡人民政府	2.30	2.30		
吉县车城乡人民政府	2.30	2.30		
招募社区助理生活补助	1.56	1.56		
2025年高校毕业生担任社区助理生活补助市级配套 经费	0.74	0.74		

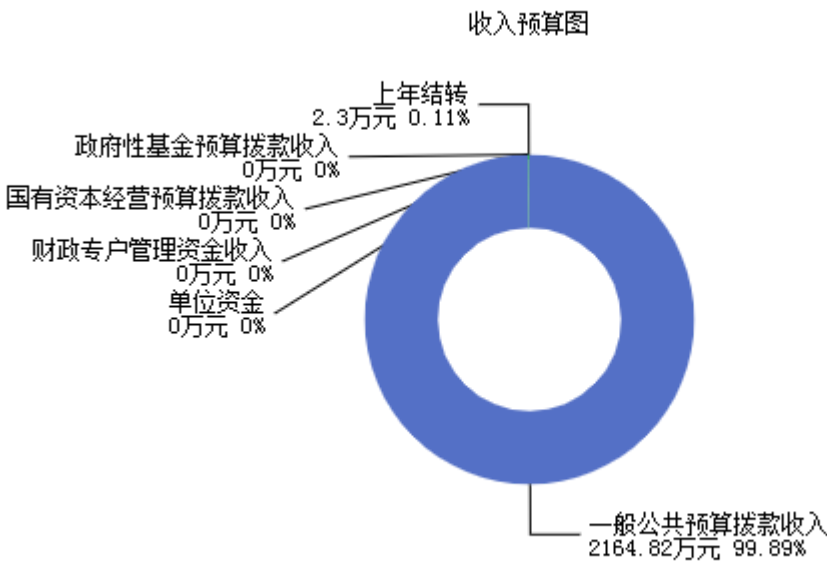
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县车城乡人民政府预算收入总计2,167.12万元，其中：本年收入2,164.82万元，上年结转2.30万元，比上年增加1335.78万元，增长160.68%，主要原因是我单位新增车城支曹井道路提质升级项目等，收入随之增加。；本年部门预算支出总计2,167.12万元，其中：本年预算安排2,164.82万元，上年结转2.30万元，比上年增加1335.78万元，增长160.68%，主要原因是我单位新增车城支曹井道路提质升级项目等，支出随之增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县车城乡人民政府预算收入2,167.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,164.82万元，占99.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.30万元，占0.11%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县车城乡人民政府支出预算2167.12万元，其中：基本支出687.81万元，占31.74%；项目支出1479.3万元，占68.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县车城乡人民政府财政拨款收支总预算2,167.12万元。其中：一般公共预算拨款2,167.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万

元。其中：当年拨款收入2,164.82万元，上年结转收入2.30万元。支出包括：一般公共服务支出525.75万元、社会保障和就业支出97.20万元、卫生健康支出24.47万元、节能环保支出9.60万元、城乡社区支出15.98万元、农林水支出1,441.42万元、住房保障支出49.69万元、其他支出3.00万元等。

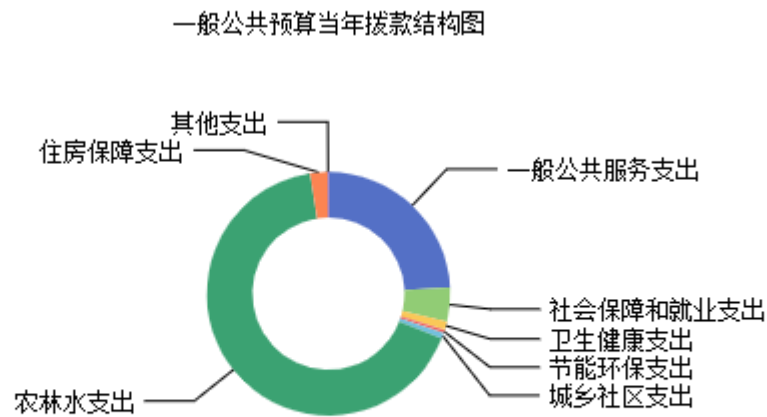
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县车城乡人民政府一般公共预算当年支出2,164.82万元,比上年增加1334.39万元，增长160.69%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县车城乡人民政府一般公共预算当年支出2,164.82万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出523.45万元，占24.18%；社会保障和就业支出97.20万元，占4.49%；卫生健康支出24.47万元，占1.13%；节能环保支出9.60万元，占0.44%；城乡社区支出15.98万元，占0.74%；农林水支出1,441.42万元，占66.58%；住房保障支出49.69万元，占2.30%；其他支出3.00万元，占0.14%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县车城乡人民政府一般公共预算安排基本支出687.81万元，其中：

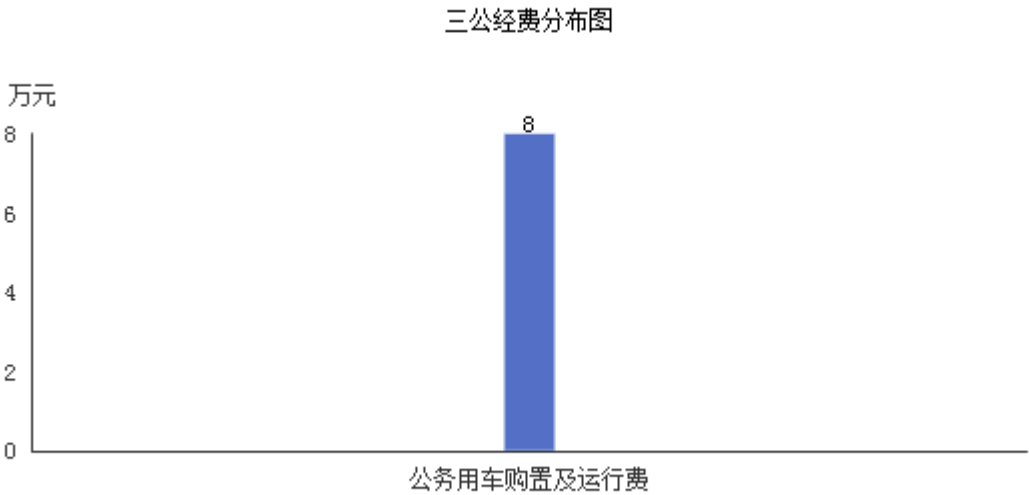
人员经费581.62万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费106.20万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县车城乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元比2025年减少 1.00万元，主要原因是结合我单位情况，公务用车维修费减少了1万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是结合我单位情况，公务用车维修费减少了1万元，公务用车运行维护费8.00万元，与上年相比预算数减少1.00万元，主要原因是结合我单位情况，公务用车维修费减少了1万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算106.2万元，比2025年预算减少2.95万元，下降2.7%，原因是我单位严格落实过紧日子要求，经费随之减少。

九、政府采购情况

2026年吉县车城乡人民政府政府采购预算总额1,223.90万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,223.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门2164.82万元，其中基本支出687.81万元，项目支出1477.01万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县车城乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目14个，共计金额1,484.01万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额61.48万元；特定目标类项目9个，涉及金额1,422.52万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额1,484.01万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额61.48万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额1,422.52万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临财行（2025）234号社区服务群众专项经费						
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府			实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		70,000	年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		70,000	市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		兰家河社区服务群众专项经费						
立项依据		根据社区管理办法及上级关于社区补助的规定，对服务群众专项经费进行补助						
项目设立必要性		对社区运转进行补助，提高服务群众质量						
保证项目实施的制度、措施		社区资金管理办法						
项目实施计划		兰家河社区服务群众专项经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		兰家河社区服务群众专项经费				兰家河社区服务群众专项经费		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务群众事件数量	≥100个	数量指标	服务群众事件数量	≥100个	
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12月底之前	时效指标	完成时间	12月底之前	
		成本指标	服务群众事件成本	≤1千元	成本指标	补助数	10万元	
			补助数	10万元		服务群众事件成本	≤1千元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高服务质量	有效	社会效益	提高服务质量	有效	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251222110802	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专职社区工作者工资及保险					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	490,000	年度资金总额：	490,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	490,000	市县（区）财政资金	490,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		专职社区工作者工资及保险					
立项依据		根据社区管理需要，专职社区工作者工资及保险					
项目设立必要性		保证社区正常运转					
保证项目实施的制度、措施		预算法					
项目实施计划		专职社区工作者工资及保险					
实施期目标				年度目标			
总体目标	专职社区工作者工资及保险			专职社区工作者工资及保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区人员数	≥8人	数量指标	社区人员数	≥8人
		质量指标	考核合格率	≥80%	质量指标	考核合格率	≥80%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	人均工资	≥3000元	成本指标	人均工资	≥3000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社区服务质量	提高	社会效益	提高社区服务质量	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251125163351

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻村干部下乡补助				
主管部门及代码			504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		374,400	年度资金总额:		374,400	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		374,400	市县(区)财政资金		374,400	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			驻村帮扶干部下乡补助				
立项依据			县委县政府研究决定				
项目设立必要性			提高驻村工作队的生活及工作保障。				
保证项目实施的制度、措施			按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助				
项目实施计划			按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助。			按上级文件要求，按月及时拨付驻村帮扶干部下乡补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作队驻村村委数量	6个	数量指标	工作队驻村村委数量	6个
			驻村干部人数	16人		驻村干部人数	16人
		质量指标	驻村干部完成工作质量	高质量	质量指标	驻村干部完成工作质量	高质量
			驻村干部补助发放符合规定	符合规定		驻村干部补助发放符合规定	符合规定
		时效指标	驻村干部补助发放及时性	及时	时效指标	驻村干部补助发放及时性	及时
	驻村干部发放时间		每月底之前	驻村干部发放时间		每月底之前	
	效益指标	成本指标	驻村干部发放标准	80元/人/天	成本指标	驻村干部发放标准	80元/人/天
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高驻村帮扶干部工作积极性	提高	社会效益	提高驻村帮扶干部工作积极性	提高
		生态效益			生态效益		
可持续发展指标	可持续发展影响			可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥98%	
负责人:	赵伟	经办人:	韩磊	联系电话:	17503470066	填报日期:	20251125162801

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属生活困难补助				
主管部门及代码			504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		11,616		年度资金总额:	11,616	
	其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金		11,616		市县（区）财政资金	11,616	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			车城乡遗属生活困难补助				
立项依据			人社部门审批				
项目设立必要性			保障遗属正常生活水平				
保证项目实施的制度、措施			按月足额发放遗属生活补助				
项目实施计划			按月足额发放遗属生活补助				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按月足额发放遗属生活补助			按月足额发放遗属生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属数量	2人	数量指标	遗属数量	2人
		质量指标	遗属补助发放符合规范	符合	质量指标	遗属补助发放符合规范	符合
		时效指标	每月遗属补助发放时间	月底之前发放到位	时效指标	每月遗属补助发放时间	月底之前发放到位
		成本指标	遗属补助标准	484元 / 人 / 月	成本指标	遗属补助标准	484元 / 人 / 月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高去世人员遗属生活水平和幸福指数	提高	社会效益	提高去世人员遗属生活水平和幸福指数	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	去世人员遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	去世人员遗属满意度	≥98%	
负责人:	赵伟	经办人:	韩磊	联系电话:	17503470066	填报日期:	20251125161117

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇综合行政执法队专项经费							
主管部门及代码		604-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：		50,000	年度资金总额：	50,000				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金	50,000				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		乡镇综合行政执法队专项经费							
立项依据		县委县政府研究决定							
项目设立必要性		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费							
保证项目实施的制度、措施		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费							
项目实施计划		足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标	足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费			足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办理行政案件数量	≥5件	数量指标	办理行政案件数量	≥5件		
			办理行政案件符合政策规定	符合		办理行政案件符合政策规定	符合		
		质量指标	案件办理考核合格率	≥98%	质量指标	案件办理考核合格率	≥98%		
			处理案件及时性	及时		处理案件及时性	及时		
		时效指标	处理案件完成时限	1个月之内	时效指标	处理案件完成时限	1个月之内		
		成本指标	处理每个案件所需经费	≤10000元	成本指标	处理每个案件所需经费	≤10000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		提高乡镇治安环境	提高	社会效益		提高乡镇治安环境	提高
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%		
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251125162436		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇武装部工作专项经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:	30,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为加强基层武装规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展，上级安排武装经费，确保工作落实。					
立项依据		按照工作职能要求，坚持党管武装的根本原则和制度，承担民兵预备役、征兵、拥军优属等工作。					
项目设立必要性		提升基层武装工作水平。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级要求，严格执行财务制度，进行经费使用。					
项目实施计划		根据上级要求，严格执行财务制度，用于器材装备采购、阵地建设、基干民兵训练等方面工作支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为加强基层武装规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展，上级安排武装经费，确保工作落实。			为加强基层武装规范化建设，确保民兵整组、国防教育、征兵等工作扎实开展，上级安排武装经费，确保工作落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	民兵数量	≥29人	数量指标	民兵数量	≥29人
		质量指标	征兵、训练、教育等各项工作完成情况	按时完成	质量指标	征兵、训练、教育等各项工作完成情况	按时完成
		时效指标	武装工作完成时限	按时完成	时效指标	武装工作完成时限	按时完成
		成本指标	武装工作经费	3万元	成本指标	武装工作经费	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层武装规范化建设水平	提升	社会效益	提升基层武装规范化建设水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251125181845

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县派第一书记及工作队经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	35,000	年度资金总额:	35,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市惠（区）财政资金	35,000	市惠（区）财政资金	35,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年县派第一书记及工作队经费					
立项依据		根据巩固衔接工作要求，对县派第一书记及工作队进行经费补助					
项目设立必要性		对县派第一书记及工作队进行经费补助，提高工作队效率					
保证项目实施的制度、措施		财政资金管理办法					
项目实施计划		2024年县派第一书记及工作队经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年县派第一书记及工作队经费			县派第一书记及工作队经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县派第一书记及工作队数量	≥7个	数量指标	县派第一书记及工作队数量	≥7个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	每个县派第一书记及工作队补助资金	≥5000元	成本指标	每个县派第一书记及工作队补助资金	≥5000元
	效益指标	经济效益	增加县派第一书记及工作队收入	有效	经济效益	增加县派第一书记及工作队收入	有效
		社会效益	提高驻村效率	有效	社会效益	提高驻村效率	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:	赵伟	经办人:	韩磊	联系电话:	17503470066	填报日期:	20240713151107

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区运行补助（社区运转经费）						
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府			实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	120,000		年度资金总额：		120,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	120,000		市县（区）财政资金		120,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年兰家河社区运转经费						
立项依据		根据社区管理办法及上级关于社区补助的规定，对社区运转进行补助						
项目设立必要性		对社区运转进行补助，保障社区正常运行						
保证项目实施的制度、措施		社区资金管理办法						
项目实施计划		2024年兰家河社区运转经费						
实施期目标					年度目标			
总体目标		兰家河社区运转经费				兰家河社区运转经费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	1个		数量指标	社区数量	1个
		质量指标	考核合格率	≥90%		质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底		时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	补助数	10万元		成本指标	补助数	10万元
	效益指标	经济效益	增加社区收入	有效		经济效益	增加社区收入	有效
		社会效益	提高社区稳定性	有效		社会效益	提高社区稳定性	有效
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：		17503470066	填报日期：	20251125160852

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区运行补助（社区服务群众专项经费）					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	30,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	100,000	市县（区）财政资金	30,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年兰家河社区服务群众专项经费					
立项依据		根据社区管理办法及上级关于社区补助的规定，对服务群众专项经费进行补助					
项目设立必要性		对社区运转进行补助，提高服务群众质量					
保证项目实施的制度、措施		社区资金管理办法					
项目实施计划		2024年兰家河社区服务群众专项经费					
实施期目标					年度目标		
总体目标	兰家河社区服务群众专项经费				兰家河社区服务群众专项经费		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	数量指标	社区数量	1个
		质量指标	考核合格率	≥90%	质量指标	考核合格率	≥90%
		时效指标	完成时间	12月底	时效指标	完成时间	12月底
		成本指标	补助数	10万元	成本指标	补助数	10万元
	效益指标	经济效益	增加社区收入	有效	经济效益	增加社区收入	有效
		社会效益	提高服务质量	有效	社会效益	提高服务质量	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251125163521

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		其他人员工作经费							
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府			实施单位		吉县车城乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		48,200	年度资金总额:		48,200		
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区) 财政资金		48,200	市县(区) 财政资金		48,200		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		村级会计代理中心工作人员及后勤工作人员补助							
立项依据		以实际工作需要							
项目设立必要性		专项资金管理制度							
保证项目实施的制度、措施		专项资金管理制度							
项目实施计划		长期							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保村级会计代理中心工作及后勤工作正常运转			确保村级会计代理中心工作及后勤工作正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	会计代理中心人员数量	2人	数量指标	会计代理中心人员数量	2人		
			后勤工作人员数量	3人		后勤工作人员数量	3人		
		质量指标	村级会计代理中心工作达标率	≥95%	质量指标	村级会计代理中心工作达标率	≥95%		
		时效指标	村级会计代理中心及后勤工作时长	全年	时效指标	村级会计代理中心及后勤工作时长	全年		
		成本指标	村级会计代理中心人员补助标准	600元/月/人	成本指标	村级会计代理中心人员补助标准	600元/月/人		
			后勤工作人员补助标准	290元/月/人		后勤工作人员补助标准	290元/月/人		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	村级会计代理中心正常运转对村级工作提升率	≥95%	社会效益	村级会计代理中心正常运转对村级工作提升率	≥95%		
		生态效益			生态效益				
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%			
负责人:	赵伟	经办人:	韩磊	联系电话:	17503470066	填报日期: 20251125165423			

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		农村转运经费							
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		1,175,000		年度资金总额：		1,175,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,175,000		市县（区）财政资金		1,175,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维护农村日常公共服务，保障农村日常运作							
立项依据		依据专项经费保障，补齐农村日常运转短板							
项目设立必要性		确保村级组织正常运转，公共服务有序开展，提升农村人居环境质量和村民生活便捷度							
保证项目实施的制度、措施		依据专项经费使用标准，确保村级组织正常运转							
项目实施计划		制定经费使用管理办法，确保经费合规使用，推动公共服务常态化，规范化开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村级组织正常运转，提升民生保障水平			保障村级组织正常运转，提升民生保障水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	村级组织民生服务项目数量	≥500个	数量指标	村级组织日常办公用品设施数量	≥35个		
			村级组织村干部发放工资人员数量	≥19个		村级组织民生服务项目数量	≥500个		
			村级组织日常办公用品设施数量	≥35个		村级组织村干部发放工资人员数量	≥19个		
		质量指标	预算执行准确率	≥98%	质量指标	预算执行准确率	≥98%		
			时效指标	经费项目实施期限		长期	时效指标	经费项目实施期限	长期
		成本指标	村级组织民生服务项目成本	≤1万元/个	成本指标	村级组织民生服务项目成本	≤1万元/个		
	村级组织村干部发放工资人员成本		≤0.3万元/每个	村级组织村干部发放工资人员成本		≤0.3万元/每个			
	村级组织日常办公用品设施成本		≤0.1万元/每个	村级组织日常办公用品设施成本		≤0.1万元/每个			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	民生服务供给率	≥95%	社会效益	民生服务供给率	≥95%		
		生态效益		生态效益					
		可持续影响		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	村民群众满意度	≥95%	服务对象满意度	村民群众满意度	≥95%		
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251125170448		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村环境卫生管理员工作经费					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		96,000	年度资金总额:	96,000		
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		96,000	市县（区）财政资金	96,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村环境卫生监督管理员工作经费					
立项依据		县委县政府研究决定					
项目设立必要性		保障农村环境卫生监督管理员工作经费					
保证项目实施的制度、措施		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放					
项目实施计划		农村环境卫生监督管理员工作经费按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按月及时发放农村环境卫生监督管理员工作经费，保障农村环境卫生监督工作正常开展。			按月及时发放农村环境卫生监督管理员工作经费，保障农村环境卫生监督工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境监督员数量	8人	数量指标	环境监督员数量	8人
		质量指标	卫生监督员工作经费发放符合规定	符合规定	质量指标	卫生监督员工作经费发放符合规定	符合规定
		时效指标	工作经费发放时间	12月底之前	时效指标	工作经费发放时间	12月底之前
			工作经费发放及时	及时		工作经费发放及时	及时
	成本指标	环境卫生监督员工作经费标准	12000元/人/年	成本指标	环境卫生监督员工作经费标准	12000元/人/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高全乡环境卫生标准	提高	社会效益	提高全乡环境卫生标准	提高
		生态效益		生态效益			
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	
负责人:	赵伟	经办人:	郭磊	联系电话:	17503470066	填报日期:	20240713151107

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财预〔2025〕88号吉县车城乡至晋井村道路提质改造工程						
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位		吉县车城乡人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		12,230,000		年度资金总额：		12,230,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		12,230,000		省级财政资金		12,230,000	
	市惠（区）财政资金		0		市惠（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为有效改善当前农村公路的道路路况，增强道路的通行能力，使居民的出行更加安全、快速、便捷，提高运输能力，还可以推动农村经济、旅游业的快速发展，实施车城乡车城乡至晋井道路提质改造工程，项目路线沿现有公路向北布线，路线全长7.218km，改造里程14.593km，主要工程内容有路基工程、路面工程、交通工程及沿线设施等。						
立项依据		晋财预[2025]88号						
项目设立必要性		吉县车城乡至晋井道路提质改造工程项目，对于完善吉县公路网布局，提高公路网络通达性，为区域经济发展提供交通先导和支撑保障能力等具有重要意义。同时，通过对原有公路进行改造，可以提高其使用功能，满足使用要求，从而改善该路段的道路条件和交通条件，进一步加快县乡村三级公路联网改造工程的实施，提高公路网络和路面服务水平，积极适应未来经济发展需求。						
保证项目实施的制度、措施		按照项目实施有关规定及资金使用制度，进行项目实施及资金支付。						
项目实施计划		按照项目实施有关规定及资金使用制度，进行项目实施，及时支付工程款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	吉县车城乡至晋井道路提质改造工程项目，对于完善吉县公路网布局，提高公路网络通达性，为区域经济发展提供交通先导和支撑保障能力等具有重要意义。同时，通过对原有公路进行改造，可以提高其使用功能，满足使用要求，从而改善该路段的道路条件和交通条件，进一步加快县乡村三级公路联网改造工程的实施，提高公路网络和路面服务水平，积极适应未来经济发展需求。			吉县车城乡至晋井道路提质改造工程项目，对于完善吉县公路网布局，提高公路网络通达性，为区域经济发展提供交通先导和支撑保障能力等具有重要意义。同时，通过对原有公路进行改造，可以提高其使用功能，满足使用要求，从而改善该路段的道路条件和交通条件，进一步加快县乡村三级公路联网改造工程的实施，提高公路网络和路面服务水平，积极适应未来经济发展需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	改造里程共计数	≥14.593千米	数量指标	改造里程共计数	≥14.593千米	
			路基宽度6.5米改造里程	≥1.635千米		路基宽度6.5米改造里程	≥1.635千米	
			路基宽度6米改造里程	≥5.844千米		路基宽度6米改造里程	≥5.844千米	
			路基宽度5米改造里程	≥7.014千米		路基宽度5米改造里程	≥7.014千米	
		质量指标	工程完工率	100%	质量指标	工程执行标准	四级公路二类	
			工程执行标准	四级公路二类		工程完工率	100%	
		时效指标	开工时间	4月	时效指标	完工时间	9月	
			投入使用时间	10月前		开工时间	4月	
			完工时间	9月		投入使用时间	10月前	
		成本指标	改造里程成本	≤119.19万元每公里	成本指标	改造里程成本	≤119.19万元每公里	
			目前项目上级补助资金	1223万元		目前项目上级补助资金	1223万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善项目所在区沿线各村交通状况	有效提高	社会效益	改善项目所在区沿线各村交通状况	有效提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251222163017	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高校毕业生担任社区助理生活补助经费县级资金					
主管部门及代码		504-吉县车城乡人民政府		实施单位	吉县车城乡人民政府		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	9,840	年度资金总额：	9,840		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	9,840	市县（区）财政资金	9,840		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据县委社会工作部相关要求，为我乡招募1名高校毕业生担任社区助理，并发放生活补贴。					
立项依据		《山西省2025年招募高校毕业生担任社区助理实施方案》					
项目设立必要性		按照文件要求，开发基层工作岗位，促进高校毕业生高质量充分就业。					
保证项目实施的制度、措施		中共临汾市委社会工作部、临汾市教育局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局《关于转发〈关于印发〈山西省2025年招募高校毕业生担任社区助理实施方案〉的通知〉的通知》					
项目实施计划		按照文件及政策要求，社区助理到所在社区开展工作，乡政府发放生活补贴，社区负责教育管理工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	社区助理在社区从事各项工作，增加社会阅历，并按时发放生活补助资金，提升工作积极性。				社区助理在社区从事各项工作，增加社会阅历，并按时发放生活补助资金，提升工作积极性。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社区助理人数	2人	数量指标	社区助理人数	2人
		质量指标	发放报酬达标率	100%	质量指标	发放报酬达标率	100%
		时效指标	报酬发放时效	按月发放	时效指标	报酬发放时效	按月发放
		成本指标	发放标准	2050元/每人每月	成本指标	发放标准	2050元/每人每月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社区助理工作积极性	提升	社会效益	提升社区助理工作积极性	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社区助理满意度	≥90%	服务对象满意度	社区助理满意度	≥90%
负责人：	赵伟	经办人：	韩磊	联系电话：	17503470066	填报日期：	20251127154040

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	504-吉县车城乡人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	42人	实际在职人员总数	45人
			其中:在编人员数	42人
			其他人员数	3人
部门职责	1.执行本级人民代表大会决议及上级国家行政机关的决定和命令。2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科级、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。3.加强地质灾害防治工作、依法严厉打击破坏资源、违法生产、侵害群众利益的活动，保护国有和集体资产，保护公民合法财产，维护社会秩序。4.保护各种经济组织的合法权益。5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的平等权利。6.保障宪法和法律赋予妇女的权利			
部门战略目标	化党建引领，构建基层治理新格局。抓关键点，推动专项行动走深走实。盯关键人，推动专项行动高质高效，一是盯紧干部队伍建设，二是盯紧党员作用发挥，三是盯紧网格员队伍建设。做关键事，推动专项行动见行见效，一方面，盘活地方资源，赋能集体经济发展，另一方面，做实“清化收”，助推集体经济发展。2.完善长效机制，开创乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接新局面。精准开展动态监测。扎实巩固帮扶成果。科学规范项目管理。从严从实排查整改。全面开展撂荒地排查。3.加快转型升级，打造产业发展新亮点。一方面是发展苹果、玉露香梨、杏、连翘等农副产品，另一方面积极推进沿黄旅游公路项目。4.突出榜样引领，树立精神文明新风尚。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻执行党的路线方针政策，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务	贯彻执行党的路线方针政策，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务		
年度绩效目标	保持经济持续可增长，维护社会稳定。制定并落实全乡经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。推进全乡内教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等各项事业的发展。知道全乡村居建设，促进村民民主自治。加强乡村财务管理和监督。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	低保、五保纳入人数	应保尽保
			河道、村环境卫生整治次数	≥40%
			各项政策宣传次数	≥20次
			综合执法次数	≥20次
			临时救助人数	应救全救
			养老保险、医保参保率	≥90%
			经济增长率	有效提高

年度绩效 指标	产出指标		安全生产排查次数	≥30次
		质量指标	贯彻执行党的路线、方针、政策	严格落实
			贫困大学生申请雨露计划	应纳尽纳
			劳务输出率	较上年提高
			问题排查整改率	≥90%
		时效指标	应急灾害响应率	及时响应
			职工工资发放及时性	按月发放
			政务热线处理效率	及时
			综合执法案件处置率	≥90%
			处理群众诉求	及时
		成本指标	工资标准	组织人社部门审批
	效益指标	经济效益	经济增长水平	持续增长
			群众就医经济负担	减轻
		社会效益	维护社会稳定	有效维护
		生态效益	生态环境得到保护	有效维护
		可持续影响	人民生活水平和生活质量不断提高	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县车城乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县车城乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1078平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县车城乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县车城乡人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。