

宝兴县五龙乡人民政府

2026 年部门预算

目录

第一部分 宝兴县五龙乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 宝兴县五龙乡人民政府2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 宝兴县五龙乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝兴县五龙乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

五龙乡党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；五龙乡人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。五龙乡党委的主要职责是：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2. 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡镇党委研究讨论后，由乡镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇部门的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

乡镇人民政府的主要职责是：

1. 贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生健康、体育、

旅游事业和财政、民政、统计等行政工作。

3. 负责本行政区域内的基层治理，负责社会主义民主法治建设和精神文明建设，负责民生保障、社会救助、脱贫致富、

社会治安综合治理、生态文明建设、乡村振兴、民族宗教、防灾减灾、应急管理、镇村建设、自然资源等工作。

4. 负责提供区域公共服务。完善基本公共服务体系，依法依规承接县级部门下放的服务管理权限。落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、农民工服务、退役军人事务等领域相关法规政策。负责推进政府职能转变、依法治理等工作，建设服务型政府。

5. 负责保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权力和尊重少数民族的风

俗习惯。

6. 负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7. 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）主要工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦高质量发展目标，以更加饱满的热情、更加务实的作风、更加有力的举措，着力推动五龙乡实现高质量发展。

1. 强化理论武装，筑牢信仰之基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化推动中央八项规定精神学习教育成果走深走实。以高度的政治使命感和责任感，抓实抓好各项具体工作，将其转化为推动五龙高质量发展的生动实践。持续加强理论武装，引导全乡党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面夯实基层战斗堡垒，加强基层党建工作，优化党员队伍结构，发挥好党员先锋模范作用。做好村级换届“后半篇文章”，聚焦新班子履职短板开展“靶向培训”，围绕乡村振兴、矛盾调解等实用内容提升干事能力。建立“清单管理”机制和监督小组，细化年度任务，通过定期公示、每月调度、季度督查倒逼责任落实。

2. 聚焦高质量发展，增强经济动能。做精做优特色产业。立足万亩枇杷、千亩山药优势产业，进一步优化产业结构，以拓展三产为重点，全力推进有机山药、枇杷全产业链综合服务项目建设，延伸产业链条，补齐农产品深加工空缺，促进农业多环节增效、农民多渠道增收。牢固树立“项目为王”理念，聚焦重大项目建设，把项目建设作为稳增长、促转型、增后劲的“发动机”和“助推器”。按期完成以工代赈项目，争取包装2个项目落地实施，持续健全项目库，积极争取上级资金和政策支持。深化农文旅融合发展。持续深度开发精品旅游线路，丰富乡村旅游内涵，提升节庆活动品质，创新文旅产品供给，进一步推动特色产业与乡村旅游深度融合，实现“以旅促农、以农富农”。

3. 深化基层治理，提升服务效能。全面推进乡村振兴，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，持续推动违法占用耕地整治，巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。聚焦民生实事，坚持民生至上，持续增强人民群众幸福感。推动基层治理法治建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化综治中心实体化运行效能，提升矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力。持续加强积案化解，维护社会平安稳定。创新社会治理模式，深化“党建+网格”治理模式，提升精细化治理水平。加强社会治安综合治理，守护社会和谐稳定。

4. 坚持生态优先，推动绿色发展。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚持生态优先、绿色发展，争取五龙

乡农村居民聚集点人居环境综合整治项目落地建设。深入开展人居环境整治，持续推广垃圾分类模式，实施庭院式污水治理项目，改善村容村貌，全面提升农村人居环境质量。继续推进秸秆综合利用，守护乡村生态。

5. 守牢安全底线，维护和谐稳定。持续筑牢安全防线，坚持警钟长鸣，常抓不懈，坚决遏制重特大安全事故；严格落实安全生产责任制，持续深入开展安全生产大排查、大整治活动，着力抓好重大风险防范管控。抓实森林防灭火等工作，多措并举、周密布防，加强对重点时段、区域、人群的管理，严防野外用火，织密织牢森林防火安全网，确保全年无火情发生。提升应急处突能力，强化应急队伍建设和物资储备保障，提升防汛抗旱减灾救灾能力。坚持总体国家安全观，深入开展国家安全宣传教育。

6. 持续正风肃纪，锻造廉洁队伍。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。持续推动中央八项规定精神学习教育不断深化，持之以恒纠正“四风”，深入学习典型案例通报，坚持以案促改，始终把纪律和规矩挺在前面。深化正风肃纪反腐，聚焦惠民政策落实、集体“三资”管理等重点领域，整治群众身边的不正之风和腐败问题。扎实开展“有事找纪检”活动和“新官要理旧账”专项行动，切实维护群众利益。

二、部门预算单位构成

宝兴县五龙乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，主要包括宝兴县五龙乡人民政府。

**第二部分 宝兴县五龙乡人民政府
2026年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,265.59	一、一般公共服务支出	474.28
二、政府性基金预算拨款收入	11.88	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	1.37
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	163.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	84.78
		十三、农林水支出	445.50
		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	58.63
		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	2.43
		二十四、其他支出	20.02
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,277.47	本 年 支 出 合 计	1,297.50
七、上年结转	20.02		
收 入 总 计	1,297.50	支 出 总 计	1,297.50

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,297.50	20.02	1,265.59	11.88							
		1,297.50	20.02	1,265.59	11.88							
706001	宝兴县五龙乡人民政府本级	1,297.50	20.02	1,265.59	11.88							

部门支出汇总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,297.50	1,047.32	250.17
					1,297.50	1,047.32	250.17
				宝兴县五龙乡人民政府本级	1,297.50	1,047.32	250.17
201	01	01	706001	行政运行	19.93	19.93	
201	01	04	706001	人大会议	1.62		1.62
201	01	07	706001	人大代表履职能力提升	0.81		0.81
201	01	08	706001	代表工作	5.96		5.96
201	03	01	706001	行政运行	372.05	372.05	
201	03	02	706001	一般行政管理事务	12.39		12.39
201	03	50	706001	事业运行	34.58	34.58	
201	29	01	706001	行政运行	3.40	3.40	
201	29	99	706001	其他群众团体事务支出	4.28		4.28
201	31	01	706001	行政运行	18.26	18.26	
201	39	99	706001	其他社会工作事务支出	1.00		1.00
204	99	99	706001	其他公共安全支出	1.37		1.37
207	01	99	706001	其他文化和旅游支出	0.00		0.00
208	01	99	706001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.56	39.56	
208	05	01	706001	行政单位离退休	0.10	0.10	
208	05	05	706001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	
208	05	06	706001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	
208	05	99	706001	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64	
208	99	99	706001	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	11	01	706001	行政单位医疗	25.40	25.40	
210	11	02	706001	事业单位医疗	12.67	12.67	
210	11	03	706001	公务员医疗补助	9.28	9.28	
212	05	01	706001	城乡社区环境卫生	72.90		72.90
212	08	01	706001	征地和拆迁补偿支出	11.88		11.88
213	01	04	706001	事业运行	164.98	164.98	
213	03	14	706001	防汛	2.31		2.31
213	05	99	706001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
213	07	05	706001	对村民委员会和村党支部的补助	255.01	165.01	90.00
213	07	99	706001	其他农村综合改革支出	3.20		3.20
221	02	01	706001	住房公积金	58.63	58.63	
224	01	02	706001	一般行政管理事务	2.43		2.43
229	60	03	706001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.02		20.02

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,277.47	一、本年支出	1,297.50	1,265.60	31.90	
一般公共预算拨款收入	1,265.59	一般公共服务支出	474.28	474.28		
政府性基金预算拨款收入	11.88	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	20.02	公共安全支出	1.37	1.37		
一般公共预算拨款收入	0.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	20.02	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		社会保障和就业支出	163.13	163.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.35	47.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	84.78	72.90	11.88	
		农林水支出	445.50	445.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	58.63	58.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	2.43	2.43		
		其他支出	20.02		20.02	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	5.00		5.00		5.00
		5.00		5.00		5.00
706001	宝兴县五龙乡人民政府本级	5.00		5.00		5.00

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额部门: 万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			部门代码	部门名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	31.90		31.90
					31.90		31.90
				宝兴县五龙乡人民政府本级	31.90		31.90
212	08	01	706001	征地和拆迁补偿支出	11.88		11.88
229	60	03	706001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.02		20.02

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额部门：万元

部门编码	部门名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
706001	宝兴县五龙乡人民政府本级						

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额部门：万元

部门名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重	指标方向性
706-宝兴县五龙乡人民政府		327.73									
706001-宝兴县五龙乡人民政府本级	日常公用经费（行政）	43.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常公用经费（事业）	24.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

			部门 日常 运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指 标
			产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标	
			效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标	
	公务 交通 补贴	21.7 8	提高 预算 编制 质量, 严格 执行 预算, 保障 部门 日常 运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率（计算 方法为： （执行 数-预算 数）/预 算数 ）	≤	5	%	30	反向指 标

	日常公用经费（事业）— 三支一扶	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常公用经费（行政）— 西部计划志愿者	3.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障部门正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数） \times 100%]	\leq	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
信息化建设经费	0.77	购买一套办公软件服务,开展一次信息化建设培训。		产出指标	质量指标	办公软件服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	在4月前购买软件服务	≤	4	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全年的办公安全	定性	有效保障		30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买一套办公软件服务	=	1	套	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
五龙乡新村聚居点运行经费	3.20	辖区6个新村聚居点,保障新村聚居点环境卫生,维修维护相应设施,提高人居环境条		效益指标	社会效益指标	聚居点内群众环境卫生治理水平	定性	有效提升	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障下辖各新村聚居点正常运行	=	6	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新村聚居点各项工作合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

		件。	度指 标							
			产出 指标	时效 指标	新村聚 居点各 项工作 完成及 时率	=	100	%	20	正向指 标
森林 防火 工作 经费	2.43	进村 入户 开展 森林 防火 宣传 5 次以 上,发 放宣 传单 3000 份,设 置不 少于 10个 森林 防灭 火水 桶。	产出 指标	数量 指标	设置森 林防灭 火水桶	≥	3	个	10	正向指 标
			产出 指标	时效 指标	森林防 火期持 续时间	≥	3	月	10	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	进村入 户开展 森林防 火宣传 活动	≥	6	次	10	正向指 标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	95	%	10	正向指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	当地群 众森林 防灭火 意识	定性	显著 提高		30	正向指 标
			产出 指标	质量 指标	森林防 火日常 工作完 成率	=	100	%	10	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	发放防 火资料 宣传单	≥	1000	份	10	正向指 标
人大 主席 团工 作经 费	0.81	召开 人大 主席 团会 议不 少于 2次, 人大 主席 团成 员	产出 指标	时效 指标	人大主 席团会 议在 11 月底前 完成	≤	11	月	10	反向指 标
			产出 指标	数量 指标	召开人 大主席 团会议 不少于 2次	≥	2	次	10	正向指 标

			式代表人民行使权力,能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用。			国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用					
				产出指标	时效指标	保障在11月前按照年计划完成	≤	11	月	20	反向指标
禁毒维稳工作经费	1.37	设立一个长期禁毒宣传点,全年开展10次以上的禁毒宣传,发放宣传单500份以上,全年配合执法部门开展10次以	产出指标	数量指标	发放宣传单100份以上	≥	100	份	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	配合执法部门开展禁毒检查次数	≥	2	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	全年开展的禁毒宣传次数	≥	5	次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	在10月前完成禁毒宣传和禁毒检查	≤	10	月	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	维稳工作合格率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	辖区内群众禁毒意识	定性	有效提高	%	30	正向指标	

		上的禁毒检查,提高人们的禁毒意识,保障辖区内不发生制毒事件。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
基层人民武装部工作经费	2.00	在五龙乡开展民兵演练次数不少于3次,全年出动民兵50人次以上,突发应急事情第一时间到达现场。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发生突发应急事情前往现场及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年出动民兵人数	≥	50	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	群众对基层武装工作的了解	定性	加强		30	正向指标
			产出指标	质量指标	武装工作合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	在五龙乡开展民兵演练次数	≥	3	次	20	正向指标
	机关食堂运行费	1.20	保障乡镇伙食团正	产出指标	质量指标	伙食团食品安全标准合格率	=	100	%	25

			常运转,开展食堂卫生整治次数在3次及以上,提升干部职工满意度。	效益指标	社会效益指标	厉行节约,抵制铺张浪费,减少浪费	定性	显著提升		30	正向指标
			产出指标	时效指标	保障五龙乡机关食堂运转有序	=	1	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展食堂卫生整治次数	≥	3	次	15	正向指标	
惠民综合补贴工作经费	1.37	开展惠民惠农政策落实调研3次以上,发放宣传单1000份,提高当地群众对惠民政策的理解程度。	产出指标	数量指标	发放宣传单份数	≥	100	份	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	调研和宣传在11月前完成	≤	11	月	15	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展惠民惠农政策落实调研次数	≥	3	次	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	发放宣传单质量合格率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	群众对惠民政策的了解	定性	显著提高		30	正向指标	

关工委工作经费	2.74	配合党政机关、工会、妇联等部门开展普法宣传,发放宣传资料,开展未成年教育活动。	产出指标	数量指标	开展未成年教育活动次数	≥	3	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展普法宣传次数5次以上	≥	3	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	未成年人的身心健康	定性	加强保护		30	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传资料印刷验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	在10月前完成普法宣传和开展未成年教育活动	≤	10	月	20	反向指标
			公务用车运行维护费	5.00	公务用车一辆,用于五龙乡开展防汛、防火等日常工作,及时应对突发情况,保障群众	产出指标	时效指标	发生突发情况前往现场及时率	=	100
产出指标	数量指标	保障公务用车正常运转				=	2	辆	20	正向指标
产出指标	数量指标	每周开展防汛、防火和应急等日常工作次数				≥	2	次	10	正向指标
满意度指	服务对象	群众满意度				≥	95	%	10	正向指标

			作,保障人大代表每年开展下乡入户调研宣传活动2次,发放有关宣传传单400份以上,保障人大代表为人民服务。			活动次数						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	了解群众的困难和问题,提出解决方案,维护社会稳定	定性	显著提高		30		正向指标
				产出指标	数量指标	发放宣传传单份数	≥	100	份	10		正向指标
				产出指标	质量指标	人大代表工作完成达标率	=	100	%	20		正向指标
安全工作经费	2.05	全年进村入户、入企业、入商品开展安全检查5次以上,开展2次以上的安全宣传,发放宣传传单500份,维护本		效益指标	社会效益指标	辖区内安全事故发生次数	定性	有效减少		30		正向指标
				产出指标	质量指标	宣传单印刷合格率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全宣传次数	≥	2	次/年	10		正向指标
				产出指标	数量指标	全年进村入户、入企业、入商品开展安全检查次数	≥	5	次/年	10		正向指标
				产出指标	数量指标	保障辖区内各村安全工作顺	=	6	个	10		正向指标

		地群众生命财产安全。			利开展					
			产出指标	时效指标	发生安全事故处理及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
农村生活垃圾分类经费	6.00	保障五龙乡下辖各村垃圾分类工作正常开展,开展垃圾分类收集宣传知识。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	1个年度内完成绩效目标	≤	1	年	20	反向指标
			产出指标	数量指标	垃圾分类工作覆盖村数量	=	6	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	农村生活垃圾分类收转完成率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	生活垃圾分类知识普及率和群众环境卫生治理水平	定性	显著提高	%	30	正向指标
			群团基层组织(共青团、妇联)工作	1.54	全年开展群团活动3次以上,发放普	产出指标	数量指标	慰问未成年人	≥	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

经费		法宣传单500份,开展困难未成年人慰问10人。	效益指标	社会效益指标	妇女、儿童的身心健康	定性	加强保护	%	30	正向指标	
			产出指标	质量指标	普法宣传单印刷合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	全年开展群团活动次数	≥	3	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	发放普法宣传单数量	≥	500	份	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	群团活动和慰问活动在11月前完成	≤	11	月	10	反向指标	
	五龙工业组团失地农民后期扶持资金	11.88	保障五龙乡失地农民补助人数199人,每年一次性支付失地农民补贴,每人标准600元/年。	产出指标	质量指标	补贴发放工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障失地农民人数	=	199	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	失地农民补贴拨付及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	失地农民基本生活开销	定性	有效保障		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
人大代表履职补贴	2.45	按照人大代表实际参会	产出指标	时效指标	人大代表履职补贴发放及时率	=	100	%	10	正向指标	

			情况, 发放五龙乡 49 名人大代表履职补贴 800 元/人/年	产出指标	质量指标	人大代表工作履职合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表履职补贴人数	=	49	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表履职的工作积极性	定性	显著	提升	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
村级公共服务经费 (办公运转)	18.00	保障五龙乡各村农村公共服务正常运行	效益指标	社会效益指标	基层治理体系和治理能力	定性	有效	促进	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障五龙乡各村农村公共服务正常运行	=	6	个	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	年度工作任务完成合格率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			村级公共服务	12.00	保障五龙乡各	产出指标	质量指标	年度工作任务合格率	=	100	%

经费 (基层活 动、服 务群 众)		村农 村公 共服 务正 常运 行	产出 指标	时效 指标	年度工 作任务 完成及 时率	=	100	%	10	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	保障五 龙乡各 村农村 公共服 务正常 运行	=	6	个	20	正向指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	基层治 理体系 和治理 能力	定性	有效 促进		30	正向指 标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	95	%	10	正向指 标
村级公 共服 务经 费 (农村 生活 垃圾 分类 收转 运资 金)	12.0 0	保障 五龙 乡各 村农 村公 共服 务正 常运 行	产出 指标	时效 指标	年度工 作任务 完成及 时率	=	100	%	10	正向指 标
			产出 指标	数量 指标	保障各 个村公 共服务 运行	=	3	个	20	正向指 标
			产出 指标	质量 指标	年度工 作任务 完成率	=	100	%	20	正向指 标
			效益 指标	社会 效益 指标	促进基 层治理 体系和 治理能 力	定性	有效 促进		30	正向指 标
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	95	%	10	正向指 标
财政 衔接 推进	20.0 0	为乡 村振 兴资	产出 指标	时效 指标	项目完 成及时 率	=	100	%	20	正向指 标

乡村振兴补助资金项目前期费用		金补助项目前期准备提供资金支持,推进项目正常落地。	产出指标	数量指标	推正常实施的项目数量	≥	1	个	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目正常落地	定性	有效促进		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
社会化工作站经费	1.00	五龙乡社会化工作站经费	产出指标	质量指标	社会化工作完成合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	保障社会工作正常开展的行政村数量	=	6	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	信访工作处理及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	完成社会化工作积极性	定性	有效提高		30	正向指标
2026年城乡环境整治经费	66.90	五龙乡2026年城乡环境整治经费	产出指标	时效指标	环境卫生整洁及时率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

			费		标							
				产出 指标	数量 指标	保障城 乡环境 卫生的 行政村 数量	=	6	个	20		正向指 标
				产出 指标	质量 指标	卫生整 治合格 率	≥	90	%	20		正向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	农村生 活环境	定性	宜居		30		正向指 标
	2026 年村 级公 共服 务经 费(公 共运 维)	48.0 0	保障 五龙 乡各 村农 村公 共服 务正 常运 行	产出 指标	数量 指标	保障各 个村公 共服务 运行	=	6	个	20		正向指 标
				产出 指标	时效 指标	年度工 作任务 完成及 时率	=	100	%	10		正向指 标
				效益 指标	社会 效益 指标	公共设 施完善	定性	有效 促进		30		正向指 标
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥	95	%	10		正向指 标
				产出 指标	质量 指标	年度工 作任务 完成率	=	100	%	20		正向指 标

第三部分 宝兴县五龙乡人民政府

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宝兴县五龙乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。五龙乡人民政府 2026 年收支总预算 1297.50 万元，比 2025 年收支预算总数增加 106.24 万元，主要原因是 2026 年基本支出增加。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 1297.50 元，其中：一般公共预算收入 1265.60 万元，占 97.54%，政府性基金预算拨款收入 31.90 万元，占 2.46%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 1297.50 元，其中：基本支出 1047.32 万元，占 80.72%；项目支出 250.18 万元，占 19.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2026 年收支总预算 1297.50 万元。

收入包括：一般公共预算收入 1265.60 万元，政府性基金预算拨款收入 31.90 万元；支出包括：一般公共服务支出

474.28 万元，公共安全支出 1.37 万元，社会保障和就业支出 163.13 万元，卫生健康支出 47.35 万元，城乡社区支出 84.78 万元，农林水支出 445.50 万元，住房保障支出 58.63 万元，灾害防治及应急管理支出 2.43 万元，其他支出 20.02 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算当年拨款 1265.60 万元，2025 年一般公共预算当年拨款 1179.32 万元，较上年增加 86.28 万元，增长幅度 6.82%，原因是 2026 年基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 474.28 万元，占 37.47%；公共安全支出 1.37 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 163.13 万元，占 12.89%；卫生健康支出 47.35 万元，占 3.74%；城乡社区支出 72.9 万元，占 5.76%；农林水支出 445.50 万元，占 35.20%；住房保障支出 58.63 万元，占 4.63%；灾害防治及应急管理支出 2.43 万元，占 0.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（含人大、政府、组织宣传、群团、财政等）474.28 万元：主要用于财政供养人员基本工资、基本公用经费、专项项目经费等，提高社会管理、维护公共安全的能力等。坚决贯彻落实厉行节约有关规定，严格控制一般性支出，合理保障机关事业单位正常运转。

2. 公共安全支出 1.37 万元：主要用于禁毒维稳工作。

3.社会保障和就业支出 163.13 万元:主要用于下属行政事业人员工资、社会保障缴费、其他对个人和家庭补助。

4.卫生健康支出 47.35 万元:主要用于行政事业人员基本医疗和公务员医疗缴费。

5.城乡社区支出 72.9 万元:主要用于城乡环境卫生整治。

6.农林水支出 445.50 万元:主要用于支持实施村级农村生活垃圾分类转运,在任村组干部补助、养老保险补贴,防汛减灾救灾工作,以及下属事业人员工资、日常运转。

7.住房保障支出 58.63 万元:主要用于财政供养人员住房公积金保障。

8.灾害防治及应急管理支出 2.43 万元,主要用于:开展森林防火工作。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出 1047.32 万元。

人员经费 949.74 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 97.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元,其中:公

务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

（一）因公出国（境）经费。

无

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

较 2025 年预算无变化。

部门保有公务用车 2 辆。2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于部门公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属部门财政改革工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

2026 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

五龙乡人民政府 2026 年使用政府性基金预算拨款 31.90 万元，用于征地和拆迁补偿支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

五龙乡人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年宝兴县五龙乡人民政府机关运行经费（公用经费）支出 97.58 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、

办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

按照年度工作计划，暂无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，本部门保有公务用车 2 辆。部门价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2026 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年宝兴县五龙乡人民政府开展绩效目标管理的项目 59 个，涉及预算 1277.47 万元。其中：人员类项目 29 个，涉及预算 949.74 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 97.58 万元；特定目标类项目 25 个，涉及预算 230.15 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险费的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）其他行政事业部门养老支出（项）：指离退休人员和遗属的支出。

五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤和失业保险的支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）：指厅机关及参公管理事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指项目工作经费。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指部门下属事业部门正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指保护动植物资源，野生动物致害保险，野外放归、巡护、繁育、拯救等支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物防治。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指大熊猫文化宣传教育中心开支。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由部门及其在职职工缴存的长期住房储金。

十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政部门（包含参照公务员法管理的事业部门）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、会议费一般设备购置费等费用开支。