

# 表一、2026年收支总表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

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   | 2149.50 | 一、一般公共服务支出      | 1580.32 |
| 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        |         |
| 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   |         |
| 其中：中央转移支付收入    |         | 八、社会保障和就业支出     | 175.82  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 51.38   |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
| 五、其他收入         |         | 十二、农林水支出        | 260.00  |
| 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       | 81.98   |
|                |         | 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        |         |
|                |         | 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    | 2149.50 | 本 年 支 出 小 计     | 2149.50 |
| 上年结转数          |         | 结转下年            |         |
| 一般公共预算         |         | 一般公共预算          |         |
| 政府性基金预算        |         | 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            |         |
| <b>收 入 总 计</b> | 2149.50 | <b>支 出 总 计</b>  | 2149.50 |

表二、2026年收入总表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 部门名称          | 合计      | 本年收入    |         |         |          |          |      |      |          |        |          | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|---------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|               |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|               |         |         |         |         |          |          | 小计   | 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 |        |        |         |          |          |      |
|               | 2149.50 | 2149.50 | 2149.50 |         |          |          |      |      |          |        |          | 861.90 | 861.90 |         |          |          |      |
| 六安市金安区张店镇人民政府 | 2149.50 | 2149.50 | 2149.50 |         |          |          |      |      |          |        |          | 861.90 | 861.90 |         |          |          |      |

表三、2026年支出总表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出        | 1580.32 | 986.84  | 593.48 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1580.32 | 986.84  | 593.48 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行            | 1107.93 | 529.15  | 578.78 |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 14.70   |         | 14.70  |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行            | 457.69  | 457.69  |        |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 175.82  | 175.82  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 175.82  | 175.82  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 121.17  | 121.17  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 54.65   | 54.65   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 51.38   | 51.38   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 51.38   | 51.38   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 27.45   | 27.45   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 22.08   | 22.08   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 0.68    | 0.68    |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 1.16    | 1.16    |        |          |        |           |
| 213     | 农林水支出           | 260.00  |         | 260.00 |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革          | 260.00  |         | 260.00 |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 260.00  |         | 260.00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出          | 81.98   | 81.98   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出          | 81.98   | 81.98   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金           | 81.98   | 81.98   |        |          |        |           |
| 合计      |                 | 2149.50 | 1296.02 | 853.48 |          |        |           |

### 表四、2026年财政拨款收支总表

部门： 六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出              |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目               | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2149.50 | 一、本年支出           | 2149.50 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2149.50 | （一）一般公共服务支出      | 1580.32 |
| （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        |         |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出          |         |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出        |         |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）文化旅游体育与传媒支出   |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 175.82  |
|               |         | （九）卫生健康支出        | 51.38   |
|               |         | （十）节能环保支出        |         |
|               |         | （十一）城乡社区支出       |         |
|               |         | （十二）农林水支出        | 260.00  |
|               |         | （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       | 81.98   |
|               |         | （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         |         |

### 表四、2026年财政拨款收支总表

部门： 六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 收 入     |         | 支 出              |         |
|---------|---------|------------------|---------|
| 项目      | 预算数     | 项目               | 预算数     |
|         |         | (二十三) 其他支出       |         |
|         |         | (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 | 2149.50 | 支 出 总 计          | 2149.50 |

### 表五、2026年一般公共预算支出表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1580.32 | 986.84  | 881.60  | 105.24 | 593.48 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1580.32 | 986.84  | 881.60  | 105.24 | 593.48 |
| 2010301 | 行政运行             | 1107.93 | 529.15  | 467.46  | 61.69  | 578.78 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 14.70   |         |         |        | 14.70  |
| 2010350 | 事业运行             | 457.69  | 457.69  | 414.14  | 43.56  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 175.82  | 175.82  | 175.82  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 175.82  | 175.82  | 175.82  |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.17  | 121.17  | 121.17  |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.65   | 54.65   | 54.65   |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.38   | 51.38   | 51.38   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.38   | 51.38   | 51.38   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.45   | 27.45   | 27.45   |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.08   | 22.08   | 22.08   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.68    | 0.68    | 0.68    |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.16    | 1.16    | 1.16    |        |        |
| 213     | 农林水支出            | 260.00  |         |         |        | 260.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 260.00  |         |         |        | 260.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 260.00  |         |         |        | 260.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 81.98   | 81.98   | 81.98   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.98   | 81.98   | 81.98   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.98   | 81.98   | 81.98   |        |        |
|         | 合计               | 2149.50 | 1296.02 | 1190.78 | 105.24 | 853.48 |

## 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：六安市金安区张店镇人民政府

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         | 1012.69      | 1012.69 |        |
| 30101        | 基本工资           | 308.26       | 308.26  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 98.77        | 98.77   |        |
| 30103        | 奖金             | 189.02       | 189.02  |        |
| 30106        | 伙食补助费          | 26.28        | 26.28   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 96.00        | 96.00   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.17       | 121.17  |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 54.65        | 54.65   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.72        | 34.72   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.16         | 1.16    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 81.98        | 81.98   |        |
| 30114        | 医疗费            | 0.68         | 0.68    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 102.74       |         | 102.74 |
| 30201        | 办公费            | 14.40        |         | 14.40  |
| 30206        | 电费             | 10.20        |         | 10.20  |
| 30207        | 邮电费            | 7.20         |         | 7.20   |
| 30211        | 差旅费            | 10.22        |         | 10.22  |
| 30217        | 公务接待费          | 6.00         |         | 6.00   |
| 30228        | 工会经费           | 8.38         |         | 8.38   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 7.50         |         | 7.50   |
| 30239        | 其他交通费用         | 30.24        |         | 30.24  |

## 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：六安市金安区张店镇人民政府

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 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 8.60         |        | 8.60 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 178.09       | 178.09 |      |
| 30302        | 退休费         | 148.32       | 148.32 |      |
| 30305        | 生活补助        | 14.92        | 14.92  |      |
| 30307        | 医疗费补助       | 14.82        | 14.82  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02         | 0.02   |      |
| 310          | 资本性支出       | 2.50         |        | 2.50 |
| 31002        | 办公设备购置      | 2.50         |        | 2.50 |

### 表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：张店镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门： 六安市金安区张店镇人民政府

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

注：张店镇人民政府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安排的支出，故本表无数据。

表九、2026年项目支出总表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 项目类型  | 项目名称            | 项目单位          | 合计     | 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 |          |      |
| 特定目标类 | 村干部绩效报酬等经费      | 六安市金安区张店镇人民政府 | 260.00 | 260.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 各类“员”工作补助补贴     | 六安市金安区张店镇人民政府 | 14.70  | 14.70  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 公益性民生工程项目建后管养经费 | 六安市金安区张店镇人民政府 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 基层组织经费          | 六安市金安区张店镇人民政府 | 73.24  | 73.24  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 民政工作经费          | 六安市金安区张店镇人民政府 | 62.55  | 62.55  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 年度考核奖           | 六安市金安区张店镇人民政府 | 107.00 | 107.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 聘用人员待遇          | 六安市金安区张店镇人民政府 | 193.00 | 193.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人居环境整治          | 六安市金安区张店镇人民政府 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 社会治理及群众工作       | 六安市金安区张店镇人民政府 | 88.00  | 88.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 预留增资、社保公积金差额等经费 | 六安市金安区张店镇人民政府 | 25.00  | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       |                 |               | 853.48 | 853.48 |         |          |          |         |          |          |      |

### 表十、2026年政府采购支出表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

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 |
|------------------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 六安市金安区张店镇人民政府_综合定额（行政） | 空调机    | 0.70 | 0.70   |         |          |          |      |
| 六安市金安区张店镇人民政府_综合定额（行政） | 台式计算机  | 1.80 | 1.80   |         |          |          |      |
|                        |        | 2.50 | 2.50   |         |          |          |      |

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |
|      |        |        |        |          |      |      |

注：张店镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表十二、2026年资产配置预算表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

注：张店镇人民政府没有安排资产配置支出，故本表无数据。

### 表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：六安市金安区张店镇人民政府

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 13.50    |          | 7.50       |         | 7.50    | 6.00  |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

|              |                                      |                    |             |               |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |                                      | 村干部绩效报酬等经费         |             |               |
| 主管部门及代码      |                                      | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位        | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                                      | 本级申报项目             | 项目期         | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                                      | 年度资金总额：            | 260.00      |               |
|              |                                      | 其中：财政拨款            | 260.00      |               |
|              |                                      | 其他资金               | 0.00        |               |
| 年度目标         | 村干部有关的所有经费合计，包括绩效工资、社保、公积金、体验费、补助等经费 |                    |             |               |
| 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               | 保障乡村振兴指导员人数 | 5人            |
|              |                                      |                    | 保障离任村干部人数   | 16人           |
|              |                                      |                    | 保障村干部人数     | 135人          |
|              |                                      |                    | 重点工作考核奖励    | ≥60000元       |
|              |                                      | 质量指标               | 村干部月绩效      | 1500元         |
|              |                                      |                    | 离任村干部保险足额缴纳 | 1500元         |
|              |                                      |                    | 乡村振兴指导员经费   | 9000元         |
|              | 时效指标                                 | 基金支付时效             | 按月支付        |               |
|              | 成本指标                                 | 控制项目成本             | ≤2600000元   |               |
|              | 效益指标                                 | 经济效益               | 带动经济发展      | 效果显著          |
|              |                                      | 社会效益               | 改善社会风气      | 成效明显          |
|              |                                      | 生态效益               | 改善生态环境      | 显著            |
|              |                                      | 可持续影响              | 影响力         | 持续影响          |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度            | 受益群众满意度     | ≥99%          |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

|              |                        |                    |             |               |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |                        | 公益性民生工程项目建设后管养经费   |             |               |
| 主管部门及代码      |                        | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位        | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                        | 本级申报项目             | 项目期         | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                        | 年度资金总额：            | 5.00        |               |
|              |                        | 其中：财政拨款            | 5.00        |               |
|              |                        | 其他资金               | 0.00        |               |
| 年度目标         | 历年实施的纯公益性民生工程建设项目后期管养。 |                    |             |               |
| 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               | 健身器材数量      | 6处            |
|              |                        |                    | 维护泵站        | ≤8座           |
|              |                        |                    | 树胶跑道养护      | ≤5公里          |
|              |                        |                    | 维护道路        | ≤360公里        |
|              |                        | 质量指标               | 道路渠道养护覆盖率   | 100%          |
|              |                        |                    | 健身器材日常维护覆盖率 | 100%          |
|              |                        | 时效指标               | 定期开展排查工作    | 每季度           |
|              |                        | 成本指标               | 泵站养护费       | 3000元         |
|              | 农村道路养护                 |                    | 1000元       |               |
|              | 跑道养护                   |                    | 2000元       |               |
|              | 健身器材维护                 |                    | 5000元       |               |
|              | 效益指标                   | 经济效益               |             |               |
|              |                        | 社会效益               | 提高全民素质      | 100%          |
|              |                        |                    | 提升群众幸福高     | 100%          |
| 生态效益         |                        | 改善生态环境             | 效果显著        |               |
| 可持续影响        | 影响力                    | 持续影响               |             |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                | 村民满意度              | ≥99%        |               |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

|              |                 |                    |                     |               |
|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称         |                 | 基层组织经费             |                     |               |
| 主管部门及代码      |                 | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位                | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                 | 本级申报项目             | 项目期                 | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额：            | 73.24               |               |
|              |                 | 其中：财政拨款            | 73.24               |               |
|              |                 | 其他资金               | 0.00                |               |
| 年度目标         | 保障基层组织运转及村民组长工资 |                    |                     |               |
| 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               | 先进村集体个数             | 4个            |
|              |                 |                    | 规划村庄个数              | 4个            |
|              |                 |                    | 村干部人员               | 125人          |
|              |                 |                    | 配备更新党群服务中心相关设备数量    | ≥20个          |
|              |                 | 质量指标               | 经费支出合理性             | 100%          |
|              |                 |                    | 完成上级部门验收合格率         | 100%          |
|              |                 | 时效指标               | 支付人员工资              | 及时足额          |
|              |                 | 成本指标               | 配备更新党群服务中心相关设备支出    | 12000元        |
|              |                 |                    | 平均每村先进村集体奖励         | 2500元         |
|              |                 |                    | 村庄规划每个村             | 100000元       |
|              | 村干部绩效每人每年       |                    | 14400元              |               |
|              | 效益指标            | 经济效益               |                     |               |
|              |                 | 社会效益               | 改善村干部生活水平           | 100%          |
|              |                 |                    | 改善村干部工作环境，提高工作效率    | 100%          |
|              |                 | 生态效益               |                     |               |
|              |                 | 可持续影响              | 提高村干部工作积极性，推动村级经济发展 | 影响程度较高        |
|              | 乡镇行政管理工作持续性     |                    | 持续性                 |               |
|              | 满意度指标           | 服务对象满意度            | 受益群众满意度             | ≥99%          |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

|              |                                  |                    |          |               |
|--------------|----------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| 项目名称         |                                  | 民政工作经费             |          |               |
| 主管部门及代码      |                                  | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位     | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                                  | 本级申报项目             | 项目期      | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                                  | 年度资金总额：            | 62.55    |               |
|              |                                  | 其中：财政拨款            | 62.55    |               |
|              |                                  | 其他资金               | 0.00     |               |
| 年度目标         | 推进殡葬体制改革，建设社会主义新农村，通过项目实施改善了生态环境 |                    |          |               |
| 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               | 奖励村级数量   | ≤5个           |
|              |                                  |                    | 特殊群体死亡人数 | ≤10人          |
|              |                                  |                    | 平均每年死亡数量 | ≤320人         |
|              |                                  |                    | 开展殡改宣传工作 | ≥8次           |
|              |                                  |                    | 印制宣传材料   | ≥6000份        |
|              |                                  | 质量指标               | 宣传覆盖率    | 100%          |
|              |                                  |                    | 保障殡改工作运转 | 100%          |
|              |                                  |                    | 入墓率      | 100%          |
|              |                                  | 时效指标               | 预算执行情况   | 及时足额          |
|              |                                  | 成本指标               | 殡改宣传经费   | ≤2000元        |
|              | 印制宣传材料支出                         |                    | ≤4元      |               |
|              | 特殊群体死亡补助                         |                    | ≤3000元   |               |
|              | 村级奖励经费                           |                    | ≤2000元   |               |
|              | 入墓补助及棺木补助<br>每具                  |                    | ≤2000元   |               |
|              | 效益指标                             | 经济效益               |          |               |
|              |                                  | 社会效益               | 推进殡葬体制改革 | 100%          |
|              |                                  |                    | 群众认可度    | 100%          |
|              |                                  |                    | 棺木入墓率    | 100%          |
|              |                                  | 生态效益               | 改善农村环境   | 达到预期效果        |
| 可持续影响        | 可持续发展                            | 持续影响               |          |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                          | 受益对象满意度            | ≥98%     |               |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

| 项目名称         |   | 年度考核奖              |            |               |
|--------------|---|--------------------|------------|---------------|
| 主管部门及代码      |   | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位       | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目             | 项目期        | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额：            | 107.00     |               |
|              |   | 其中：财政拨款            | 107.00     |               |
|              |   | 其他资金               | 0.00       |               |
| 年度目标         | 在职人员下剩1/3绩效、三支一扶及聘用人员基础绩效奖、三支一扶基础性绩效奖部分公积金，基础性绩效奖三分之二部分养老保险 |                    |            |               |
| 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               | 公务员事业单位人员数 | 71人           |
|              |   |                    | 退休人员人数     | ≤61人          |
|              |   |                    | 聘用人员人数     | 20人           |
|              |   | 质量指标               | 经费支出合理性    | 合理            |
|              |   | 时效指标               | 支付人员经费     | 及时足额          |
|              |   | 成本指标               | 控制成本       | ≤1070000元     |
|              | 效益指标  | 经济效益               |            |               |
|              |   | 社会效益               | 提高乡镇管理工作质量 | 效果明显          |
|              |   | 生态效益               |            |               |
|              |   | 可持续影响              | 持续影响程度     | 可持续影响         |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度            | 受益群众满意度    | ≥99%          |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| 项目名称         |                  | 聘用人员待遇             |                  |               |
|--------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                  | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位             | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                  | 本级申报项目             | 项目期              | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年度资金总额：            | 193.00           |               |
|              |                  | 其中：财政拨款            | 193.00           |               |
|              |                  | 其他资金               | 0.00             |               |
| 年度目标         | 保障镇聘用人员经费，维持正常运转 |                    |                  |               |
| 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               | 聘用人员数量           | ≥20人          |
|              |                  |                    | 保障学校保安人数         | ≥14人          |
|              |                  | 质量指标               | 工资发放及时性          | 100%          |
|              |                  |                    | 提高工作人员积极性        | 100%          |
|              |                  | 时效指标               | 按时发放工资           | 及时足额          |
|              |                  | 成本指标               | 每月学校保安工资         | ≤37500元       |
|              |                  |                    | 控制人员增资           | ≤95元          |
|              |                  |                    | 每月聘用城管工资         | ≤90000元       |
|              |                  | 效益指标               | 经济效益             | 有效提高工作人员生活水平  |
|              | 社会效益             |                    | 促进社会稳定，推动工作开展    | 100%          |
|              |                  |                    | 保障镇聘用人员经费，维持正常运转 | 100%          |
|              | 生态效益             |                    |                  |               |
|              | 可持续影响            | 可持续影响              | 可持续影响            | 持续影响          |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度            | 受益人员满意度          | ≥99%          |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |                  |                    |                            |               |
|--------------|------------------|--------------------|----------------------------|---------------|
| 项目名称         |                  | 人居环境整治             |                            |               |
| 主管部门及代码      |                  | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位                       | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                  | 本级申报项目             | 项目期                        | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年度资金总额：            | 25.00                      |               |
|              |                  | 其中：财政拨款            | 25.00                      |               |
|              |                  | 其他资金               | 0.00                       |               |
| 年度目标         | 推动文明城市建设，改善镇区环境。 |                    |                            |               |
| 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               | 保障村街个数                     | 25个           |
|              |                  |                    | 开展宣传                       | ≥12次          |
|              |                  |                    | 印制宣传单                      | ≥30000页       |
|              |                  |                    | 购置垃圾桶等设备                   | ≥150个         |
|              |                  | 质量指标               | 环境治理覆盖率                    | 100%          |
|              |                  |                    | 环境治理有序                     | 100%          |
|              |                  | 时效指标               | 预算执行时效                     | 年度内           |
|              |                  | 成本指标               | 垃圾桶购置费                     | 573元          |
|              |                  |                    | 宣传标语制作费                    | 3元            |
|              |                  |                    | 宣传宣讲经费                     | 3000元         |
|              | 每个村级补助经费         |                    | 10000元                     |               |
|              | 效益指标             | 经济效益               |                            |               |
|              |                  | 社会效益               | 完善基础设施、健全便民惠民设施            | 100%          |
|              |                  |                    | 培育和践行社会主义核心价值观，提升文明指数和文明素质 | 100%          |
|              |                  | 生态效益               | 减少垃圾乱扔乱放                   | 最大程度降低        |
|              |                  | 可持续影响              | 环境影响力                      | 持续影响          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度          | 居民满意情况             | ≥99%                       |               |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目责任人:

单位(盖章):

|              |                    |                    |             |               |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|
| 项目名称         |                    | 社会治理及群众工作          |             |               |
| 主管部门及代码      |                    | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位        | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                    | 本级申报项目             | 项目期         | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                    | 年度资金总额:            | 88.00       |               |
|              |                    | 其中:财政拨款            | 88.00       |               |
|              |                    | 其他资金               | 0.00        |               |
| 年度目标         | 保障镇居民安居乐业 深化平安乡镇建设 |                    |             |               |
| 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               | 开展综治维稳宣讲    | ≥10次          |
|              |                    |                    | 五老工作活动      | ≥2次           |
|              |                    |                    | 独保费保障人员     | ≥200人         |
|              |                    |                    | 手术并发症慰问人员   | 1人            |
|              |                    |                    | 走访孤儿院次数     | ≥2次           |
|              |                    |                    | 接访慰问次数      | ≥3次           |
|              |                    |                    | 慰问特殊群体个数    | ≥3次           |
|              |                    | 质量指标               | 活动开展质量      | 100%          |
|              |                    |                    | 保障耕地质量      | 100%          |
|              |                    |                    | 按质兑付计生押金    | 100%          |
|              |                    | 时效指标               | 预算执行        | 及时足额          |
|              |                    | 成本指标               | 接访及慰问支出     | ≤8000元        |
|              |                    |                    | 手术并发症慰问经费   | ≤3000元        |
|              |                    |                    | 控制图书成本      | ≤80000元       |
|              | 慰问特殊群体支出           |                    | ≤40000元     |               |
|              | 走访孤儿院支出            |                    | ≤4000元      |               |
|              | 效益指标               | 经济效益               | 推动区域经济发展    | 有效推动          |
|              |                    | 社会效益               | 提高群众对计生工作认可 | 效果明显          |
|              |                    | 生态效益               | 改善生态环境      | 有效改善          |
| 可持续影响        |                    | 持续影响力              | 可持续         |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度            | 受众群众满意度            | ≥99%        |               |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

|              |             |                    |               |               |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |             | 各类“员”工作补助补贴        |               |               |
| 主管部门及代码      |             | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位          | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |             | 本级申报项目             | 项目期           | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |             | 年度资金总额：            | 14.70         |               |
|              |             | 其中：财政拨款            | 14.70         |               |
|              |             | 其他资金               | 0.00          |               |
| 年度目标         | 各类“员”工作补助补贴 |                    |               |               |
| 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               | 保障人员个数        | ≤84人          |
|              |             |                    | 涉及村个数         | ≤25个          |
|              |             |                    | 保障员补贴类别       | ≥5类           |
|              |             | 质量指标               | 资金到位率         | 100%          |
|              |             |                    | 任务完成度         | 100%          |
|              |             | 时效指标               | 资金支付时效        | 及时            |
|              |             | 成本指标               | 首席统计员及四下企业统计员 | ≤60000元       |
|              |             |                    | 食品安全“四员”      | ≤62400元       |
|              |             |                    | “五老”工作员       | ≤12000元       |
|              | 司法人民调解员     |                    | ≤7200元        |               |
|              |             | 农产品质量安全监管检测员       | ≤5400元        |               |
|              | 效益指标        | 经济效益               | 带动社会经济发展      | 效果明显          |
|              |             | 社会效益               | 社会影响力提升       | 有效提升          |
|              |             | 生态效益               |               |               |
|              |             | 可持续影响              | 后续工作推动        | 持续影响          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度     | 受益群众满意度            | ≥95%          |               |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

| 项目名称         |                            | 预留增资、社保公积金差额等经费    |               |               |
|--------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 主管部门及代码      |                            | [415]六安市金安区张店镇人民政府 | 实施单位          | 六安市金安区张店镇人民政府 |
| 项目来源         |                            | 本级申报项目             | 项目期           | 3年            |
| 项目资金<br>(万元) |                            | 年度资金总额：            | 25.00         |               |
|              |                            | 其中：财政拨款            | 25.00         |               |
|              |                            | 其他资金               | 0.00          |               |
| 年度目标         | 2024年在编在岗人员增资及社保公积金增加的差额部分 |                    |               |               |
| 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               | 保障增资的社保及公积金额度 | ≥4万元          |
|              |                            |                    | 保障人员类型        | 2类            |
|              |                            |                    | 保障人数          | ≥12人          |
|              |                            | 质量指标               | 高质量足额完成       | 100%          |
|              |                            |                    | 资金使用合规性       | 合规            |
|              |                            | 时效指标               | 资金支付时效        | 年度内           |
|              |                            | 成本指标               | 控制成本          | ≤70000元       |
|              | 效益指标                       | 经济效益               | 推动经济发展        | 明显            |
|              |                            | 社会效益               | 改善社会环境        | 显著            |
|              |                            | 生态效益               |               |               |
|              |                            | 可持续影响              | 影响力           | 持续影响          |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度            | 受益群众满意度       | 100%          |