

朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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.....	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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻执行中央、省、市、区各级政府的各项政策、法规等。
- 2、执行高石庄乡经济发展计划，预算决算制度。
- 3、服务于高石庄乡建设、生产、经营提供宽松、高效的投资经营环境；服务于全乡科教、文卫体、科技、财政、民政以及脱贫攻坚全面实现小康社会各项工作。

二、机构设置情况

高石庄乡人民政府属行政单位，下设党政办公室、综治便民服务中心、退役军人服务保障工作站。本单位行政编制19人，实有16人。事业编制40人，实有事业管理人员26人，专业技术人员5人，事业工勤人员4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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	1185.26	一、一般公共服务支出	756.11	756.11	
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	72.42	72.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.67	24.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	270.00	270.00	
		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	62.06	62.06	
		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	1185.26	本年支出合计	1185.26	1185.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	1185.26	支出总计	1185.26	1185.26	

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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		1185.26	1185.26					
201	一般公共服务支出	756.11	756.11					
20101	人大事务	7.23	7.23					
2010103	机关服务	7.23	7.23					
20102	政协事务	2.88	2.88					
2010203	机关服务	2.88	2.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.32	692.32					
2010301	行政运行	240.32	240.32					
2010303	机关服务	67.67	67.67					
2010350	事业运行	384.33	384.33					
20199	其他一般公共服务支出	53.68	53.68					
2019999	其他一般公共服务支出	53.68	53.68					
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42					
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42					
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74					
210	卫生健康支出	24.67	24.67					

21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67					
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03					
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64					
213	农林水支出	270.00	270.00					
21307	农村综合改革	270.00	270.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00	270.00					
221	住房保障支出	62.06	62.06					
22102	住房改革支出	62.06	62.06					
2210201	住房公积金	62.06	62.06					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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		1185.26	783.80	401.46
201	一般公共服务支出	756.11	624.65	131.46
20101	人大事务	7.23		7.23
2010103	机关服务	7.23		7.23
20102	政协事务	2.88		2.88
2010203	机关服务	2.88		2.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.32	624.65	67.67
2010301	行政运行	240.32	240.32	
2010303	机关服务	67.67		67.67
2010350	事业运行	384.33	384.33	
20199	其他一般公共服务支出	53.68		53.68
2019999	其他一般公共服务支出	53.68		53.68
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	
210	卫生健康支出	24.67	24.67	
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
213	农林水支出	270.00		270.00
21307	农村综合改革	270.00		270.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00		270.00
221	住房保障支出	62.06	62.06	
22102	住房改革支出	62.06	62.06	
2210201	住房公积金	62.06	62.06	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	1185.26	一、一般公共服务支出	756.11	756.11		
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	72.42	72.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.67	24.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	270.00	270.00		
		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	62.06	62.06		
		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	1185.26	本年支出合计	1185.26	1185.26		

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	1185.26	支出总计	1185.26	1185.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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		1185.26	783.80	401.46
201	一般公共服务支出	756.11	624.65	131.46
20101	人大事务	7.23		7.23
2010103	机关服务	7.23		7.23
20102	政协事务	2.88		2.88
2010203	机关服务	2.88		2.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.32	624.65	67.67
2010301	行政运行	240.32	240.32	
2010303	机关服务	67.67		67.67
2010350	事业运行	384.33	384.33	
20199	其他一般公共服务支出	53.68		53.68
2019999	其他一般公共服务支出	53.68		53.68
208	社会保障和就业支出	72.42	72.42	
20805	行政事业单位养老支出	72.42	72.42	
2080501	行政单位离退休	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	
210	卫生健康支出	24.67	24.67	
21011	行政事业单位医疗	24.67	24.67	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64	
213	农林水支出	270.00		270.00
21307	农村综合改革	270.00		270.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.00		270.00
221	住房保障支出	62.06	62.06	
22102	住房改革支出	62.06	62.06	
2210201	住房公积金	62.06	62.06	

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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		783.80	645.87	137.93
工资福利支出		634.19	634.19	
基本工资	工资奖金津补贴	222.96	222.96	
津贴补贴	工资奖金津补贴	148.73	148.73	
奖金	工资奖金津补贴	8.60	8.60	
绩效工资	工资福利支出	101.52	101.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	60.74	60.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	24.67	24.67	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.91	4.91	
住房公积金	住房公积金	62.06	62.06	
商品和服务支出		137.93		137.93
办公费	办公经费	47.56		47.56
印刷费	办公经费	6.00		6.00
水费	办公经费	1.00		1.00
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
物业管理费	办公经费	15.00		15.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	20.00		20.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	35.37		35.37
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
对个人和家庭的补助		11.68	11.68	
退休费	离退休费	11.68	11.68	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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		

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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	137.93	137.93		
朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	137.93	137.93		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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
朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	401.46	401.46				
朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	401.46	401.46				
2025年度村账代理服务费	20.00	20.00				
2025年度护林防火经费	10.00	10.00				
高石庄乡农村厕所革命尾款	53.68	53.68				
2025年度乡镇综合治理	8.00	8.00				
村级组织运转经费（2026高石庄乡）	36.00	36.00				
村级组织运转经费（2026高石庄乡）	234.00	234.00				
2026残疾人就业保障金	7.23	7.23				
防疫员工资(2026年高石庄)	2.88	2.88				
遗属补助（2026高石庄乡）	3.87	3.87				
网格员工资（2026高石庄乡）	25.80	25.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区高石庄乡人民政府

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

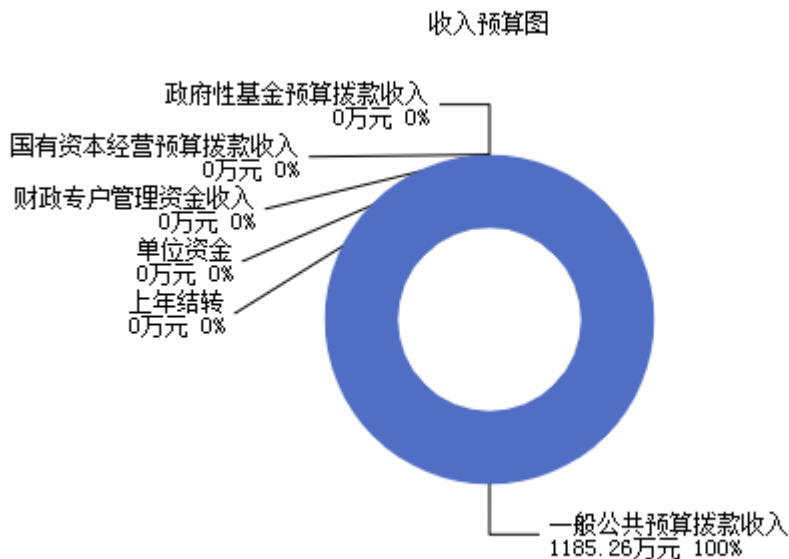
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区高石庄乡人民政府预算收入总计1,185.26万元，其中：本年收入1,185.26万元，上年结转0万元，比上年减少1369.80万元，下降53.61%，主要原因是上年度项目款1825.8万元，其中人居环境项目改造工程1393万元，本年度项目款401.46万元。项目减少1424.34万元。；本年部门预算支出总计1,185.26万元，其中：本年预算安排1,185.26万元，上年结转0万元，比上年减少1369.80万元，下降53.61%，主要原因是上年度项目款1825.8万元，其中人居环境项目改造工程1393万元，本年度项目款401.46万元。项目减少1424.34万元。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区高石庄乡人民政府预算收入1,185.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,185.26万元，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年度朔州市平鲁区高石庄乡人民政府支出预算1185.26万元，其中：基本支出783.8万元，占66.13%；项目支出401.46万元，占33.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区高石庄乡人民政府财政拨款收支总预算1,185.26万元。其中：一般公共预算拨款1,185.26万元，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1,185.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出756.11万元、社会保障和就业支出72.42万元、卫生健康支出24.67万元、农林水支出270.00万元、住房保障支出62.06万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

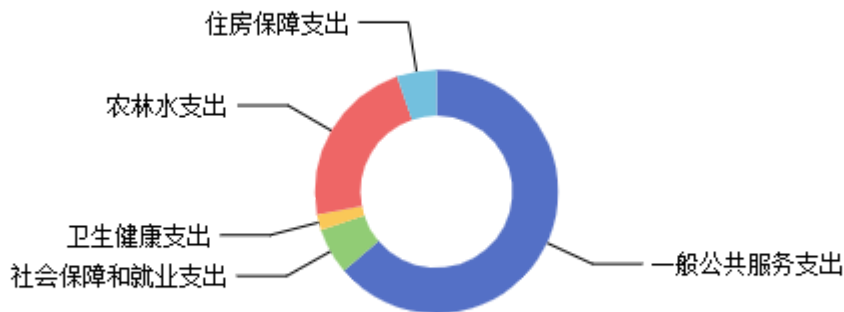
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区高石庄乡人民政府一般公共预算当年支出1,185.26万元，比上年减少1369.80万元，下降53.61%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区高石庄乡人民政府一般公共预算当年支出1,185.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出756.11万元，占63.79%；社会保障和就业支出72.42万元，占6.11%；卫生健康支出24.67万元，占2.08%；农林水支出270.00万元，占22.78%；住房保障支出62.06万元，占5.24%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区高石庄乡人民政府一般公共预算安排基本支出783.80万元，其中：

人员经费645.87万元，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137.93万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅

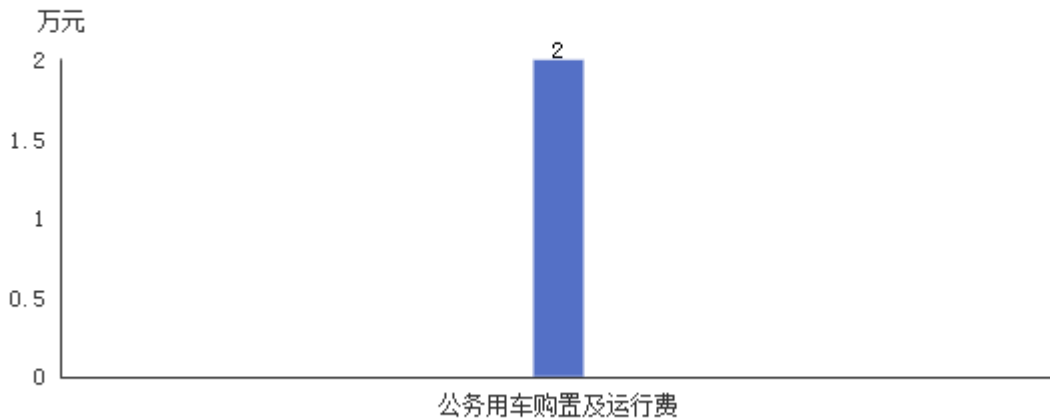
费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区高石庄乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2025年减少3.20万元，主要原因是上年度车辆进行较大维修，本年度没有安排维修资金，只安排车辆燃油费用。。

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2.00万元，与上年相比预算数减少3.20万元，主要原因是上年度车辆进行较大维修，本年度没有安排维修资金，只安排车辆燃油费用。；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数减少3.20万元，主要原因是上年度车辆进行较大维修，本年度没有安排维修资金，只安排车辆燃油费用。；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

本部门机关运行经费财政拨款预算137.93万元，比2025年预算增加1.21万元，增长0.89%，原因是职工福利费增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区高石庄乡人民政府政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

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401.46万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区高石庄乡人民政府纳入绩效目标管理的10级项目10个，共计金额401.46万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额39.78万元；特定目标类项目6个，涉及金额361.68万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额401.68万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额39.78万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额361.68万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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年度村账代理服务					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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		2025年度村账代理服务					
立项依据		区政府拨款申请报告批复					
项目设立必要性		保障农村财务规范合理有序运行					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村财务规范合理有序运行			保障农村财务规范合理有序运行			
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	数量指标	18村	数量指标	数量指标	18村
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	200000元	成本指标	成本指标	200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117145701

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年度护林防火经费					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年度护林防火经费					
立项依据		区政府拨款申请报告批复					
项目设立必要性		防护辖区植被林木,保护生态环境。					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。”					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		防护辖区植被林木,保护生态环境。				防护辖区植被林木,保护生态环境。	
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	数量指标	18村	数量指标	数量指标	18村
		质量指标	质量指标	规范	质量指标	质量指标	规范
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	100000元	成本指标	成本指标	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117151628

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年度乡镇综合治理					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:		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)财政资金		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		2025年度乡镇综合治理					
立项依据		区政府拨款申请报告批复					
项目设立必要性		保障农村社会稳定,建设美丽乡村。					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。”					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村社会稳定,建设美丽乡村。				保障农村社会稳定,建设美丽乡村。	
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	数量指标	18村	数量指标	数量指标	18村
		质量指标	质量指标	规范	质量指标	质量指标	规范
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	80000元	成本指标	成本指标	80000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118162733

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		2026残疾人就业保障金					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:		72,271	年度资金总额:		72,271
		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		72,271	市县(区)财政资金		72,271
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2026残疾人就业保障金					
立项依据		区委区政府文件					
项目设立必要性		保障残疾事业健康发展					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。”					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾事业健康发展				保障残疾事业健康发展	
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	数量指标	51人	数量指标	数量指标	51人
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	72271元	成本指标	成本指标	72271元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119181000

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高石庄乡)					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:	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		村级组织运转经费(2026高石庄乡)					
立项依据		区委区政府文件					
项目设立必要性		保障农村基层组织正常运行,建设美丽乡村。					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村基层组织正常运行,建设美丽乡村。			保障农村基层组织正常运行,建设美丽乡村。		
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	数量指标	18村	数量指标	数量指标	18村
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤90天	时效指标	时效指标	≤90天
		成本指标	成本指标	360000元	成本指标	成本指标	360000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125153403

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高石庄乡)					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:	2,340,000		年度资金总额:	2,340,000		
	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	2,340,000		市县(区)财政资金	2,340,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026高石庄乡农村运转经费(村转移支付)					
立项依据		区委区政府文件					
项目设立必要性		保障农村基层组织正常运行					
保证项目实施的制度、措施		"预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村基层组织正常运行			保障农村基层组织正常运行			
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	数量指标	18村	数量指标	数量指标	18村
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤90天	时效指标	时效指标	≤90天
		成本指标	成本指标	2340000元	成本指标	成本指标	2340000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125154003

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		防疫员工资(2026年高石庄)							
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府			
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:		28,800		年度资金总额:		28,800	
		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		28,800		市县(区)财政资金		28,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		防疫员工资(2026年高石庄)							
立项依据		区委区政府文件							
项目设立必要性		保障高石庄乡2026防疫员工资福利							
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。							
项目实施计划		本年度完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障高石庄乡2026防疫员工资福利				保障高石庄乡2026防疫员工资福利			
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	数量指标	8人	数量指标	数量指标	8人		
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额		
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天		
		成本指标	成本指标	28800元	成本指标	成本指标	28800元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益	可持续发展	社会效益	社会效益	可持续发展		
生态效益				生态效益					
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261125151023		

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		高石庄乡农村厕所革命尾款					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:		536,800	年度资金总额:		536,800
		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		536,800	市县(区)财政资金		536,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		高石庄乡农村厕所革命尾款					
立项依据		区政府拨款申请报告批复					
项目设立必要性		保障农村环境卫生,建设美丽乡村。					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。”					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障农村环境卫生,建设美丽乡村。			保障农村环境卫生,建设美丽乡村。		
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	数量指标	18村	数量指标	数量指标	18村
		质量指标	质量指标	合格	质量指标	质量指标	合格
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	536800元	成本指标	成本指标	536800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118161352

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		网格员工资(2026高石庄乡)					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:		258,048	年度资金总额:		258,048
		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		258,048	市县(区)财政资金		258,048
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		网格员工资(2026高石庄乡)					
立项依据		区委区政府文件					
项目设立必要性		保障网格员工资福利					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障网格员工资福利			保障网格员工资福利			
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	数量指标	18人	数量指标	数量指标	18人
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	258048元	成本指标	成本指标	258048元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
生态效益				生态效益			
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125152529

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		遗属补助(2026高石庄乡)					
主管部门及代码		503-朔州市平鲁区高石庄乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区高石庄乡人民政府	
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:		38,680	年度资金总额:		38,680
		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		38,680	市、县(区)财政资金		38,680
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		高石庄乡2026遗属补助					
立项依据		区委区政府文件					
项目设立必要性		保障高石庄乡2026遗属人员生活					
保证项目实施的制度、措施		“预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障高石庄乡2026遗属人员生活				保障高石庄乡2026遗属人员生活	
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	数量指标	6人	数量指标	数量指标	6人
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	38680元	成本指标	成本指标	38680元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	满意	社会效益	社会效益	满意
		生态效益			生态效益		
可持续影响	可持续影响	可持续发展	可持续发展	可持续影响	可持续影响	可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125151918

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，朔州市平鲁区高石庄乡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2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，朔州市平鲁区高石庄乡人民政府使用的办公用房建筑总面积6300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区高石庄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）；朔州市平鲁区高石庄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

本部门2026年无政府购买服务

（二）其他

无

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。