

**石台县矶滩乡人民政府**  
**2026年度部门预算**

2026年4月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度部门预算表

1. 石台县矾滩乡人民政府2026年收支总表
2. 石台县矾滩乡人民政府2026年收入总表
3. 石台县矾滩乡人民政府2026年支出总表
4. 石台县矾滩乡人民政府2026年财政拨款收支总表
5. 石台县矾滩乡人民政府2026年一般公共预算支出表
6. 石台县矾滩乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7. 石台县矾滩乡人民政府2026年政府性基金预算支出表
8. 石台县矾滩乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9. 石台县矾滩乡人民政府2026年项目支出表
10. 石台县矾滩乡人民政府2026年政府采购支出表
11. 石台县矾滩乡人民政府2026年政府购买服务支出表
12. 石台县矾滩乡人民政府2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

贯彻执行党和国家及上级党委、政府的方针政策、法律法规，落实本级党委、政府的决策部署；统筹推进本地区、本领域经济社会发展、公共服务、民生保障、社会治理等工作；负责辖区内行政管理、行政执法、政务服务与监督管理；协调处理各类社会事务，维护社会和谐稳定；加强基层治理体系和治理能力建设，服务群众、服务企业、服务发展；完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县矾滩乡人民政府2026年度部门预算仅包括石台县矾滩乡人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

2026年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，对标省委、市委、县委和乡党委决策部署，牢牢把握高质量发展首要任务，紧紧围绕县委“11345”总体思路，坚定不移把“生态立乡、项目强乡、产业富乡、旅游兴乡、民生安乡”发展思路贯穿发展全过程，以“项目攻坚、招引提速、环境优化”为抓手，统筹发展和安全，真抓实干、奋勇争先，推动一二三产业融合发展，全力打造农文康体旅融合发展特色小镇，确保“十五五”良好开局。

2026年的主要预期目标是：完成一般公共预算收入600万元、固定资产投资2亿元、限上商贸零售额380万元，新增“五上”企业1家，新引进省外亿元以上项目3个。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 石台县矶滩乡人民政府2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1177.08	一、一般公共服务支出	621.72
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	5
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	125
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	149.76
		九、卫生健康支出	33.33
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	119.66
		十一、城乡社区支出	122.32
五、单位资金收入		十二、农林水支出	282.23
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	102.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	0.07
		二十四、转移性支出	
		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	
本年收入小计	1177.08	本年支出小计	1562.01
上年结转数	384.94	结转下年	
一般公共预算	265.23	一般公共预算	
政府性基金预算	119.71	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1562.01	支出总计	1562.01

### 石台县矶滩乡人民政府2026年收入总表

单位：万元

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	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政专 户管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营经 算	财政专 户管 理资 金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经 营收 入	上级 补助 收入	属 单 位 缴 入						
石台县矶滩乡人民政府	1562.01	1177.08	1177.08									384.94	265.23	119.71			
石台县矶滩乡人民政府本级	1562.01	1177.08	1177.08									384.94	265.23	119.71			

## 石台县矶滩乡人民政府2026年支出总表

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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	621.72	587.92	33.8			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.72	587.92	20.8			
2010301	行政运行	399.32	383.32	16			
2010350	事业运行	209.39	204.59	4.8			
20113	商贸事务	8		8			
2011308	招商引资	8		8			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
204	公共安全支出	5		5			
20499	其他公共安全支出	5		5			
2049999	其他公共安全支出	5		5			
207	文化旅游体育与传媒支出	125		125			
20701	文化和旅游	125		125			
2070199	其他文化和旅游支出	125		125			
208	社会保障和就业支出	149.76	149.76				
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76				
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55				
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64				
210	卫生健康支出	33.33	33.33				
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33				
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66				
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67				
211	节能环保支出	119.66		119.66			
21101	环境保护管理事务	12.18		12.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.18		12.18			
21103	污染防治	107.48		107.48			
2110302	水体	107.48		107.48			
212	城乡社区支出	122.32		122.32			
21201	城乡社区管理事务	2.68		2.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.68		2.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64		119.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.34		25.34			
2120816	农业农村生态环境支出	94.3		94.3			
213	农林水支出	282.23		282.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.33		62.33			
2130504	农村基础设施建设	21.05		21.05			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.28		41.28			
21307	农村综合改革	188.2		188.2			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.2		188.2			

21399	其他农林水支出	31.7		31.7			
2139999	其他农林水支出	31.7		31.7			
221	住房保障支出	102.92	97.92	5			
22101	保障性安居工程支出	5		5			
2210105	农村危房改造	5		5			
22102	住房改革支出	97.92	97.92				
2210201	住房公积金	65.28	65.28				
2210202	提租补贴	32.64	32.64				
229	其他支出	0.07		0.07			
22960	彩票公益金安排的支出	0.07		0.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.07		0.07			
	<b>合计</b>	1562.01	868.93	693.08			

## 石台县矶滩乡人民政府2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1177.08	一、本年支出	1562.01
（一）一般公共预算拨款	1177.08	（一）一般公共服务支出	621.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	5
二、上年结转	384.94	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	265.23	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	119.71	（七）文化旅游体育与传媒支出	125
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.76
		（九）卫生健康支出	33.33
		（十）节能环保支出	119.66
		（十一）城乡社区支出	122.32
		（十二）农林水支出	282.23
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	102.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	0.07
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1562.01	支 出 总 计	1562.01

## 石台县矶滩乡人民政府2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	621.72	587.92	493.58	94.34	33.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.72	587.92	493.58	94.34	20.8
2010301	行政运行	399.32	383.32	314.48	68.84	16
2010350	事业运行	209.39	204.59	179.09	25.5	4.8
20113	商贸事务	8				8
2011308	招商引资	8				8
20136	其他共产党事务支出	5				5
2013699	其他共产党事务支出	5				5
204	公共安全支出	5				5
20499	其他公共安全支出	5				5
2049999	其他公共安全支出	5				5
207	文化旅游体育与传媒支出	125				125
20701	文化和旅游	125				125
2070199	其他文化和旅游支出	125				125
208	社会保障和就业支出	149.76	149.76	149.76		
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	149.76		
2080501	行政单位离退休	28.55	28.55	28.55		
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28	77.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	38.64		
210	卫生健康支出	33.33	33.33	33.33		
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	33.33		
2101101	行政单位医疗	21.66	21.66	21.66		
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	11.67		
211	节能环保支出	119.66				119.66
21101	环境保护管理事务	12.18				12.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.18				12.18
21103	污染防治	107.48				107.48
2110302	水体	107.48				107.48
212	城乡社区支出	2.68				2.68
21201	城乡社区管理事务	2.68				2.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.68				2.68
213	农林水支出	282.23				282.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.33				62.33
2130504	农村基础设施建设	21.05				21.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.28				41.28
21307	农村综合改革	188.2				188.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.2				188.2
21399	其他农林水支出	31.7				31.7
2139999	其他农林水支出	31.7				31.7
221	住房保障支出	102.92	97.92	97.92		5

22101	保障性安居工程支出	5				5
2210105	农村危房改造	5				5
22102	住房改革支出	97.92	97.92	97.92		
2210201	住房公积金	65.28	65.28	65.28		
2210202	提租补贴	32.64	32.64	32.64		
	合计	1442.31	868.93	774.59	94.34	573.38

## 石台县矶滩乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	757.94	740.75	17.18
30101	基本工资	220.5	220.5	
30102	津贴补贴	90.49	90.49	
30103	奖金	180.57	180.57	
30106	伙食补助费	12.36		12.36
30107	绩效工资	32.84	32.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	77.28	
30109	职业年金缴费	38.64	38.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	
30112	其他社会保障缴费	2.24	1.81	0.42
30113	住房公积金	65.28	65.28	
30199	其他工资福利支出	4.4		4.4
302	商品和服务支出	73.91		73.91
30201	办公费	4.94		4.94
30202	印刷费	0.31		0.31
30205	水费	2		2
30206	电费	6.88		6.88
30207	邮电费	7.25		7.25
30211	差旅费	3.05		3.05
30213	维修(护)费	0.7		0.7
30215	会议费	1.78		1.78
30217	公务接待费	10		10
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	8.62		8.62
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	20.34		20.34
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	34.34	33.84	0.5
30302	退休费	32.98	32.98	
30309	奖励金	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5		0.5
310	资本性支出	2.75		2.75
31002	办公设备购置	2.75		2.75
	合计	868.93	774.59	94.34

## 石台县矶滩乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	119.64		119.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.64		119.64
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.34		25.34
2120816	农业农村生态环境支出	94.3		94.3
229	其他支出	0.07		0.07
22960	彩票公益金安排的支出	0.07		0.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.07		0.07
	合计	119.71		119.71

## 石台县矶滩乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县矶滩乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 石台县矶滩乡人民政府2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	矶滩乡2026年工作经费弥补	石台县矶滩乡人民政府本级	13.2	13.2							
特定目标类	矶滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号	石台县矶滩乡人民政府本级	107.48				107.48				
特定目标类	矶滩乡沟汀村幸福院运营	石台县矶滩乡人民政府本级	0.07					0.07			
特定目标类	矶滩乡洪墩村等村农村环境整治提升以工代赈项目皖财建2025年695号	石台县矶滩乡人民政府本级	31.7				31.7				
特定目标类	矶滩乡矶滩村万里组水毁护坝修复工程	石台县矶滩乡人民政府本级	1.05				1.05				
特定目标类	矶滩乡矶滩村八村塘棵中心村项目皖财农2025年642号	石台县矶滩乡人民政府本级	94.3					94.3			
特定目标类	矶滩乡2025年皖南国际文化旅游示范区建设资金	石台县矶滩乡人民政府本级	125				125				
特定目标类	矶滩乡2025年土地出让金（矶政（2025）63号）	石台县矶滩乡人民政府本级	25.34					25.34			
特定目标类	矶滩乡2026年人民武装工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	矶滩乡2026年农村环境综合治理工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	12.18	12.18							
特定目标类	矶滩乡2026年农村住房建设管理经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	矶滩乡2026年项目前期工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	20	20							
特定目标类	矶滩乡2026年乡村振兴专干补助资金	石台县矶滩乡人民政府本级	16.28	16.28							
特定目标类	矶滩乡2026年弥补综合定额经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	7.6	7.6							
特定目标类	矶滩乡2026年乡村振兴工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	25	25							
特定目标类	矶滩乡2026年党建工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	矶滩乡2026年社会治安综合治理工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	2.68	2.68							
特定目标类	矶滩乡2026年招商引资工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	8	8							
特定目标类	2026-村级支出	石台县矶滩乡人民政府本级	188.2	188.2							

合计			693. 08	308. 15			265. 23	119. 71			
----	--	--	------------	------------	--	--	------------	------------	--	--	--

## 石台县矶滩乡人民政府2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
石台县矶滩乡人民政府本级-综合定额（事业）	空调机	0.28	0.28				
<b>合计</b>		0.28	0.28				

## 石台县矶滩乡人民政府2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县矶滩乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 石台县矶滩乡人民政府2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县矶滩乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县矾滩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县矾滩乡人民政府2026年收支总预算1562.01万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

石台县矾滩乡人民政府2026年收入预算1562.01万元，其中，本年收入1177.08万元，上年结转收入384.94万元。

（一）本年收入1177.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加78.2万元，增长7.12%，增长原因主要是人员工资增资、工作经费弥补今年纳入预算等。

（二）上年结转收入384.94万元，主要包括：一般公共预算拨款收入265.23万元，占68.90%，比2025年预算减少171.7万元，下降39.30%，下降原因主要是2025年度资金支付完成，无过多项目资金结转；政府性基金预算拨款收入119.71万元，占31.10%，比2025年预算增加109.08万元，增长1026.15%，增长原因主要是2025年度政府性基金支付未完成，项目资金结转。

### 三、关于2026年支出总表的说明

石台县矾滩乡人民政府2026年支出预算1562.01万元，比

2025年预算增加15.57万元，增长1.01%，增长原因主要是人员工资增资、工作经费弥补今年纳入预算。其中，基本支出868.93万元，占55.63%，主要用于单位在编人员工资及单位公用经费；项目支出693.08万元，占44.37%，主要用于村级人员及公用经费、项目前期工作经费、乡村振兴工作经费等方面；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

石台县矾滩乡人民政府2026年财政拨款收支预算1562.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1442.31万元、政府性基金预算拨款119.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1177.08万元，上年结转收入384.94万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出621.72万元，占39.80%；公共安全支出5万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出125万元，占8.00%；社会保障和就业支出149.76万元，占9.59%；卫生健康支出33.33万元，占2.13%；节能环保支出119.66万元，占7.66%；城乡社区支出122.32万元，占7.83%；农林水支出282.23万元，占18.07%；住房保障支出102.92万元，占6.59%；其他支出0.07万元，占0%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县矾滩乡人民政府2026年一般公共预算支出1442.31万元，比2025年预算减少93.51万元，下降6.09%，主要原因：上年结转项目资金减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共预算支出621.72万元，占43.11%；公共安全支出5万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出125万元，占8.67%；社会保障和就业支出149.76万元，占10.38%；卫生健康支出33.33万元，占2.31%；节能环保支出119.66万元，占8.30%；城乡社区支出2.68万元，占0.19%；农林水支出282.23万元，占19.57%；住房保障支出102.92万元，占7.14%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算399.32万元，比2025年预算增加32.39万元，增长8.83%，增长原因主要是人员工资增长、工作经费弥补今年纳入预算。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算209.39万元，比2025年预算增加14.54万元，增长7.46%，增长原因主要是人员工资增长、工作经费弥补今年纳入预算。

3. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算8万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据石政办秘【2022】65号文件要求与安排，该项目资金预算8万元，与上年持平。

4. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据石政办秘【2022】65号文件要求与安排，该项目资金预算5万元，与上年持平。

5. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据石政办秘【2022】65号文件要求与安排，该项目资金预算5万元，与上年持平。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算125万元，比2025年预算增加125万元，增长100%，增长原因主要是该项目为上年年中追加项目，结转至本年度。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算28.55万元，比2025年预算增加0.66万元，增长2.37%，增长原因主要是退休人员调整提租补贴。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算5.29万元，比2025年预算增加0.04万元，增长0.76%，增长原因主要是退休人员调整提租补贴。

9. 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77.28万元，比2025年预算增加17.42万元，增长29.10%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算38.64万元，比2025年预算增加8.71万元，增长29.10%，增长原因主要是职业年金费缴费基数调整。

11. 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21.66万元，比2025年预算增加5.29万元，增长32.32%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

**12. 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11.67万元，比2025年预算增加2.23万元，增长23.62%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

**13. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**2026年预算12.18万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.08%，下降原因主要是根据石政办秘【2022】65号文件要求与安排，本年度根据上年末全乡人口及其他要素测算，对比全乡人口下降，故此项资金有所减少。

**14. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**2026年预算107.48万元，比2025年预算减少305.2万元，下降73.96%，下降原因主要是此项是矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目，根据项目进度拨款。

**15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2026年预算2.68万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.37%，下降原因主要是根据石政办秘【2022】65号文件要求与安排，本年度根据上年末全乡人口及其他要素测算，对比全乡人口下降，故此项资金有所减少。

**16. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**2026年预算21.05万元，比2025年预算减少22.95万元，下降52.16%，下降原因主要是该笔资金为上年结转项目。

17. 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41.28万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据石政办秘【2022】65号文件要求与安排，该项目资金预算与上年持平。

18. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算188.2万元，比2025年预算减少8.3万元，下降4.22%，下降原因主要是根据2026年度社区和村保障经费预算简表安排预算。

19. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算31.7万元，比2025年预算增加31.7万元，增长100%，增长原因主要是该笔资金为上年结转项目。

20. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据石政办秘【2022】65号文件要求与安排，该项目资金预算与上年持平。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算65.28万元，比2025年预算增加9.79万元，增长17.64%，增长原因主要是住房公积金缴费基数调整。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算32.64万元，比2025年预算减少0.54万元，下降1.63%，下降原因主要是提租补贴根据住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县矶滩乡人民政府2026年一般公共预算基本支出

868.93万元，其中，人员经费774.59万元，公用经费94.34万元。

（一）人员经费774.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费94.34万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

## **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

石台县矾滩乡人民政府2026年政府性基金支出119.71万元，比2025年预算增加109.08万元，增长1026.15%，主要原因：该笔资金为上年结转项目资金，上年度按项目进度拨款。具体情况如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**2026年预算25.34万元，比2025年预算增加14.71万元，增长138.38%，增长原因主要是该笔资金为上年结转项目资金，上年度按项目进度拨款。

**2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）**2026年预算94.3万元，比2025年预算增加94.3万元，增长100%，增长原因主要是该笔资金为矾滩乡矾滩村八村塘棵中心村项目，上年度按项目

进度拨款。

**3. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**2026年预算0.07万元，比2025年预算增加0.07万元，增长100%，增长原因主要是该笔资金为上年结转项目资金。

#### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县矾滩乡人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于2026年项目支出表的说明**

石台县矾滩乡人民政府2026年预算共安排项目支出693.08万元，比2025年预算减少60.87万元，下降8.07%，下降原因主要是2025年度项目资金上年结转资金较多。主要包括：本年财政拨款安排308.15万元（其中，一般公共预算拨款安排308.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排384.94万元（其中，一般公共预算拨款安排265.23万元，政府性基金预算拨款安排119.71万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

石台县矾滩乡人民政府2026年预算安排政府采购支出0.28万元，比2025年预算减少1.72万元，下降86.00%，下降原因主要是根据实际情况按需采购。其中，一般公共预算安排0.28万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排

0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

### 十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

石台县矾滩乡人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

石台县矾滩乡人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “矾滩乡2025年土地出让金（矾政（2025）63号）”项目。

（1）项目概述。申请项目年度结转资金25.335728万元，主要用于房屋拆除，土地出让补偿城乡基层治理方面，保障土地资源高效利用，维护被征地群众合法权益提升基层治理精细化水平，促进区域城乡融合发展与社会和谐稳定。

（2）立项依据。矾政（2025）63号。

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。主要用于房屋拆除，土地出让补偿城乡基层治理方面，保障土地资源高效利用，维护被征地群众合法权益提升基层治理精细化水平，促进区域城乡融合发展与社会和谐稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.34万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矾滩乡2025年土地出让金（矾政（2025）63号）			
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：	25.34		
	其中：财政拨款	0.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	25.34		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请项目年度结转资金25.335728万元，主要用于房屋拆除，土地出让补偿城乡基层治理方面，保障土地资源高效利用，维护被征地群众合法权益提升基层治理精细化水平，促进区域城乡融合发展与社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地征收亩数	≥4亩
		质量指标	征收及拆迁款支出合规性	合规
		时效指标	征收及拆迁款支付及时性	及时
		成本指标	2026年度项目成本	253357.28元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对保障土地资源高效利用的影响程度	提升
		生态效益		
		可持续影响	促进区域相融合发展和社会和谐稳定的影响程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥90%

## 2. “矾滩乡2025年皖南国际文化旅游示范区建设资金”项目。

(1) 项目概述。申请项目年度结转资金125万元：主要用于姚庄民宿配套环境提升及大龙湾旅游度假区创建工作。

(2) 立项依据。关于拨付2025年皖南国际文化旅游示范区建设资金的通知。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。具体实施以下建设任务：姚庄民宿配套环境提升：聚焦民宿基础设施提质与生态环境优化，计划修建挡土墙200米（均高3.5米），实施6000平方米绿化工程及相关附属设施建设，全面提升民宿周边景观风貌与服务保障能力；推进大龙湾旅游度假区创建：委托第三方专业创建公司提供全流程辅导，补充完善区域旅游标识标牌体系，开展多渠道、全方位的度假区文宣推广活动，该项目的实施，将进一步完善乡域旅游基础设施配套，夯实文旅产业发展根基；加速大龙湾旅游度假区特色品牌成型，激活乡域文旅经济发展活力，带动周边群众稳定就业、持续增收，实现生态效益、社会效益与经济效益协同提升。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金125.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矾滩乡2025年皖南国际文化旅游示范区建设资金			
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		125.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		125.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金125万元：主要用于姚庄民宿配套环境提升及大龙湾旅游度假区创建工作，具体实施以下建设任务：1.姚庄民宿配套环境提升：聚焦民宿基础设施提质与生态环境优化，计划修建挡土墙200米（均高3.5米），实施6000平方米绿化工程及相关附属设施建设，全面提升民宿周边景观风貌与服务保障能力，；2.推进大龙湾旅游度假区创建：委托第三方专业创建公司提供全流程辅导，补充完善区域旅游标识标牌体系，开展多渠道、全方位的度假区文宣推广活动，该项目的实施，将进一步完善乡域旅游基础设施配套，夯实文旅产业发展根基；加速大龙湾旅游度假区特色品牌成型，激活乡域文旅经济发展活力，带动周边群众稳定就业、持续增收，实现生态效			

	益、社会效益与经济效益协同提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化工程面积	≥6000平方米
			旅游标识标牌及宣传页数量	≥270个
			修建挡土墙长度	≥200米
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时性	及时
		成本指标	2026年度项目成本	125万
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对夯实文旅产业发展根基，加速大龙湾旅游度假区特色品牌成型的影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	激活乡域文旅产业发展活力，带动周边群众就业增收的影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

### 3. “矾滩乡矾滩村八村塘棵中心村项目皖财农2025年642号”项目。

（1）项目概述。主要用于和美乡村省级中心村建设，建设地点为矾滩村八村塘棵组，改善和美乡村人居环境，带动当地产业发展，提升我乡村民生活幸福感。

（2）立项依据。皖财农2025年642号。

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。预期完成内容：建设和美乡村省级中心村1个；新建挡墙长度80米，户外文体活动广场及附属面积150平方米，饮水提升点1处，改善和美乡村人居环境，带动当地产业发展，提升我乡村民生活幸福感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金94.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡矾滩村八村塘棵中心村项目皖财农2025年642号			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		94.30	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		94.30	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金94.3万元；用于矾滩乡矾滩村八村塘棵中心村项目建设，预期完成内容：建设和美乡村省级中心村1个；新建挡墙长度80米，户外文体活动广场及附属面积150平方米，饮水提升点1处，改善和美乡村人居环境，带动当地产业发展，提升我乡村民生活幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建挡墙长度	80米	
			饮水提升点	1处	
			户外文体活动广场及附属面积	150平方米	
			建设2025年和美乡村省级中心村	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	2026年度项目成本	94.3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对中心村精神文明建设的影响程度	明显	
		生态效益	对中心村村容村貌得到阶段性明显改善的影响程度	明显	
		可持续影响	中心村对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

4. “矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程”项目。

(1) 项目概述。申请项目年度结转资金1.05万元；用于建设矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程，预期建设完成内容：修复护岸长度10米，完成改善村庄防洪安全，保障群众生命财产安全。

(2) 立项依据。石台县财政局项目库内部告知单。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。用于建设矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程，预期建设完成内容：修复护岸长度10米，完成改善村庄防洪安全，保障群众生命财产安全。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.05万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.05	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.05	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金1.05万元；用于建设矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程，预期建设完成内容：修复护岸长度10米，完成改善村庄防洪安全，保障群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修复护岸长度	10米	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	

	成本指标	2026年度项目成本	1.05万元
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益	对改善村庄防洪安全的影响程度	明显
	可持续影响	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	明显
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

### 5. “矾滩乡洪墩村等村农村环境整治提升以工代赈项目皖财建2025年695号”项目。

(1) 项目概述。申请项目年度结转资金31.7万元，完成新建机耕路2Km，完善区域农业生产基础设施，进一步提升农村生产生活的便利性与效率。

(2) 立项依据。皖财建2025年695号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。完成新建机耕路2Km，完善区域农业生产基础设施，进一步提升农村生产生活的便利性与效率。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金31.7万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矾滩乡洪墩村等村农村环境整治提升以工代赈项目皖财建2025年695号				
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		31.70		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		

		上年结转	31.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金31.7万元，完成新建机耕路2Km，完善区域农业生产基础设施，进一步提升农村生产生活的便利性与效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建机耕路	≥2km
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%
		成本指标	2026年度项目成本	31.7万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 6. “矾滩乡沟汀村幸福院运营”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡沟汀村幸福院运营，主要用于沟汀村幸福院运营补助。

(2) 立项依据。石台县财政局项目库内部告知单。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于沟汀村幸福院运营维护费，电费，推进农村幸福院建设和运营，发展农村养老服务，确保幸福院长期可持续发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.07万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	矾滩乡沟汀村幸福院运营			
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.07	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.07	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金702.2元，主要用于沟汀村幸福院运营维护费，电费等，推进农村幸福院建设和运营，发展农村养老服务，确保幸福院长期可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老服务站（幸福院）供养人数	≥40人
			保障幸福院数量	1个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支付及时率	100%
		成本指标	2026年度项目成本	702.2元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	幸福院养老服务质量显著提升	提升
		生态效益		
		可持续影响	保障养老幸福院持续稳定运营影响程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度	家属及社会公众满意度	≥90%

## 7. “矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号”项目。

(1) 项目概述。有效完成秋浦河河道环境整治任务，农村生活污水治理水平得到提高，解决了安全隐患道路，风景道基础设施建设完善，村庄风貌有效提升，村庄人居环境质量明显改善。

(2) 立项依据。池财建2022年135号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。整治河道3公里，有效完成秋浦河河道环境整治任务，农村生活污水治理水平得到提高，解决了安全隐患道路，风景道基础设施建设完善，村庄风貌有效提升，村庄人居环境质量明显改善。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金107.48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		107.48
		其中：财政拨款		0.00
		专项债券		0.00
		上年结转		107.48
		其他资金		0.00
年度目标	申请项目年度结转资金107.48万元，有效完成秋浦河河道环境整治任务，农村生活污水治理水平得到提高，解决了安全隐患道路，风景道基础设施建设完善，村庄风貌有效提升，村庄人居环境质量明显改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治河道	≥3公里
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	及时
		成本指标	2026年度项目成本	1074800元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对村庄人居环境质量明显改善的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 8. “矾滩乡2026年工作经费弥补”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年工作经费弥补13.2万元，主要用于单位人员人员类支出。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于单位人员类支出，保障干部职工合法待遇，有效激发干部职工工作热情与岗位履职动力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年工作经费弥补			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.20	
		其中：财政拨款		13.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金13.2万元，主要用于单位人员类支出，保障干部职工合法待遇，有效激发干部职工工作热情与岗位履职动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助补贴发放人数	46人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	
		成本指标	工作经费弥补	13.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对体现单位人文关怀，调动职工履职	明显	

			工作积极性与主动性的影响程度	
		生态效益		
		可持续影响	对保障职工合法待遇，提升职工获得感与幸福感的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%

## 9. “2026\_村级支出”项目。

(1) 项目概述。2026\_村级支出，主要用于村组干部经费和村级公用支出。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于村组干部工资、保险类，改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性，保障机构正常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金188.2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		188.20	
		其中：财政拨款		188.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金188.2万元，其中公用经费30万元，主要用于各村办公经费，人员经费158.2万元，主要用于村组干部工资、保险类，改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性，保障机构正常运行。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村四员干部数量	26人
			补助村数量	6个
		质量指标	资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	村公用经费	30万元
	村人员经费		158.2万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对保障村级机构运转，提高村干部工作积极性的影响程度	明显
		生态效益		
可持续影响		对促进发挥基层党组织效用的影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%	

## 10. “矾滩乡2026年招商引资工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年招商引资工作经费资金，主要用于招商活动的工作经费，保障招商工作的顺利开展。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于招商引资工作方面，为持续招商引资攻坚行动，推动乡村产业发展新局面，加快乡镇发展，提升招商宣传推介水平，优化招商引资工作推进，加强项目落地督促。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矾滩乡2026年招商引资工作经费资金
------	--------------------

主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金8万元，主要用于招商引资工作方面，为持续招商引资攻坚行动，推动乡村产业发展新局面，加快乡镇发展，提升招商宣传推介水平，优化招商引资工作推进，加强项目落地督促。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展参加综合性、专题性投资推介会	≥2次	
		质量指标	举办、接待客商活动支出合规性	合规	
		时效指标	活动完成时间	2026年12月底	
		成本指标	招商引资工作经费	8万元	
	效益指标	经济效益	促进对乡镇经济发展的影响程度	明显	
		社会效益	对推动项目落地，助力经济发展的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对完善招商引资政策体系机制，更好地推进招商引资工作的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	

## 11. “矾滩乡2026年社会治安综合治理工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年社会治安综合治理工作经费资金，主要用于保障我乡综治维稳、治安管理工作开展。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于我乡综治维稳、治安管理等工作的开展，紧紧围绕建设平安乡镇要求，按照服务第一要务，确保一方平安，构建和谐社会的工作思想，实现创造良好治安环境，提高人民群众安全感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.68万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年社会治安综合治理工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.68	
		其中：财政拨款		2.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请26825元财政资金，主要用于我乡综治维稳、治安管理等工作的开展，紧紧围绕建设平安乡镇要求，按照服务第一要务，确保一方平安，构建和谐社会的工作思想，实现创造良好治安环境，提高人民群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量	6个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	社会治安综合治理工作经费资金	26825元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对处理信访维稳事件的社会影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对创造持续和谐的社会环境的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	维稳事件涉及村户满意度	≥90%	

## 12. “矾滩乡2026年党建工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2025年党建工作经费资金主要开展党建相关活动经费。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于开展党建相关活动，持续推动抓党建促乡村振兴，加强基层党组织和党员队伍建设，实现切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年党建工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位		石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请5万元财政资金，主要用于开展党建相关活动，持续推动抓党建促乡村振兴，加强基层党组织和党员队伍建设，实现切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展党组织培训、学习次数	≥4次	
		质量指标	党建学习人员合格率	100%	
		时效指标	党建学习完成时间	每月月底前	
		成本指标	党建工作经费资金	5万元	
	效益指标	经济效益			

标	社会效益	对提高党组织服务群众能力，为群众解决实际困难的影响程度	明显
	生态效益		
	可持续影响	对基层党组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平的影响程度	明显
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%

### 13. “矾滩乡2026年乡村振兴工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年乡村振兴工作经费资金，主要用于开展乡村振兴工作，实现巩固脱贫攻坚成果，改善农村基础设施，改善居民生活条件。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于开展乡村振兴工作，实现巩固脱贫攻坚成果，改善农村基础设施，改善居民生活条件，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矾滩乡2026年乡村振兴工作经费资金			
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	申请25万元财政资金，主要用于开展乡村振兴工作，实现巩固脱贫攻坚成果，改善农村基础设施，改善居民生活条件，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	乡村振兴工作经费资金	25万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展的影响程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对持续改善乡村村容村貌，改善居民生活生产条件的影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

#### 14. “矾滩乡2026年弥补综合定额经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年弥补综合定额经费资金主要包括工会经费及职工教育经费。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于补助单位工会经费和职工教育经费，确保工会部门在服务全体职工的基础上保证正常运转，同时帮助工会部门更好地实现职能目标，职工教育经费通过培训提高全体职工整体素养，责任感和积极性，并能按时高效地完成上级分配的各项工。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年弥补综合定额经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位		石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.60	
		其中：财政拨款		7.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金7.6万元，主要用于补助单位工会经费和职工教育经费，确保工会部门在服务全体职工的基础上保证正常运转，同时帮助工会部门更好地实现职能目标，职工教育经费通过培训提高全体职工整体素养，责任感和积极性，并能按时高效地完成上级分配的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2场	
			保障机关事业单位人数	≥46人	
		质量指标	工会活动完成率	100%	
			培训合规率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成	2026年12月底	
			工会经费发放及时性	及时	
	成本指标	弥补综合定额经费资金	7.6万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高单位职工工作积极性，提升基层职工能力建设的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障单位职工福利待遇及培育建设能力的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

### 15. “矾滩乡2026年乡村振兴专干补助资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年乡村振兴专干补助资金主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出，提高乡村振兴专干工作积极性，保障机构正常运转，提升基层乡村振兴能力巩固脱贫攻坚成果。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.28万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年乡村振兴专干补助资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.28	
		其中：财政拨款		16.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金16.28万元，主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出，提高乡村振兴专干工作积极性，保障机构正常运转，提升基层乡村振兴能力巩固脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	8人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	乡村振兴专干补助资金	16.28万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障乡村振兴专干待遇，提升人员工作积极性的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对推进乡村振兴工作的改善或提升程度	明显	
	满意度	服务对象满意度	乡村振兴专干满意	≥90%	

	指标		度	
--	----	--	---	--

## 16. “矾滩乡2026年项目前期工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年项目前期工作经费资金主要用于项目前期所发生的费用。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于项目前期产生的费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年项目前期工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金20万元，主要用于项目前期产生的费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障推进项目建设数量	≥3个	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
		时效指标	完成年度前期工作计划时间	2026年12月底	

	成本指标	项目前期工作经费 资金	20万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	对保障项目前期工作经费，推动乡镇基础建设的影响程度	显著
	生态效益		
	可持续影响	对保障乡镇各项基建项目顺利开展的持续影响程度	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

### 17. “矾滩乡2026年农村住房建设管理经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年农村住房建设管理经费资金要用于农村住房建设管理、住房监测统计等方面工作。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于乡镇农村住房建设工作方面的基本支出，有效保障机构农村住房建设工作顺利开展，实现农村住房建设工作高效发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	矾滩乡2026年农村住房建设管理经费资金			
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	0.00		

		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元，主要用于乡镇农村住房建设管理、住房监测统计等工作方面的基本支出，有效保障机构农村住房建设工作顺利开展，实现巩固提升农村住房建设管理水平工作的高效发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展农村住房监测统计工作次数	≥2次
		质量指标	住房验收合格率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	农村住房建设管理经费资金	5万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对改善乡村环境风貌，提高住房建设管理水平影响程度	明显
		生态效益		
		可持续影响	对提升农村住房建设管理水平的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 18. “矾滩乡2026年农村环境综合治理工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年农村环境综合治理工作经费资金主要用于区域环境综合治理工作补助方面。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于区域环境综合治理工作方面，实现加强整治，进一步提升我乡人居环境，加强人民群众获得感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年农村环境综合治理工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.18	
		其中：财政拨款		12.18	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金121825元，主要用于区域环境综合治理工作方面，实现加强整治，进一步提升我乡人居环境，加强人民群众获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村环境综合治理面积规模	≥95平方公里	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	农村环境综合治理工作经费资金	121825元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对开展环境整治，农村生态环境改善的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对促进农村综合治理可持续发展影响度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 19. “矾滩乡2026年人民武装工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矾滩乡2026年人民武装工作经费资金，主要用于人民武装工作方面，完成民兵训练及新兵征集工作。

(2) 立项依据。石政办秘〔2022〕65号。

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于人民武装工作方面，完成民兵

训练及新兵征集工作，保障基层武装部工作正常运转，实现提高民兵综合素质，提升基层人民武装能力。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年人民武装工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金5万元，主要用于人民武装工作方面，完成民兵训练及新兵征集工作，保障基层武装部工作正常运转，实现提高民兵综合素质，提升基层人民武装能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展民兵训练次数	≥1次	
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥2次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
		成本指标	人民武装工作经费资金	5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障人民武装工作进度的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对乡镇开展征兵工作，加强武装能力建设的影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

## (二) 机关运行经费。

石台县矾滩乡人民政府2026年机关运行经费财政拨款预

算73.91万元，比2025年预算减少0.3万元，下降0.4%，下降原因主要是单位压减一般性公用支出，厉行节约。

### **（三）政府采购情况。**

石台县矾滩乡人民政府2026年政府采购预算0.28万元。其中：政府采购货物预算0.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，石台县矾滩乡人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，石台县矾滩乡人民政府19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款308.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、福利费、日常维修费、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。

**十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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。

**十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十五、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**二十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡

社区管理事务方面的支出。

**二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：**支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出：**反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

**二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十九、农林水支出(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：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**三十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**三十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**附件：**石台县矶滩乡人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

## 石台县矶滩乡人民政府2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	矶滩乡2025年土地出让金(硃政(2025)63号)	25.34
2	矶滩乡2025年皖南国际文化旅游示范区建设资金	125
3	矶滩乡矶滩村八村塘棵中心村项目皖财农2025年642号	94.3
4	矶滩乡矶滩村万里组水毁护坝修复工程	1.05
5	矶滩乡洪墩村等村农村环境整治提升以工代赈项目皖财建2025年695号	31.7
6	矶滩乡沟汀村幸福院运营	0.07
7	矶滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号	107.48
8	矶滩乡2026年工作经费弥补	13.2
9	2026-村级支出	188.2
10	矶滩乡2026年招商引资工作经费资金	8
11	矶滩乡2026年社会治安综合治理工作经费资金	2.68
12	矶滩乡2026年党建工作经费资金	5
13	矶滩乡2026年乡村振兴工作经费资金	25
14	矶滩乡2026年弥补综合定额经费资金	7.6
15	矶滩乡2026年乡村振兴专干补助资金	16.28
16	矶滩乡2026年项目前期工作经费资金	20
17	矶滩乡2026年农村住房建设管理经费资金	5
18	矶滩乡2026年农村环境综合治理工作经费资金	12.18
19	矶滩乡2026年人民武装工作经费资金	5

# 1、矾滩乡2025年土地出让金（矾政（2025）63号）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		矾滩乡2025年土地出让金（矾政（2025）63号）			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.34	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		25.34	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金25.335728万元，主要用于房屋拆除，土地出让补偿城乡基层治理方面，保障土地资源高效利用，维护被征地群众合法权益提升基层治理精细化水平，促进区域城乡融合发展与社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	土地征收亩数	≥4亩	
		质量指标	征收及拆迁款支出合规性	合规	
		时效指标	征收及拆迁款支付及时性	及时	
		成本指标	2026年度项目成本	253357.28元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障土地资源高效利用的影响程度	提升	
		生态效益			
		可持续影响	促进区域相融合发展和社会和谐稳定的影响程度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	≥90%	

## 2、矾滩乡2025年皖南国际文化旅游示范区建设资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2025年皖南国际文化旅游示范区建设资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		125.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		125.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请项目年度结转资金125万元：主要用于姚庄民宿配套环境提升及大龙湾旅游度假区创建工作，具体实施以下建设任务：1.姚庄民宿配套环境提升：聚焦民宿基础设施提质与生态环境优化，计划修建挡土墙200米（均高3.5米），实施6000平方米绿化工程及相关附属设施建设，全面提升民宿周边景观风貌与服务保障能力；2.推进大龙湾旅游度假区创建：委托第三方专业创建公司提供全流程辅导，补充完善区域旅游标识标牌体系，开展多渠道、全方位的度假区文宣推广活动，该项目的实施，将进一步完善乡域旅游基础设施配套，夯实文旅产业发展根基；加速大龙湾旅游度假区特色品牌成型，激活乡域文旅经济发展活力，带动周边群众稳定就业、持续增收，实现生态效益、社会效益与经济效益协同提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	绿化工程面积	≥6000平方米	
			旅游标识标牌及宣传网页数量	≥270个	
			修建挡土墙长度	≥200米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时性	及时	
		成本指标	2026年度项目成本	125万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对夯实文旅产业发展根基，加速大龙湾旅游度假区特色品牌成型的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	激活乡域文旅产业发展活力，带动周边群众就业增收的影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

### 3、矾滩乡矾滩村八村塘棵中心村项目皖财农2025年642号

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡矾滩村八村塘棵中心村项目皖财农2025年642号			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		94.30	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		94.30	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金94.3万元；用于矾滩乡矾滩村八村塘棵中心村项目建设，预期完成内容：建设和美乡村省级中心村1个；新建挡墙长度80米，户外文体活动广场及附属面积150平方米，饮水提升点1处，改善和美乡村人居环境，带动当地产业发展，提升我乡村民生活幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建挡墙长度	80米	
			饮水提升点	1处	
			户外文体活动广场及附属面积	150平方米	
			建设2025年和美乡村省级中心村	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	2026年度项目成本	94.3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对中心村精神文明建设的影响程度	明显	
		生态效益	对中心村村容村貌得到阶段性明显改善的影响程度	明显	
		可持续影响	中心村对改善农村人居环境质量持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	

#### 4、矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位		石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.05	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.05	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金1.05万元；用于建设矾滩乡矾滩村万里组水毁护坝修复工程，预期建设完成内容：修复护岸长度10米，完成改善村庄防洪安全，保障群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	修复护岸长度	10米	
		质量指标	完成项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	2026年度项目成本	1.05万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益	对改善村庄防洪安全的影响程度	明显	
		可持续影响	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

5、矾滩乡洪墩村等村农村环境整治提升以工代赈项目皖财建2025年695号

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡洪墩村等村农村环境整治提升以工代赈项目皖财建2025年695号			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.70	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		31.70	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金31.7万元，完成新建机耕路2Km，完善区域农业生产基础设施，进一步提升农村生产生活的便利性与效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建机耕路	≥2km	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	
		成本指标	2026年度项目成本	31.7万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

## 6、矾滩乡沟汀村幸福院运营

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡沟汀村幸福院运营			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.07	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.07	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金702.2元，主要用于沟汀村幸福院运营维护费，电费等，推进农村幸福院建设和运营，发展农村养老服务，确保幸福院长期可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	养老服务站（幸福院）供养人数	≥40人	
			保障幸福院数量	1个	
		质量指标	经费支出合规率	100%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	
		成本指标	2026年度项目成本	702.2元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	幸福院养老服务质量显著提升	提升	
		生态效益			
		可持续影响	保障养老幸福院持续稳定运营影响程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度	家属及社会公众满意度	≥90%		

## 7、矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位		石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		107.48	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		107.48	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请项目年度结转资金107.48万元，有效完成秋浦河河道环境整治任务，农村生活污水治理水平得到提高，解决了安全隐患道路，风景道基础设施建设完善，村庄风貌有效提升，村庄人居环境质量明显改善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	整治河道	≥3公里	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完成及时性	及时	
		成本指标	2026年度项目成本	1074800元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对村庄人居环境质量明显改善的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 8、矾滩乡2026年工作经费弥补

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年工作经费弥补			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.20	
		其中：财政拨款		13.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金13.2万元，主要用于单位人员类支出，保障干部职工合法待遇，有效激发干部职工工作热情与岗位履职动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助补贴发放人数	46人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	
		成本指标	工作经费弥补	13.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对体现单位人文关怀，调动职工履职工作积极性与主动性的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障职工合法待遇，提升职工获得感与幸福感的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%	

## 9、2026\_村级支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[208]石台县矶滩乡人民政府	实施单位	石台县矶滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		188.20	
		其中：财政拨款		188.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金188.2万元，其中公用经费30万元，主要用于各村办公经费，人员经费158.2万元，主要用于村组干部工资、保险类，改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性，保障机构正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村四员干部数量	26人	
			补助村数量	6个	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	村公用经费	30万元	
			村人员经费	158.2万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障村级机构运转，提高村干部工作积极性的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对促进发挥基层党组织效用的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%	

## 10、矾滩乡2026年招商引资工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年招商引资工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位		石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金8万元，主要用于招商引资工作方面，为持续招商引资攻坚行动，推动乡村产业发展新局面，加快乡镇发展，提升招商宣传推介水平，优化招商引资工作推进，加强项目落地督促。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展参加综合性、专题性投资推介会	≥2次	
		质量指标	举办、接待客商活动支出合规性	合规	
		时效指标	活动完成时间	2026年12月底	
		成本指标	招商引资工作经费	8万元	
	效益指标	经济效益	促进对乡镇经济发展的影响程度	明显	
		社会效益	对推动项目落地，助力经济发展的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对完善招商引资政策体系机制，更好地推进招商引资工作的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	客商满意度	≥90%	

# 11、矾滩乡2026年社会治安综合治理工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年社会治安综合治理工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位		石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.68	
		其中：财政拨款		2.68	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请26825元财政资金，主要用于我乡综治维稳、治安管理等工作的开展，紧紧围绕建设平安乡镇要求，按照服务第一要务，确保一方平安，构建和谐社会的工作思想，实现创造良好治安环境，提高人民群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量	6个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	社会治安综合治理工作经费资金	26825元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对处理信访维稳事件的社会影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对创造持续和谐的社会环境的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	维稳事件涉及村户满意度	≥90%	

## 12、矾滩乡2026年党建工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年党建工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请5万元财政资金，主要用于开展党建相关活动，持续推动抓党建促乡村振兴，加强基层党组织和党员队伍建设，实现切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展党组织培训、学习次数	≥4次	
		质量指标	党建学习人员合格率	100%	
		时效指标	党建学习完成时间	每月月底前	
		成本指标	党建工作经费资金	5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高党组织服务群众能力，为群众解决实际困难的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对基层党组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	

### 13、矾滩乡2026年乡村振兴工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年乡村振兴工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请25万元财政资金，主要用于开展乡村振兴工作，实现巩固脱贫攻坚成果，改善农村基础设施，改善居民生活条件，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障行政村数量	6个	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	乡村振兴工作经费资金	25万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴发展的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对持续改善乡村村容村貌，改善居民生活生产条件的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

## 14、矾滩乡2026年弥补综合定额经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年弥补综合定额经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.60	
		其中：财政拨款		7.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金7.6万元，主要用于补助单位工会经费和职工教育经费，确保工会部门在服务全体职工的基础上保证正常运转，同时帮助工会部门更好地实现职能目标，职工教育经费通过培训提高全体职工整体素养，责任感和积极性，并能按时高效地完成上级分配的各项工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥2场	
			保障机关事业单位人数	≥46人	
		质量指标	工会活动完成率	100%	
			培训合规率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成	2026年12月底	
			工会经费发放及时性	及时	
	成本指标	弥补综合定额经费资金	7.6万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高单位职工工作积极性，提升基层职工能力建设的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对保障单位职工福利待遇及培育建设能力的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 15、矾滩乡2026年乡村振兴专干补助资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年乡村振兴专干补助资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		16.28	
		其中：财政拨款		16.28	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金16.28万元，主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出，提高乡村振兴专干工作积极性，保障机构正常运转，提升基层乡村振兴能力巩固脱贫攻坚成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	8人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	乡村振兴专干补助资金	16.28万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障乡村振兴专干待遇，提升人员工作积极性的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对推进乡村振兴工作的改善或提升程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	乡村振兴专干满意度	≥90%	

## 16、矾滩乡2026年项目前期工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年项目前期工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府		实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金20万元，主要用于项目前期产生的费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障推进项目建设数量	≥3个	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
		时效指标	完成年度前期工作计划时间	2026年12月底	
		成本指标	项目前期工作经费资金	20万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障项目前期工作经费，推动乡镇基础建设的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对保障乡镇各项基建项目顺利开展的持续影响程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 17、矾滩乡2026年农村住房建设管理经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年农村住房建设管理经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金5万元，主要用于乡镇农村住房建设管理、住房监测统计等工作方面的基本支出，有效保障机构农村住房建设工作顺利开展，实现巩固提升农村住房建设管理水平工作的高效发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展农村住房监测统计工作次数	≥2次	
		质量指标	住房验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	农村住房建设管理经费资金	5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对改善乡村环境风貌，提高住房建设管理水平影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对提升农村住房建设管理水平的持续影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

## 18、矾滩乡2026年农村环境综合治理工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年农村环境综合治理工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		12.18	
		其中：财政拨款		12.18	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金121825元，主要用于区域环境综合治理工作方面，实现加强整治，进一步提升我乡人居环境，加强人民群众获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村环境综合治理面积规模	≥95平方公里	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	农村环境综合治理工作经费资金	121825元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对开展环境整治，农村生态环境改善的影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对促进农村综合治理可持续发展影响度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

## 19、矾滩乡2026年人民武装工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矾滩乡2026年人民武装工作经费资金			
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金5万元，主要用于人民武装工作方面，完成民兵训练及新兵征集工作，保障基层武装部工作正常运转，实现提高民兵综合素质，提升基层人民武装能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展民兵训练次数	≥1次	
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥2次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
	成本指标	人民武装工作经费资金	5万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障人民武装工作进度的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对乡镇开展征兵工作，加强武装能力建设的的影响程度	明显	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		