

朔州市平鲁区白堂乡人民政府

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	48
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>50</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委政府的决定。
- 2、制定并落实本行政区域的经济发展规划，组织指导好各业生产。搞好商品流通，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，改善经济发展环境，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、加强社会管理，搞好公共服务。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施的管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
- 4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。提倡移风，易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 5、加强本级财政收支管理。执行国家财经纪律，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

- 1、执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位，机构设置情况，机构有五个办公室、两个服务中心、一个服务保障工作站，均为全额拨款单位。
- 2、人员编制:本单位人员编制为61人，其中行政编制26人，事业编制35人。单位在职实有人员59人，其中:公务员21人，事业在职人员38人，退休人员21人，享受遗属补助7人。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1993.86	一、一般公共服务支出	1198.20	1198.20	
二、政府性基金预算	58.86	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	259.07	259.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.07	31.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	252.74	252.74	
		十三、农林水支出	240.00	240.00	
		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	71.64	71.64	
		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	2052.72	本年支出合计	2052.72	2052.72	
上年结转		年终结转			
收入总计	2052.72	支出总计	2052.72	2052.72	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2052.72	1993.86	58.86				
201	一般公共服务支出	1198.20	1198.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.20	1198.20					
2010301	行政运行	317.01	317.01					
2010302	一般行政管理事务	205.75	205.75					
2010303	机关服务	287.92	287.92					
2010350	事业运行	387.52	387.52					
208	社会保障和就业支出	259.07	259.07					
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48					
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38					
20899	其他社会保障和就业支出	174.58	174.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	174.58	174.58					
210	卫生健康支出	31.07	31.07					
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07					
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49					
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58					

212	城乡社区支出	252.74	193.88	58.86				
21203	城乡社区公共设施	28.50	28.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.50	28.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.86		58.86				
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.86		58.86				
21299	其他城乡社区支出	165.38	165.38					
2129999	其他城乡社区支出	165.38	165.38					
213	农林水支出	240.00	240.00					
21307	农村综合改革	240.00	240.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00	240.00					
221	住房保障支出	71.64	71.64					
22102	住房改革支出	71.64	71.64					
2210201	住房公积金	71.64	71.64					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2052.72	891.72	1161.00
201	一般公共服务支出	1198.20	704.53	493.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.20	704.53	493.67
2010301	行政运行	317.01	317.01	
2010302	一般行政管理事务	205.75		205.75
2010303	机关服务	287.92		287.92
2010350	事业运行	387.52	387.52	
208	社会保障和就业支出	259.07	84.48	174.58
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	
20899	其他社会保障和就业支出	174.58		174.58
2089999	其他社会保障和就业支出	174.58		174.58
210	卫生健康支出	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
212	城乡社区支出	252.74		252.74
21203	城乡社区公共设施	28.50		28.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.50		28.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.86		58.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.86		58.86
21299	其他城乡社区支出	165.38		165.38
2129999	其他城乡社区支出	165.38		165.38
213	农林水支出	240.00		240.00
21307	农村综合改革	240.00		240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00		240.00
221	住房保障支出	71.64	71.64	
22102	住房改革支出	71.64	71.64	
2210201	住房公积金	71.64	71.64	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1993.86	一、一般公共服务支出	1198.20	1198.20		
二、政府性基金预算	58.86	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	259.07	259.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.07	31.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	252.74	193.88	58.86	
		十三、农林水支出	240.00	240.00		
		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	71.64	71.64		
		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	2052.72	本年支出合计	2052.72	1993.86	58.86	

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	2052.72	支出总计	2052.72	1993.86	58.86	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1993.86	891.72	1102.14
201	一般公共服务支出	1198.20	704.53	493.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1198.20	704.53	493.67
2010301	行政运行	317.01	317.01	
2010302	一般行政管理事务	205.75		205.75
2010303	机关服务	287.92		287.92
2010350	事业运行	387.52	387.52	
208	社会保障和就业支出	259.07	84.48	174.58
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	
2080501	行政单位离退休	14.11	14.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.38	70.38	
20899	其他社会保障和就业支出	174.58		174.58
2089999	其他社会保障和就业支出	174.58		174.58
210	卫生健康支出	31.07	31.07	
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	19.58	19.58	
212	城乡社区支出	193.88		193.88
21203	城乡社区公共设施	28.50		28.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28.50		28.50
21299	其他城乡社区支出	165.38		165.38
2129999	其他城乡社区支出	165.38		165.38
213	农林水支出	240.00		240.00
21307	农村综合改革	240.00		240.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.00		240.00
221	住房保障支出	71.64	71.64	
22102	住房改革支出	71.64	71.64	
2210201	住房公积金	71.64	71.64	

## 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：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		891.72	745.95	145.77
工资福利支出		731.84	731.84	
基本工资	工资奖金津补贴	260.37	260.37	
津贴补贴	工资奖金津补贴	179.74	179.74	
奖金	工资奖金津补贴	13.00	13.00	
绩效工资	工资福利支出	102.70	102.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	70.38	70.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.59	28.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.43	5.43	
住房公积金	住房公积金	71.64	71.64	
商品和服务支出		145.77		145.77
办公费	办公经费	32.58		32.58
印刷费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
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	7.80		7.80
其他交通费用	办公经费	41.19		41.19
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		14.11	14.11	
退休费	离退休费	14.11	14.11	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		58.86
103	非税收入	58.86
10301	政府性基金收入	58.86
1030148	国有土地使用权出让收入	58.86

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	58.86		58.86
212	城乡社区支出	58.86		58.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.86		58.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	58.86		58.86

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：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.80	7.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.80	7.80		
合计	7.80	7.80		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	145.77	145.77		
朔州市平鲁区白堂乡人民政府	145.77	145.77		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区白堂乡人民政府	1161.00	1102.14	58.86			
朔州市平鲁区白堂乡人民政府	1161.00	1102.14	58.86			
平鲁区窝窝会村绥蒙红色教育基地编制、评审等尾款（2026年白堂乡）	3.54	3.54				
白堂乡换热站热源补贴资金（2026年）	52.00	52.00				
白堂乡政府新建食堂会议室工程项目（2026年白堂乡）	28.50	28.50				
2025年第一批建设用地补偿费（2026年白堂乡）	58.86		58.86			
白堂乡农村厕所改造工程（2026年）	20.00	20.00				
2025年第一批建设用地项目被征地农民基本养老保险补贴（2026年白堂乡）	174.58	174.58				
白堂乡政府食堂装修及室外零星工程（2026年）	25.00	25.00				
白堂乡卧场村美丽乡村建设工程（2026年）	15.00	15.00				
2024年度细水村河道治理工程（2026年白堂乡）	23.54	23.54				
白堂乡环境整治费用（2026年白堂乡）	34.00	34.00				
安装围挡工程项目（2026年白堂乡）	20.00	20.00				
白堂乡卧场村（窑沟）到平万线连接线改造提升工程	15.00	15.00				
汛期转移安置村民应急经费（2026年白堂乡）	30.00	30.00				
生活困难补助（2026年施庄村）	200.00	200.00				
2025年财务代理记账服务费（2026年白堂乡）	18.00	18.00				
村道改造土地补偿费（2026年白堂乡）	27.84	27.84				
村级组织运转经费【2026年白堂乡政府】	32.00	32.00				
村级组织运转经费【2026年白堂乡政府】	208.00	208.00				
乡镇消防员（2026年白堂乡）	7.33	7.33				
退役军人（2026年白堂乡）	47.77	47.77				
网格员（2026年白堂乡）	22.94	22.94				
乡镇防疫员（2026年白堂乡）	1.80	1.80				
乡镇驻矿安监员（2026年白堂乡）	80.52	80.52				
遗属（2026年白堂乡）	5.75	5.75				
退休人员取暖补贴、基础绩效（人社局移交）	0.72	0.72				
残疾人就业保障金（2026年白堂乡）	8.31	8.31				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区白堂乡人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

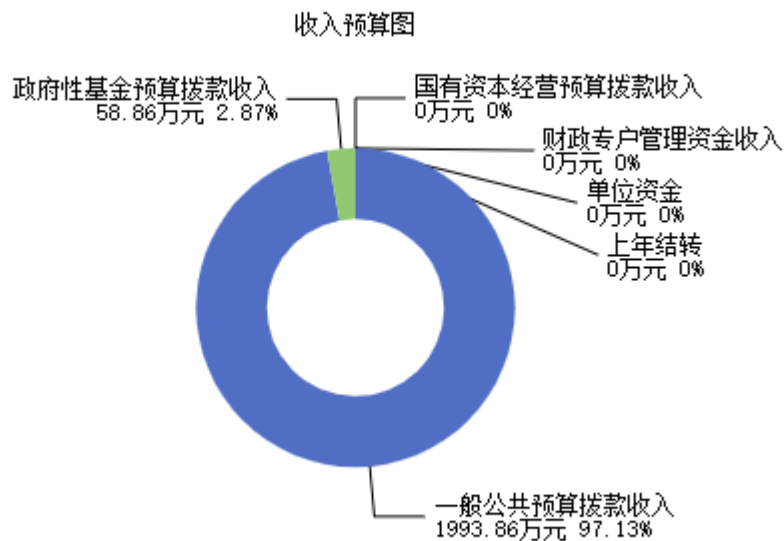
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区白堂乡人民政府预算收入总计2,052.72万元，其中：本年收入2,052.72万元，上年结转0万元，比上年减少7323.99万元，下降78.11%，主要原因是一般公共预算减少344.47万元，政府性基金减少6979.52万元；本年部门预算支出总计2,052.72万元，其中：本年预算安排2,052.72万元，上年结转0万元，比上年减少7323.99万元，下降78.11%，主要原因是一般公共预算减少344.47万元，政府性基金减少6979.52万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区白堂乡人民政府预算收入2,052.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,993.86万元，占97.13%；政府性基金预算拨款收入58.86万元，占2.87%；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年度朔州市平鲁区白堂乡人民政府支出预算2052.72万元，其中：基本支出891.72万元，占43.44%；项目支出1161万元，占56.56%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区白堂乡人民政府财政拨款收支总预算2,052.72万元。其中：一般公共预算拨款1,993.86万元，政府性基金预算拨款58.86万元，国有资本经

营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,052.72万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,198.20万元、社会保障和就业支出259.07万元、卫生健康支出31.07万元、城乡社区支出252.74万元、农林水支出240.00万元、住房保障支出71.64万元等。

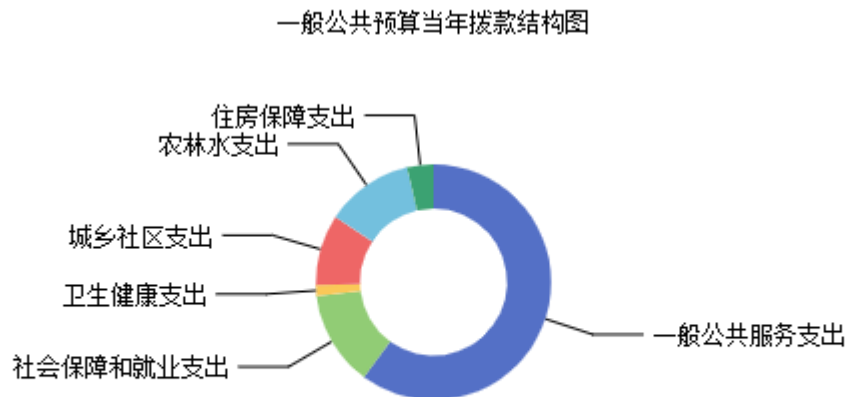
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区白堂乡人民政府一般公共预算当年支出1,993.86万元，比上年减少344.47万元，下降14.73%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区白堂乡人民政府一般公共预算当年支出1,993.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,198.20万元，占60.09%；社会保障和就业支出259.07万元，占12.99%；卫生健康支出31.07万元，占1.56%；城乡社区支出193.88万元，占9.72%；农林水支出240.00万元，占12.04%；住房保障支出71.64万元，占3.59%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区白堂乡人民政府一般公共预算安排基本支出891.72万元，其中：

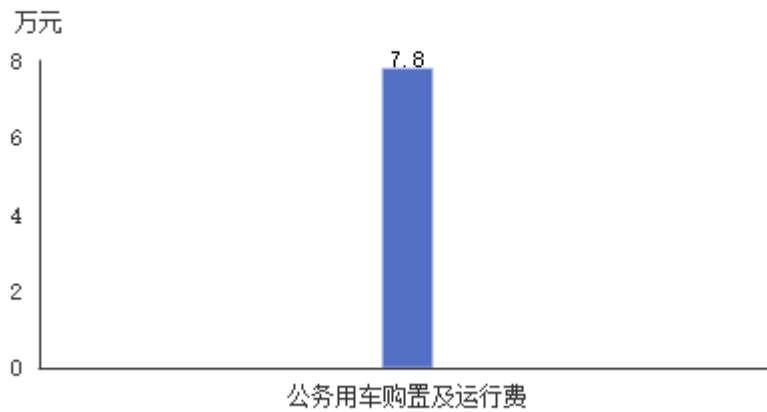
人员经费745.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费145.77万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、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年朔州市平鲁区白堂乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.80万元与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7.80万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.80万元，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145.77万元，比2025年预算增加0.54万元，增长1.01%，原因是由于人员变动使其其他交通费用减少0.57万元，福利费增加1.11万元。

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区白堂乡人民政府政府采购预算总额11.80万元。其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.40万元。

## 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2052.72万元，其中基本支出891.72万元，项目支出1161万元；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2052.72万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区白堂乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额1,161.00万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额175.13万元；特定目标类项

目18个，涉及金额985.87万元。公开项目绩效目标26个，涉及项目金额1,161.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额175.13万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额985.87万元。

（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	502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	61人	实际在职人员总数	59人
			其中:在编人员数	59人
		其他人员数	0人	
部门职责	1、贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委政府的决定。2、制定并落实本行政区域的经济发展规划,组织指导好各业生产。搞好商品流通,抓好招商引资,人才引进,项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,改善经济发展环境,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、加强社会管理,搞好公共服务。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施的管理。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪,维护社会稳定。4、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活。提倡移风,易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。5、加强本级财政收支管理。执行国家财经纪律,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。6			
部门战略目标	提高办事效率,提高村民生活质量,支持国家重点建设。			
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	2052.72	合计	2052.72
	其中:一般公共预算	1993.86	其中:基本支出	891.72
	政府性基金预算	58.86	项目支出	1161
	国有资本经营预算	0.00		
	社会保险基金预算	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级党委政府的决定。		提升村民生活水平和幸福感	
年度绩效目标	推动乡镇高质量发展,提升村民生活水平和幸福感			
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	目标单位	1个
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益	缩小城乡收入差距,保障低收入群体稳定增收	保障
		社会效益	推动乡镇实现全面振兴与高质量发展	推动
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	

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		2024年度细水村河道治理工程(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		235,400	年度资金总额:		235,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		235,400	市县(区)财政资金		235,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年度细水村河道治理工程(2026年白堂乡)					
立项依据		政府安排					
项目设立必要性		保持河道畅通					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保持河道畅通			保持河道畅通			
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	完成情况	100%	数量指标	完成情况	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206095711

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		2025年财务代理记账服务费(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		180,000	年度资金总额:		180,000
		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		180,000	市县(区)财政资金		180,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年财务代理记账服务费(2026年白堂乡)					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		规范村级财务管理					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		规范村级财务管理				规范村级财务管理	
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	各行政村	全部	数量指标	各行政村	全部
		质量指标	记账质量达标情况	达标	质量指标	记账质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	代理记账费用	18万元	成本指标	代理记账费用	18万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实施	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206114856

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		2025年第一批建设用地补偿费(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		588,614	年度资金总额:		588,614
		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		588,614	市县(区)财政资金		588,614
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年第一批建设用地补偿费(2026年白堂乡)					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		支持国家建设					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		支持国家建设				支持国家建设	
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	补偿完成情况	完成	数量指标	补偿完成情况	完成
		质量指标	补偿发放率	100%	质量指标	补偿发放率	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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障被征地农民生活	保障	社会效益	保障被征地农民	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117151419

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		2025年第一批建设用地项目被征地农民基本养老保险补贴(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,745,840	年度资金总额:		1,745,840
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区)财政资金		1,745,840	市、县(区)财政资金		1,745,840
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年第一批建设用地项目被征地农民基本养老保险补贴(2026年白堂乡)					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		保障被征地农民生活正常进行					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障被征地农民生活正常进行			保障被征地农民生活正常进行			
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	保险金额	174.584万元	数量指标	保险金额	174.584万元
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障被征地农民生活稳定	保障	社会效益	保障被征地农民	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117153133

## 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		安泰围挡工程项目(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	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	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		安泰围挡工程项目(2026年白堂乡)					
立项依据		上级安排部署					
项目设立必要性		改善环境					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	环境改善			改善			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206094639

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		白堂乡环境整治费用(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		340,000	年度资金总额:		340,000
		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		340,000	市县(区)财政资金		340,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		白堂乡环境整治费用(2026年白堂乡)					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		改善环境质量					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善环境质量			改善环境质量			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%	服务对象满意度	满意度	95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206094956

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		白堂乡换热站热源补贴资金(2026年)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		520,000	年度资金总额:		520,000
		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		520,000	市县(区)财政资金		520,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		白堂乡换热站热源补贴资金(2026年)					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		保障冬季取暖正常					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障冬季取暖正常			保障冬季取暖正常			
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	热源补贴金额	650000元	数量指标	热源补贴金额	650000元
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障冬季取暖正常	保障	社会效益	保障冬季取暖正	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206095216

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		白堂乡农村厕所改造工程(2026年)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		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		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		白堂乡农村厕所改造工程(2026年)					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		改善环境,提高生活质量					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善环境,提高生活质量			改善环境,提高生活质量			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206095531

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		白堂乡卧场村(窑沟)到平万线连接线改造提升工程					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		白堂乡卧场村(窑沟)到平万线连接线改造提升工程					
立项依据		上级安排部署					
项目设立必要性		确保道路畅通					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保道路畅通			确保道路畅通			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	完成	时效指标	完成及时性	完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206100011

## 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		白堂乡卧场村美丽乡村建设工程(2026年)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		白堂乡卧场村美丽乡村建设工程(2026年)					
立项依据		平鲁事务结【2025】108号					
项目设立必要性		改善居住环境,提高生活质量					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善居住环境,提高生活质量			改善居住环境,提高生活质量			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206095618

## 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		白堂乡政府食堂装修及室外零星工程(2026年)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	250,000		年度资金总额:	250,000		
	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	250,000		市县(区)财政资金	250,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		白堂乡政府食堂装修及室外零星工程(2026年)					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		办公场所及周边环境改善					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	办公场所及周边环境改善			办公场所及周边环境改善			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206095759

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		白堂乡政府新建食堂会议室工程项目(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		285,000	年度资金总额:		285,000
		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		285,000	市县(区)财政资金		285,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		白堂乡政府新建食堂会议室工程项目(2026年白堂乡)					
立项依据		平鲁事务结【2025】111号					
项目设立必要性		改善办公环境,提高办事效率					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善办公环境,提高办事效率			改善办公环境,提高办事效率		
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206095357

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年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		83,110.23	年度资金总额:		83,110.23
		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		83,110.23	市县(区)财政资金		83,110.23
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		残疾人就业保障金(2026年白堂乡)					
立项依据		财政安排					
项目设立必要性		残疾人就业保障					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	就业保障			就业保障			
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	完成率	100%	数量指标	完成率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实施	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118171310

## 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		村道改造土地补偿费(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	278,400		年度资金总额:	278,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	278,400		市县(区)财政资金	278,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		卧场发煤站到平万线连接线村道改造土地补偿费					
立项依据		请示报告					
项目设立必要性		确保道路畅通安全快捷					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保道路畅通安全快捷			确保道路畅通安全快捷			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260224105707



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年白堂乡政府。)								
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,080,000		年度资金总额:		2,080,000		
		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		2,080,000		市、县(区)财政资金		2,080,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		村级组织运转经费(2026年白堂乡政府。)								
立项依据		有关文件精神								
项目设立必要性		村级活动正常进行								
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理								
项目实施计划		按期完成								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		村级活动正常进行				村级活动正常进行				
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	村级运转经费	208万元	数量指标	村级运转经费	208万元			
		质量指标	保障村级运转经费	保障	质量指标	保障村级运转经费	保障			
		时效指标	村级运转经费拨付	及时	时效指标	村级运转经费拨付	及时			
		成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益	村级正常活动效率	提升	社会效益	村级正常活动效率	提升			
		生态效益			生态效益					
		可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119110926			

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		平鲁区离离会村绥蒙红色教育基地编制、评审等尾款(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		35,400	年度资金总额:		35,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		35,400	市县(区)财政资金		35,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		平鲁区离离会村绥蒙红色教育基地编制、评审等尾款(2026年白堂乡)					
立项依据		上级安排部署					
项目设立必要性		保障项目顺利实施					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按期完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障项目顺利实施			保障项目顺利实施			
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	项目完成投资率	100%	数量指标	项目完成投资率	100%
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206100103

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		生活困难补助(2026年随庄村)							
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,500,000		年度资金总额:		2,000,000	
		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		4,500,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		生活困难补助(2026年随庄村)							
立项依据		请示报告							
项目设立必要性		解决村民生活困难,稳定村民情绪							
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理							
项目实施计划		按期完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		解决村民生活困难,稳定村民情绪				解决村民生活困难,稳定村民情绪			
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	所涉村庄	1个	数量指标	所涉村庄	1个		
		质量指标	质量达标情况	达标	质量指标	质量达标情况	达标		
		时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障项目顺利实施	保障	社会效益	保障项目顺利实	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251215101533		

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		退休人员取暖补贴、基础绩效(人社局移交)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,192	年度资金总额:		7,192
		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		7,192	市、县(区)财政资金		7,192
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		退休人员取暖补贴、基础绩效(人社局移交)					
立项依据		平人社函【2025】196号					
项目设立必要性		保障生活质量					
保证项目实施的制度、措施		加强监督管理					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障生活质量			保障生活质量			
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	补贴金额	7192元	数量指标	补贴金额	7192元
		质量指标	保障发放质量	保障	质量指标	保障发放质量	保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	生活水平	提升	社会效益	生活水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117114821

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年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	477,686.55		年度资金总额:	477,686.55		
	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	477,686.55		市县(区)财政资金	477,686.55		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年退役军人工资、各类保险、住房公积金					
立项依据		区政府文件精神					
项目设立必要性		退役军人生活保障					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	退役军人生活保障			退役军人生活保障			
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	退役军人工资等	477686.55元	数量指标	退役军人工资等	477686.55元
		质量指标	退役军人生活保障	保障	质量指标	退役军人生活保	保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	退役军人生活水平	提升	社会效益	退役军人生活水	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	服务对象满意度	满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106083157

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年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		229,376	年度资金总额:		229,376
		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		229,376	市县(区)财政资金		229,376
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		网格员(2026年白堂乡)工资等					
立项依据		区政府文件精神					
项目设立必要性		网格员生活保障					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		网格员生活保障				网格员生活保障	
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	网格员工资等	229376元	数量指标	网格员工资等	229376元
		质量指标	生活保障	保障	质量指标	生活保障	保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	网格员生活水平	提升	社会效益	网格员生活水平	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106083807

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年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	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		乡镇防疫员工资					
立项依据		有关文件精神					
项目设立必要性		做好村级防疫,减少牲畜传染病发生					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好村级防疫,减少牲畜传染病发生			做好村级防疫,减少牲畜传染病发生			
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	村级防疫员工资	18000元	数量指标	村级防疫员工资	18000元
		质量指标	保障村级防疫员工资	保障	质量指标	保障村级防疫员工资	保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村级防疫员生活水平	提升	社会效益	村级防疫员生活	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106084357

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		乡镇消防员(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	73,264.2		年度资金总额:	73,264.2		
	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	73,264.2		市县(区)财政资金	73,264.2		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡镇消防员工资等(2026年白堂乡)					
立项依据		区政府文件精神					
项目设立必要性		安全消防员生活保障					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	安全消防员生活保障			安全消防员生活保障			
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	2026年安全消防员工资	73264.2元	数量指标	2026年安全消防	73264.2元
		质量指标	保障安全消防员工资	保障	质量指标	保障安全消防员	保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	安全消防员生活水平	提升	社会效益	安全消防员人生	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106082633

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		乡镇驻矿安监局(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	805,200	年度资金总额:	805,200			
	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	805,200	市县(区)财政资金	805,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇驻矿安监局(2026年白堂乡)工资					
立项依据		有关文件精神					
项目设立必要性		生产安全					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	生产安全			生产安全			
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	2026年驻矿安监局工资	805200元	数量指标	2026年驻矿安监局	805200元
		质量指标	保障驻矿安监局工资	保障	质量指标	保障驻矿安监局	保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	驻矿安监局生活水平	提升	社会效益	驻矿安监局生活	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106091622

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		汛期转移安置村民应急经费(2026年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000	年度资金总额:		300,000
		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		300,000	市县(区)财政资金		300,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		汛期转移安置村民应急经费(2026年白堂乡)					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障村民生命财产安全					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位财务管理制度					
项目实施计划		按期实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村民生命财产安全			保障村民生命财产安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	所涉经费	1484043元	数量指标	所涉经费	1484043元
		质量指标	临时安置保障	保障	质量指标	临时安置保障	保障
		时效指标	安置及时性	及时	时效指标	安置及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障及时安置	保障	社会效益	保障及时安置	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260206090648

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年白堂乡)					
主管部门及代码		502-朔州市平鲁区白堂乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区白堂乡人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		57,516	年度资金总额:		57,516
		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		57,516	市县(区)财政资金		57,516
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		遗属(2026年白堂乡)补助					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		遗属生活保障					
保证项目实施的制度、措施		按财务管理制度执行					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	遗属生活保障			遗属生活保障			
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	遗属补助	57516元	数量指标	遗属补助	57516元
		质量指标	保障遗属补助	保障	质量指标	保障遗属补助	保障
		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			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属生活水平	提升	社会效益	遗属生活水平	提升
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106092659

## 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，朔州市平鲁区白堂乡人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区白堂乡人民政府使用的办公用房建筑总面积4991.2平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

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

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

本部门 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。