

朔州市平鲁区井坪镇人民政府

2026年度部门预算公开

目 录

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

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	44
十二、其他说明.....	44
（一）政府购买服务指导性目录.....	44
（二）其他.....	44
第四部分 名词解释.....	46

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行上级机关决定命令；
- 2、执行全镇经济发展计划，预算决算；
- 3、管理为全镇项目建设、生产、经营提供宽松、高效的投资经营环境为宗旨；
- 4、保障人民民主，发展全镇生产。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，全镇辖19个村，其中13个行政村、6个自然村，服务人口12652人。行政编制35名，实有24名，其中领导职数11名，其中：党委书记1名、乡长1名（兼任副书记）、人大主席1名、党委副书记1名、纪委书记1名、组织委员1名、武装部长1名、副乡长4名，其他干部12名。事业编制90名，实有102名，其中事业干部100名，工人2名。

党政机构设置：1、党政综合办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务办公室（平安建设办公室）；4、规划建设办公室；5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

事业单位设置：1、党群服务中心；2、综合便民服务中心；3、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2291.50	一、一般公共服务支出	1718.84	1718.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	180.37	180.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.63	62.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	195.00	195.00	
		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	134.67	134.67	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2291.50	本年支出合计	2291.50	2291.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	2291.50	支出总计	2291.50	2291.50	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2291.50	2291.50					
201	一般公共服务支出	1718.84	1718.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1693.23	1693.23					
2010301	行政运行	334.29	334.29					
2010302	一般行政管理事务	218.30	218.30					
2010350	事业运行	897.30	897.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.35	243.35					
20104	发展与改革事务	25.60	25.60					
2010450	事业运行	25.60	25.60					
208	社会保障和就业支出	180.37	180.37					
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37					
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.16	154.16					
210	卫生健康支出	62.63	62.63					
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
2101102	事业单位医疗	50.06	50.06					

213	农林水支出	195.00	195.00					
21307	农村综合改革	195.00	195.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00	195.00					
221	住房保障支出	134.67	134.67					
22102	住房改革支出	134.67	134.67					
2210201	住房公积金	134.67	134.67					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2291.50	1634.85	656.65
201	一般公共服务支出	1718.84	1257.19	461.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1693.23	1231.58	461.65
2010301	行政运行	334.29	334.29	
2010302	一般行政管理事务	218.30		218.30
2010350	事业运行	897.30	897.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.35		243.35
20104	发展与改革事务	25.60	25.60	
2010450	事业运行	25.60	25.60	
208	社会保障和就业支出	180.37	180.37	
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.16	154.16	
210	卫生健康支出	62.63	62.63	
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	50.06	50.06	
213	农林水支出	195.00		195.00
21307	农村综合改革	195.00		195.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00
221	住房保障支出	134.67	134.67	
22102	住房改革支出	134.67	134.67	
2210201	住房公积金	134.67	134.67	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2291.50	一、一般公共服务支出	1718.84	1718.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	180.37	180.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.63	62.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	195.00	195.00		
		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	134.67	134.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2291.50	本年支出合计	2291.50	2291.50		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2291.50	支出总计	2291.50	2291.50		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2291.50	1634.85	656.65
201	一般公共服务支出	1718.84	1257.19	461.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1693.23	1231.58	461.65
2010301	行政运行	334.29	334.29	
2010302	一般行政管理事务	218.30		218.30
2010350	事业运行	897.30	897.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.35		243.35
20104	发展与改革事务	25.60	25.60	
2010450	事业运行	25.60	25.60	
208	社会保障和就业支出	180.37	180.37	
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	
2080501	行政单位离退休	26.21	26.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.16	154.16	
210	卫生健康支出	62.63	62.63	
21011	行政事业单位医疗	62.63	62.63	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	50.06	50.06	
213	农林水支出	195.00		195.00
21307	农村综合改革	195.00		195.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00
221	住房保障支出	134.67	134.67	
22102	住房改革支出	134.67	134.67	
2210201	住房公积金	134.67	134.67	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1634.85	1468.54	166.31
工资福利支出		1442.33	1442.33	
基本工资	工资奖金津补贴	580.44	580.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	203.93	203.93	
奖金	工资奖金津补贴	15.43	15.43	
绩效工资	工资福利支出	278.19	278.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	154.16	154.16	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	62.63	62.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	12.90	12.90	
住房公积金	住房公积金	134.67	134.67	
商品和服务支出		164.31		164.31
办公费	办公经费	52.03		52.03
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	26.00		26.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.20		5.20
其他交通费用	办公经费	44.28		44.28
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.80		15.80
对个人和家庭的补助		26.21	26.21	
退休费	离退休费	26.21	26.21	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.20	5.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.20	5.20		
合计	5.20	5.20		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	166.31	166.31		
朔州市平鲁区井坪镇人民政府	166.31	166.31		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区井坪镇人民政府	656.65	656.65				
朔州市平鲁区井坪镇人民政府	656.65	656.65				
村级组织运转经费（2026年井坪镇）	169.00	169.00				
村级组织运转经费（2026年井坪镇）	26.00	26.00				
井坪镇麻黄头村沿路环境集中整治	13.00	13.00				
井坪镇西城线10KV线路新建项目占地 补偿款	8.00	8.00				
井坪镇井东塌方区垃圾清理及麻黄头 环境集中整治工程	35.00	35.00				
井坪镇2025年宣传工作经费	50.00	50.00				
井坪镇高速路周边上称沟环境整治	11.58	11.58				
井坪镇政府院内改造工程	15.53	15.53				
井坪镇散乱污企业黄土覆盖	15.00	15.00				
井坪镇堡子沟区域环境整治（背街小 巷脏乱差）	21.70	21.70				
井坪镇便民服务中心升级改造工程	14.06	14.06				
井坪镇能源学院二期围挡工程	27.00	27.00				
井坪镇阳圈村已征未用地环境治理	36.00	36.00				
井坪镇大梁引黄取土路垃圾治理	14.00	14.00				
平鲁区殡仪馆及生态陵园项目建设征 用井坪镇乱榆卜村土地补偿款	12.07	12.07				
朔财建【2025】91号井坪镇大梁村生 态环境整治以工代赈	8.00	8.00				
合同工（2026年井坪镇）	12.05	12.05				
遗属（2026年井坪镇）	5.50	5.50				
乡镇防疫员（2026年井坪镇）	1.80	1.80				
退役军人（2026年井坪镇）	103.22	103.22				
网格员（2026年井坪镇）	20.07	20.07				
乡镇驻矿安监员（2026年井坪镇）	25.92	25.92				
残疾人就业保障金（2026年井坪镇）	12.15	12.15				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区井坪镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

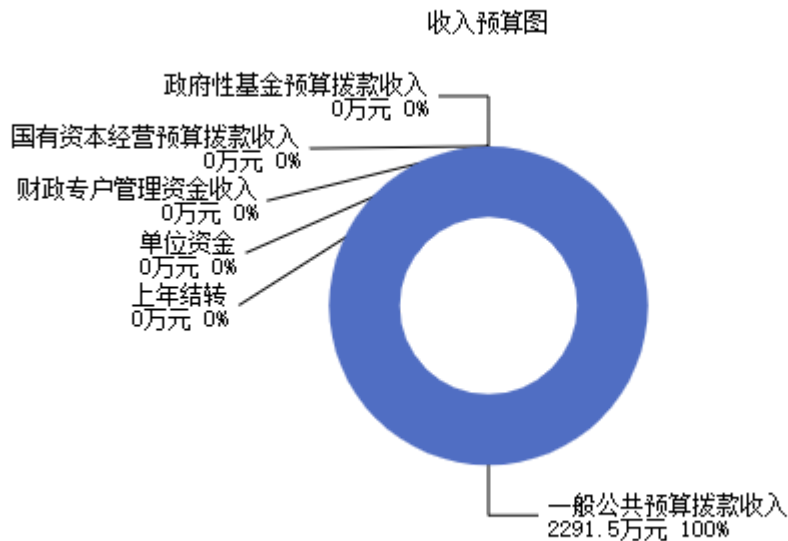
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区井坪镇人民政府预算收入总计2,291.50万元，其中：本年收入2,291.50万元，上年结转0万元，比上年减少1296.41万元，下降36.13%，主要原因是堡子沟村拆迁补偿项目支出减少。；本年部门预算支出总计2,291.50万元，其中：本年预算安排2,291.50万元，上年结转0万元，比上年减少1296.41万元，下降36.13%，主要原因是堡子沟村拆迁补偿项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区井坪镇人民政府预算收入2,291.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,291.50万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区井坪镇人民政府支出预算2291.5万元，其中：基本支出1634.85万元，占71.34%；项目支出656.65万元，占28.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区井坪镇人民政府财政拨款收支总预算2,291.50万元。其中：一般公共预算拨款2,291.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,291.50万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出1,718.84万元、社会保障和就业支出180.37万元、卫生健康支出62.63万元、农林水支出195.00万元、住房保障支出134.67万元等。

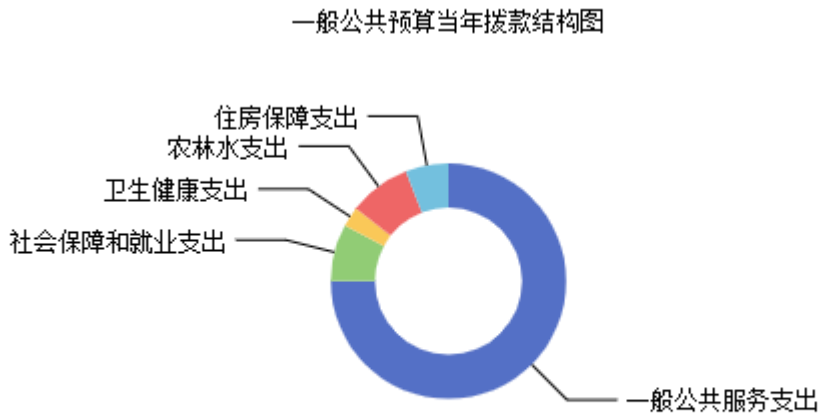
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区井坪镇人民政府一般公共预算当年支出2,291.50万元,比上年减少1296.41万元,下降36.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区井坪镇人民政府一般公共预算当年支出2,291.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,718.84万元,占75.01%;社会保障和就业支出180.37万元,占7.87%;卫生健康支出62.63万元,占2.73%;农林水支出195.00万元;住房保障支出134.67万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区井坪镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,634.85万元,其中:

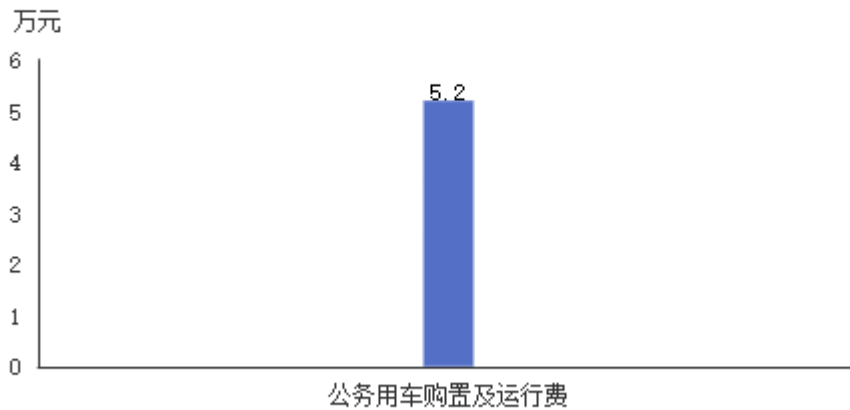
人员经费1,468.54万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费166.31万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区井坪镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.20万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算166.31万元，比2025年预算165.48万元增加0.83万元，增长0.5%，原因是人员职务变动导致交通补贴增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区井坪镇人民政府政府采购预算总额4.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2291.50万元，其中基本支出1634.85万元，项目支出656.65万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2291.50万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区井坪镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目23个，共计金额656.65万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额180.71万元；特定目标类项目16个，涉及金额475.94万元。公开项目绩效目标23个，涉及项目金额23.00万元，占

部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额180.71万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额475.94万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	125人	实际在职人员总数	126人
			其中:在编人员数	126人
其他人员数			0人	
部门职责	1、执行上级机关决定命令; 2、执行经济发展计划, 预算决算; 3、管理为项目建设、生产、经营提供宽松、高效的投资经营环境为宗旨; 4、保障人民民主, 发展生产。			
部门战略目标	推动乡村振兴和城乡融合发展的核心抓手, 围绕经济、生态、社会、文化、治理等多个维度展开。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	14230.94	合计	14230.94
	其中:一般公共预算资金	14230.94	其中:基本支出	1634.85
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	12596.09
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	保障人民民主, 发展生产		执行上级机关决定命令	
年度绩效目标	1、乡村振兴工作, 完成年度乡村振兴任务; 2、安全生产工作, 将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零; 3、社会治安综合治理工作综合办民调满意率达到95%; 4、党建工作, 按党建工作要求开展相关工作; 5、保障村级组织正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全生产巡检次数	≥12次
			招商引资宣传次数	≥6次
			矛盾纠纷排查次数	≥13次
		质量指标	各项工作完成达标率	100%
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
	成本指标	各项工作成本节约率	节约	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	社会服务质量	显著提升
		生态效益		
可持续影响	人民群众获得感	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(2026年井坪镇)					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	121,493.36		年度资金总额:	121,493.36		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	121,493.36		市县(区)财政资 金	121,493.36		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		井坪镇人民政府2026年残疾人就业保障金					
立项依据		井坪镇人民政府2026年残疾人就业保障金					
项目设立必要性		保障井坪镇人民政府2026年残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法,行政事业单位财务管理制度。					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,保障井坪镇人民政府2026年残疾人就业保障金				专款专用,保障井坪镇人民政府2026年残疾人就业保障金	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人就业保障资金	100%	数量指标	残疾人就业保障	100%
		质量指标	资金保障率	100%	质量指标	资金保障率	100%
		时效指标	资金保障及时性	列入年初预算	时效指标	资金保障及时性	列入年初预算
		成本指标	保障金额	121493.36元	成本指标	保障金额	121493.36元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人就业保证政策	落实	社会效益	残疾人就业保证	落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118182438



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织运转经费(2026年井坪镇)							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,690,000		年度资金总额:		1,690,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,690,000		市县(区)财政资金		1,690,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年井坪镇13个行政村,按照13万元/村/年的标准,村级组织运转经费169万元。							
立项依据		2026年井坪镇13个行政村,按照13万元/村/年的标准,村级组织运转经费169万元。							
项目设立必要性		保障井坪镇13个行政村2026年的村级组织正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		行政单位财务管理制度。山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。							
项目实施计划		专款专用,结合本乡实际,合理有效的使用资金,及时拨付各村。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障井坪镇13个行政村2026年的村级组织正常运转。				保障井坪镇13个行政村2026年的村级组织正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个		
		质量指标	经费保障标准	13万元/村/年	质量指标	经费保障标准	13万元/村/年		
		时效指标	经费保障及时性	年内及时完成	时效指标	经费保障及时性	年内及时完成		
		成本指标	经费保障总额	169万元	成本指标	经费保障总额	169万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	村级组织运转	保障	社会效益	村级组织运转	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展	可持续性	可持续	可持续	可持续性	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118233859		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织运转经费(2026年井坪镇)					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	260,000		年度资金总额:	260,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	260,000		市县(区)财政资金	260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年井坪镇13个行政村,按照2万元/村/年的标准,村级组织运转经费26万元。					
立项依据		2026年井坪镇13个行政村,按照2万元/村/年的标准,村级组织运转经费26万元。					
项目设立必要性		保障井坪镇13个行政村2026年的村级组织正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		行政单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。					
项目实施计划		专款专用,结合本乡实际,合理有效的使用资金,及时拨付各村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障井坪镇13个行政村2026年的村级组织正常运转。				保障井坪镇13个行政村2026年的村级组织正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	13个	数量指标	行政村个数	13个
		质量指标	经费保障标准	2万元/村/年	质量指标	经费保障标准	2万元/村/年
		时效指标	经费保障及时性	及时	时效指标	经费保障及时性	及时
		成本指标	经费保障总额	26万元	成本指标	经费保障总额	26万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级组织运转	保障正常	社会效益	村级组织运转	保障正常
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251118234606			



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇2025年宣传工作经费					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		井坪镇2025年宣传工作经费					
立项依据		井坪镇2025年宣传工作经费					
项目设立必要性		保障井坪镇2025年宣传工作经费					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障井坪镇2025年宣传工作顺利开展			保障井坪镇2025年宣传工作顺利开展		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传活动工作完成情况	圆满完成	数量指标	宣传活动工作完	圆满完成
		质量指标	宣传活动效果	显著	质量指标	宣传活动效果	显著
		时效指标	宣传活动及时性	及时	时效指标	宣传活动及时性	及时
		成本指标	成本金额	58万元	成本指标	成本金额	58万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众文化	获得	社会效益	群众文化	获得
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260203181814			



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇堡子沟区域环境整治(背街小巷脏乱差)							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		217,000		年度资金总额:		217,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		217,000		市县(区)财政资		217,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		井坪镇堡子沟区域环境整治(背街小巷脏乱差)							
立项依据		井坪镇堡子沟区域环境整治(背街小巷脏乱差)							
项目设立必要性		保障井坪镇堡子沟区域(背街小巷脏乱差)环境整治							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划		专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障井坪镇堡子沟区域(背街小巷脏乱差)环境整治的顺利实施				保障井坪镇堡子沟区域(背街小巷脏乱差)环境整治的顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	环境整治完成率	100%	数量指标	环境整治完成率	100%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程完工及时性	按时	时效指标	工程完工及时性	按时		
		成本指标	审核结算价	434044.48元	成本指标	审核结算价	434044.48元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会反响	良好	社会效益	社会反响	良好		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	可持续	可持续影响	可持续性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203181559		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇便民服务中心升级改造工程							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		140,631.4		年度资金总额:		140,631.4	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		140,631.4		市县(区)财政资金		140,631.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		井坪镇便民服务中心升级改造工程							
立项依据		井坪镇便民服务中心升级改造工程							
项目设立必要性		保障井坪镇便民服务中心升级改造工程							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划		专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		井坪镇便民服务中心升级改造工程				井坪镇便民服务中心升级改造工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
		时效指标	工程完工及时性	按时完工	时效指标	工程完工及时性	按时完工		
		成本指标	工程审核结算价	140631.4元	成本指标	工程审核结算价	140631.4元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	便民服务工作	有效提升	社会效益	便民服务工作	有效提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响	长期		可持续影响	可持续影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119012644		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇大梁引黄取土路垃圾治理					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	140,000		年度资金总额:	140,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	140,000		市县(区)财政资金	140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		井坪镇大梁引黄取土路垃圾治理					
立项依据		井坪镇大梁引黄取土路垃圾治理					
项目设立必要性		保障井坪镇大梁引黄取土路垃圾治理					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障井坪镇大梁引黄取土路垃圾治理			保障井坪镇大梁引黄取土路垃圾治理			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	数量指标	工程完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	按时	时效指标	工程完工及时性	按时
		成本指标	工程审核结算	275210.68元	成本指标	工程审核结算	275210.68元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	反响良好	社会效益	社会影响	反响良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260203181331			



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇高速路周边上称沟环境整治							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		115,809.2		年度资金总额:		115,809.2	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		115,809.2		市县(区)财政资金		115,809.2	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		井坪镇高速路周边上称沟环境整治							
立项依据		井坪镇高速路周边上称沟环境整治							
项目设立必要性		保障井坪镇高速路周边上称沟环境整治							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划		专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障井坪镇高速路周边上称沟环境整治				保障井坪镇高速路周边上称沟环境整治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%		
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格		
		时效指标	工程完工及时率	按时	时效指标	工程完工及时率	按时		
		成本指标	工程审核结算价	115809.20元	成本指标	工程审核结算价	115809.20元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会反响	良好	社会效益	社会反响	良好		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025119005244					



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇井东端方区垃圾清理及麻黄头环境集中整治工程					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	350,000		年度资金总额:	350,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	350,000		市县(区)财政资金	350,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		井坪镇井东端方区垃圾清理及麻黄头环境集中整治工程					
立项依据		井坪镇井东端方区垃圾清理及麻黄头环境集中整治工程					
项目设立必要性		保障井坪镇井东端方区垃圾清理及麻黄头环境集中整治工程的实施					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障井坪镇井东端方区垃圾清理及麻黄头环境集中整治工程的实施			保障井坪镇井东端方区垃圾清理及麻黄头环境集中整治工程的实施			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程审核结算价	1049339.37元	成本指标	工程审核结算价	1049339.37元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	反响良好	社会效益	社会影响	反响良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260203181522		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇麻黄头村沿路环境集中整治					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	130,000		市县(区)财政资金	130,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		井坪镇麻黄头村沿路环境集中整治					
立项依据		井坪镇麻黄头村沿路环境集中整治					
项目设立必要性		保障井坪镇麻黄头村沿路环境集中整治的实施					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障井坪镇麻黄头村沿路环境集中整治的实施			保障井坪镇麻黄头村沿路环境集中整治的实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	及时	时效指标	工程完工及时性	及时
		成本指标	工程审核结算	256277.26元	成本指标	工程审核结算	256277.26元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	反响良好	社会效益	社会影响	反响良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203181438	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇能源学院二期围挡工程							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		270,000		年度资金总额:		270,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		270,000		市县(区)财政资金		270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		朔州能源技术学院南校区建设项目,征用井坪镇堡子沟村42户110亩土地,为了保障我区重点工程项目的顺利实施,实施围挡工程							
立项依据		朔州能源技术学院南校区建设项目,征用井坪镇堡子沟村42户110亩土地,为了保障我区重点工程项目的顺利实施,实施围挡工程							
项目设立必要性		保障我区重点工程项目的顺利实施							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法							
项目实施计划		专款专用,按照征地工作进度,依法依规施工,科学统筹谋划,扎实做好征地工作,对征地过程中出现的问题和困难,要及时上手,主动作为,稳妥化解矛盾纠纷,全力保障朔州能源职业技术学院项目建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障我区重点工程项目的顺利实施				保障我区重点工程项目的顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	数量指标	工程完成率	100%		
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格		
		时效指标	工程完工及时性	按时	时效指标	工程完工及时性	按时		
		成本指标	工程审核结算款	812626.10元	成本指标	工程审核结算款	812626.10元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续性	长期有效		可持续影响	可持续性	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203181236		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇散乱污企业黄土覆盖					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	150,000		市县(区)财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		井坪镇散乱污企业黄土覆盖					
立项依据		井坪镇散乱污企业黄土覆盖					
项目设立必要性		保障井坪镇散乱污企业黄土覆盖					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障井坪镇散乱污企业黄土覆盖			保障井坪镇散乱污企业黄土覆盖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完工及时性	按时	时效指标	工程完工及时性	按时
		成本指标	工程审核结算价	305515元	成本指标	工程审核结算价	305515元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	散乱污整治	成效显著	社会效益	散乱污整治	成效显著
		生态效益	生态环境	有效改善	生态效益	生态环境	有效改善
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260203181743	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇西城线10KV线路新建项目占地补偿款					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		井坪镇西城线10KV线路新建项目占地补偿款					
立项依据		井坪镇西城线10KV线路新建项目占地补偿款					
项目设立必要性		保障井坪镇西城线10KV线路新建项目占地补偿款					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		专款专用,保障井坪镇西城线10KV线路新建项目占地补偿款				专款专用,保障井坪镇西城线10KV线路新建项目占地补偿款	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补偿款到位率	100%	数量指标	补偿款到位率	100%
		质量指标	补偿标准	合规	质量指标	补偿标准	合规
		时效指标	补偿及时性	年内到位	时效指标	补偿及时性	年内到位
		成本指标	补偿总额	8万元	成本指标	补偿总额	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	反响良好	社会效益	社会影响	反响良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119002518



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇阳圈村已征未用地环境治理						
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	360,000		年度资金总额:	360,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	360,000		市县(区)财政资 金	360,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		井坪镇阳圈村已征未用地环境治理						
立项依据		井坪镇阳圈村已征未用地环境治理						
项目设立必要性		保障井坪镇阳圈村已征未用地环境治理的实施						
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法						
项目实施计划		专款专用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障井坪镇阳圈村已征未用地环境治理的实施			保障井坪镇阳圈村已征未用地环境治理的实施			
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时性	按时	时效指标	工程完工及时性	按时	
	效益指标	成本指标	工程审核结算价	1107884.45元	成本指标	工程审核结算价	1107884.45元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	社会影响	反响良好	社会效益	社会影响	反响良好	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展	可持续性	长期有效	可持续发展	可持续性	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260203181700		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		井坪镇政府院内改造工程							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		155,346		年度资金总额:		155,346	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		155,346		市县(区)财政资金		155,346	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		井坪镇政府院内改造工程							
立项依据		井坪镇政府院内改造工程							
项目设立必要性		保障井坪镇政府院内改造工程							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法							
项目实施计划		专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障井坪镇政府院内改造工程				保障井坪镇政府院内改造工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	数量指标	工程量完成率	100%		
		质量指标	工程验收合格率	合规	质量指标	工程验收合格率	合规		
		时效指标	工程完工及时性	按时完工	时效指标	工程完工及时性	按时完工		
		成本指标	工程审核结算价	155346元	成本指标	工程审核结算价	155346元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响	可持续影响	可持续	可持续影响	可持续影响	可持续			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119005813					



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		平鲁区殡仪馆及生态陵园项目建设征用井坪镇乱榆卜村土地补偿款					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		120,660	年度资金总额:		120,660
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		120,660	市县(区)财政资金		120,660
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		平鲁区殡仪馆及生态陵园项目建设征用井坪镇乱榆卜村土地补偿款					
立项依据		平鲁区殡仪馆及生态陵园项目建设征用井坪镇乱榆卜村土地补偿款					
项目设立必要性		保障平鲁区殡仪馆及生态陵园项目建设征用井坪镇乱榆卜村土地补偿款					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度、山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障平鲁区殡仪馆及生态陵园项目建设征用井坪镇乱榆卜村土地补偿款				保障平鲁区殡仪馆及生态陵园项目建设征用井坪镇乱榆卜村土地补偿款	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目征地补偿	圆满完成	数量指标	项目征地补偿	圆满完成
		质量指标	补偿标准	合规	质量指标	补偿标准	合规
		时效指标	补偿及时性	年内完成	时效指标	补偿及时性	年内完成
		成本指标	补偿总额	120660元	成本指标	补偿总额	120660元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会影响	良好	社会效益	社会影响	良好
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期有效	可持续影响	可持续性	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民满意度	≥98%	服务对象满意度	被征地农民满意	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119075426	



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财建【2025】91号井坪镇大梁村生态环境整治以工代赈							
主管部门及代码		902-乡镇财政股		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,000		省级财政资金		80,000	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		朔财建【2025】91号关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知,井坪镇大梁村生态环境整治以工代赈。							
立项依据		朔财建【2025】91号《朔州市财政局关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》、平财乡【2025】12号《朔州市平鲁区财政局关于提前下达2026年省级基本建设支出预算的通知》							
项目设立必要性		依据《政府投资条例》(国务院令712号)和《山西省政府投资管理办法》(省人民政府令278号)等有关规定和要求,下达省级政府投资计划,支持项目单位加快相关项目建设。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。							
项目实施计划		专款专用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		依据《政府投资条例》(国务院令712号)和《山西省政府投资管理办法》(省人民政府令278号)等有关规定和要求,下达省级政府投资计划,支持项目单位加快相关项目建设。				依据《政府投资条例》(国务院令712号)和《山西省政府投资管理办法》(省人民政府令278号)等有关规定和要求,下达省级政府投资计划,支持项目单位加快相关项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	支持项目数量	1个	数量指标	支持项目数量	1个		
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%		
		时效指标	按预定时间完成率	100%	时效指标	按预定时间完成	100%		
		成本指标	省级下达资金	8万元	成本指标	省级下达资金	8万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善设施基础条件	效果显著	社会效益	改善设施基础条	效果显著		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260104152533		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退役军人(2026年井坪镇)							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,032,231.22		年度资金总额:		1,032,231.22	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,032,231.22		市县(区)财政资金		1,032,231.22	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2026年井坪镇退役军人安置13人工资及社保支出							
立项依据		平政办发【2018】58号《朔州市平鲁区人民政府办公室关于扎实做好退役军人分流转岗相关事宜的通知》和区人社局有关退役军人工资、社保的通知							
项目设立必要性		落实上级有关退役军人安置的政策,保障退役军人安置工作。							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法。							
项目实施计划		专款专用,按政策规定及时按月足额发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		落实上级有关退役军人安置的政策,保障退役军人安置工作。				落实上级有关退役军人安置的政策,保障退役军人安置工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退役军人安置人数	13人	数量指标	退役军人安置人数	13人		
		质量指标	退役军人安置工资保障标准	按人社部门核定标准	质量指标	退役军人安置工资保障标准	按人社部门核定标准		
		时效指标	发放及时性	按月及时足额保障	时效指标	发放及时性	按月及时足额保障		
		成本指标	年保障总额	1032231.22元	成本指标	年保障总额	1032231.22元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	退役军人安置政策	落实到位	社会效益	退役军人安置政策	落实到位		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期稳定	可持续影响	可持续影响	长期稳定		
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	退役军人满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251106195835				



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		网格员(2026年井坪镇)							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,704		年度资金总额:		200,704	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(区)财政资金		200,704		市(区)财政资金		200,704	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年井坪镇农村兼职网格员14人							
立项依据		2026年井坪镇农村兼职网格员14人							
项目设立必要性		保障2026年井坪镇农村兼职网格员							
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。							
项目实施计划		专款专用,按月及时发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障井坪镇2026年农村兼职网格员工资及时按月发放。				保障井坪镇2026年农村兼职网格员工资及时按月发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村兼职网格员人数	14人	数量指标	农村兼职网格员	14人		
			月工资标准	1129元/人/月		质量指标	月工资标准	1129元/人/月	
		质量指标	意外伤害保险	200元/人/年	时效指标		意外伤害保险	200元/人/年	
			通讯费	49元/人/月		通讯费	49元/人/月		
	时效指标	工资发放及时性	按月足额及时发放	时效指标	工资发放及时性	按月足额及时发放			
	成本指标	年保障总额	200704元	成本指标	年保障总额	200704元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	农村兼职网格员工作	保障正常开展	社会效益	农村兼职网格员	保障正常开展		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		可持续影响	长期有效	可持续影响	可持续影响	长期有效			
满意度指标	服务对象满意度	农村兼职网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	农村兼职网格员	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106200402		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇防疫员 (2026年井坪镇)					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府	
项目属性		一次性项目 (1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,000		年度资金总额:	18,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	18,000		市县(区)财政资金	18,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		井坪镇2026年村级畜牧防疫人员支出					
立项依据		井坪镇2026年村级畜牧防疫人员支出					
项目设立必要性		保障井坪镇2026年村级畜牧防疫人员支出					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度, 山西省预算管理一体化资金支付管理办法, 会计法。					
项目实施计划		专款专用, 按月及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障井坪镇2026年村级畜牧防疫人员工资及时按月发放。			保障井坪镇2026年村级畜牧防疫人员工资及时按月发放。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级畜牧防疫人数	5人	数量指标	村级畜牧防疫人	5人
		质量指标	工资发放标准	300元/人/月	质量指标	工资发放标准	300元/人/月
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	资金总额	18000元	成本指标	资金总额	18000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级畜牧防疫工作	正常开展	社会效益	村级畜牧防疫工	正常开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	长期	可持续影响	可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度	村级畜牧防疫人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村级畜牧防疫人	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025110619:5413



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇驻矿安全员(2026年井坪镇)							
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区井坪镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		259,200		年度资金总额:		259,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		259,200		市县(区)财政资金		259,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年井坪镇乡镇驻矿安全员6人							
立项依据		平发【2017】12号文件《关于加强煤矿企业生产监督管理办法》的通知							
项目设立必要性		保障乡镇安全监督工作,落实驻矿安监工作人员工资。							
保证项目实施的制度、措施		山西省预算管理一体化资金支付办法、会计法,行政事业单位财务管理制度。							
项目实施计划		专款专用							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇安全监督工作,落实驻矿安监工作人员工资。				保障乡镇安全监督工作,落实驻矿安监工作人员工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驻矿安全员人数	6人	数量指标	驻矿安全员人数	6人		
		质量指标	工资保障率	100%	质量指标	工资保障率	100%		
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时		
		成本指标	年工资总额	25.92万元	成本指标	年工资总额	25.92万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	安全监督工作	正常开展	社会效益	安全监督工作	正常开展		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	驻矿安全员满意度	≥98%	服务对象满意度	驻矿安全员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112143127		



平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属(2026年井坪镇)					
主管部门及代码		501-朔州市平鲁区井坪镇人民政府		实施单位	朔州市平鲁区井坪镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	54,972	年度资金总额:	54,972			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	54,972	市县(区)财政资金	54,972			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		井坪镇2026年遗属补助					
立项依据		井坪镇2026年遗属补助					
项目设立必要性		保障井坪镇2026年遗属补助按月正常发放					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法。					
项目实施计划		专款专用,按月及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法,保障井坪镇遗属7人2026年补助按月正常发放。			严格按照行政事业单位财务管理制度,山西省预算管理一体化资金支付管理办法、会计法,保障井坪镇遗属7人2026年补助按月正常发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	7人	数量指标	遗属人数	7人
		质量指标	补助标准	按人社部门核定标准	质量指标	补助标准	按人社部门核定标准
		时效指标	发放及时性	按月足额及时发放	时效指标	发放及时性	按月足额及时发放
		成本指标	年补助总额	54972.00元	成本指标	年补助总额	54972.00元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属权益	保障	社会效益	遗属权益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	长期	可持续影响	可持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251106194934		



十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区井坪镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区井坪镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区井坪镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区井坪镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门（单位）2026年无政府购买服务。

（二）其他

本部门（单位）2026年无其他需要说明的事项。

本部门（单位）2026年无政府购买服务。



第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

六、财政专户管理资金：

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

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。