

朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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.....	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.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定。2、制定并落实本区域内的经济发展规划，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，全面提高人民群众生活水平和生活质量。3、加强安全生产管理，搞好公共服务，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施的管理，负责本区域的民政、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。4、抓好精神文明建设，丰富人民群众文化生活，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，管好财政资金，不断培植税源，增强财政实力。6、完成上级党委、政府交办的各项事务。

二、机构设置情况

双碾乡人民政府单位性质为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位。1、机构设置情况：设置五个办公室，两个服务中心，一个服务保障工作站，均为全额事业单位。2、人员编制情况：本单位人员编制52人，其中：行政编制22人，事业编制30人。单位实有在职人员46人（其中：公务员19人，事业人员27人）。退休人员19人，遗属3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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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	1203.69	一、一般公共服务支出	830.96	830.96	
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	69.68	69.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.28	22.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	225.00	225.00	
		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	55.78	55.78	
		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	1203.69	本年支出合计	1203.69	1203.69	
上年结转		年终结转			
收入总计	1203.69	支出总计	1203.69	1203.69	

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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		1203.69	1203.69					
201	一般公共服务支出	830.96	830.96					
20101	人大事务	83.82	83.82					
2010103	机关服务	83.82	83.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.13	747.13					
2010301	行政运行	304.50	304.50					
2010303	机关服务	176.93	176.93					
2010350	事业运行	265.71	265.71					
208	社会保障和就业支出	69.68	69.68					
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36					
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84					
20810	社会福利	2.32	2.32					
2081099	其他社会福利支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	22.28	22.28					
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28					
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04					

2101102	事业单位医疗	12.24	12.24					
213	农林水支出	225.00	225.00					
21307	农村综合改革	225.00	225.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.00	225.00					
221	住房保障支出	55.78	55.78					
22102	住房改革支出	55.78	55.78					
2210201	住房公积金	55.78	55.78					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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		1203.69	715.62	488.07
201	一般公共服务支出	830.96	570.21	260.75
20101	人大事务	83.82		83.82
2010103	机关服务	83.82		83.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.13	570.21	176.93
2010301	行政运行	304.50	304.50	
2010303	机关服务	176.93		176.93
2010350	事业运行	265.71	265.71	
208	社会保障和就业支出	69.68	67.36	2.32
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
20810	社会福利	2.32		2.32
2081099	其他社会福利支出	2.32		2.32
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
213	农林水支出	225.00		225.00
21307	农村综合改革	225.00		225.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.00		225.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	
22102	住房改革支出	55.78	55.78	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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	1203.69	一、一般公共服务支出	830.96	830.96		
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	69.68	69.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.28	22.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	225.00	225.00		
		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	55.78	55.78		
		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	1203.69	本年支出合计	1203.69	1203.69		

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	1203.69	支出总计	1203.69	1203.69		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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		1203.69	715.62	488.07
201	一般公共服务支出	830.96	570.21	260.75
20101	人大事务	83.82		83.82
2010103	机关服务	83.82		83.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.13	570.21	176.93
2010301	行政运行	304.50	304.50	
2010303	机关服务	176.93		176.93
2010350	事业运行	265.71	265.71	
208	社会保障和就业支出	69.68	67.36	2.32
20805	行政事业单位养老支出	67.36	67.36	
2080501	行政单位离退休	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	
20810	社会福利	2.32		2.32
2081099	其他社会福利支出	2.32		2.32
210	卫生健康支出	22.28	22.28	
21011	行政事业单位医疗	22.28	22.28	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	
213	农林水支出	225.00		225.00
21307	农村综合改革	225.00		225.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.00		225.00
221	住房保障支出	55.78	55.78	
22102	住房改革支出	55.78	55.78	
2210201	住房公积金	55.78	55.78	

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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		715.62	582.09	133.53
工资福利支出		569.57	569.57	
基本工资	工资奖金津补贴	93.77	93.77	
基本工资	工资福利支出	109.41	109.41	
津贴补贴	工资奖金津补贴	87.98	87.98	
津贴补贴	工资福利支出	57.81	57.81	
奖金	工资奖金津补贴	12.39	12.39	
绩效工资	工资福利支出	71.28	71.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.72	24.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.12	30.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.04	10.04	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.24	12.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.15	1.15	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.88	2.88	
住房公积金	住房公积金	24.99	24.99	
住房公积金	工资福利支出	30.79	30.79	
商品和服务支出		133.53		133.53
办公费	办公经费	31.37		31.37
印刷费	办公经费	12.00		12.00
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	3.00		3.00
劳务费	委托业务费	30.00		30.00
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	商品和服务支出	32.16		32.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8.80		8.80
对个人和家庭的补助		12.52	12.52	
退休费	离退休费	12.52	12.52	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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	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：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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	133.53	133.53		
朔州市平鲁区双碾乡人民政府	133.53	133.53		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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
朔州市平鲁区双碾乡人民政府	488.07	488.07				
朔州市平鲁区双碾乡人民政府	488.07	488.07				
双碾乡乡政府办公楼维修费用	56.00	56.00				
双碾乡关于申请拨付护林防火工作所需经费	35.00	35.00				
双碾乡白辛庄村村史教育基地布展费用	78.03	78.03				
村级组织运转经费（2026年双碾乡）	195.00	195.00				
村级组织运转经费（2026年双碾乡）	30.00	30.00				
网管员（双碾乡2026）	24.37	24.37				
遗属（双碾乡2026）	1.55	1.55				
乡镇防疫员（双碾乡2026）	4.32	4.32				
退役军人（双碾乡2026）	47.80	47.80				
乡镇消防员（双碾乡2026）	7.33	7.33				
遗属（双碾乡2026）	0.77	0.77				
残疾人就业保障金（双碾乡2026）	7.90	7.90				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区双碾乡人民政府

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

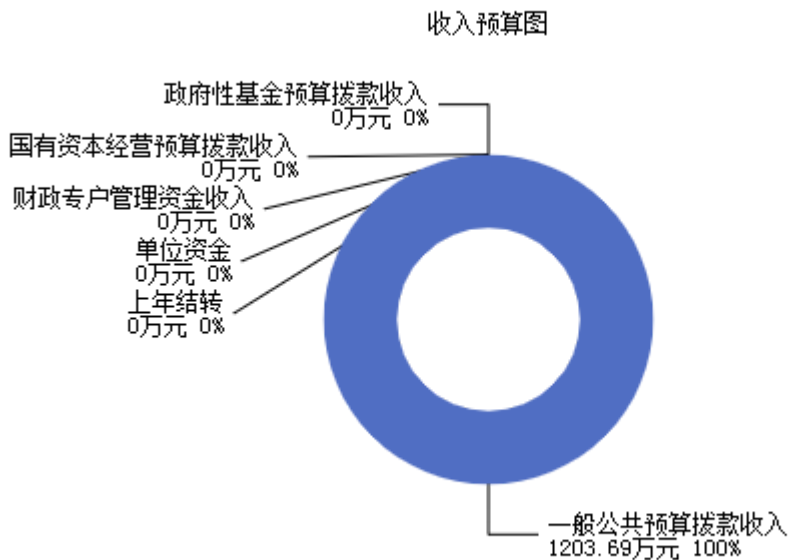
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区双碾乡人民政府预算收入总计1,203.69万元，其中：本年收入1,203.69万元，上年结转0万元，比上年减少403.51万元，下降25.11%，主要原因是项目经费减少403.51万元；本年部门预算支出总计1,203.69万元，其中：本年预算安排1,203.69万元，上年结转0万元，比上年减少403.51万元，下降25.11%，主要原因是项目经费减少403.51万元

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区双碾乡人民政府预算收入1,203.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,203.69万元，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年度朔州市平鲁区双碾乡人民政府支出预算1203.69万元，其中：基本支出715.62万元，占59.45%；项目支出488.07万元，占40.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区双碾乡人民政府财政拨款收支总预算1,203.69万元。其中：一般公共预算拨款1,203.69万元，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1,203.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出830.96万元、社会保障和就业支出69.68万元、卫生健康支出22.28万元、农林水支出225.00万元、住房保障支出55.78万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

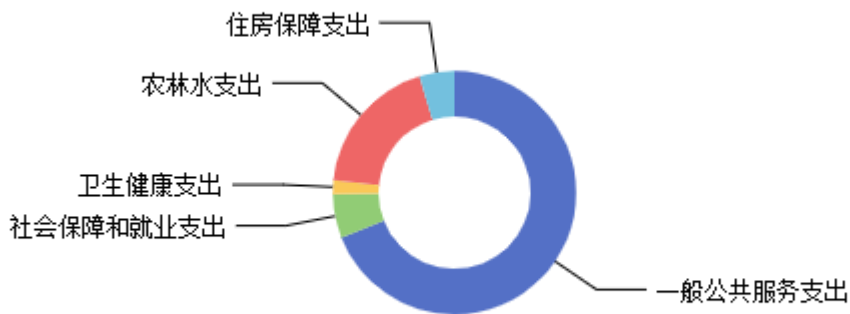
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区双碾乡人民政府一般公共预算当年支出1,203.69万元,比上年减少243.51万元,下降16.83%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区双碾乡人民政府一般公共预算当年支出1,203.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出830.96万元,占69.03%;社会保障和就业支出69.68万元,占5.79%;卫生健康支出22.28万元,占1.85%;农林水支出225.00万元,占18.69%;住房保障支出55.78万元,占4.63%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年度朔州市平鲁区双碾乡人民政府一般公共预算安排基本支出715.62万元,其中:

人员经费582.09万元,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;

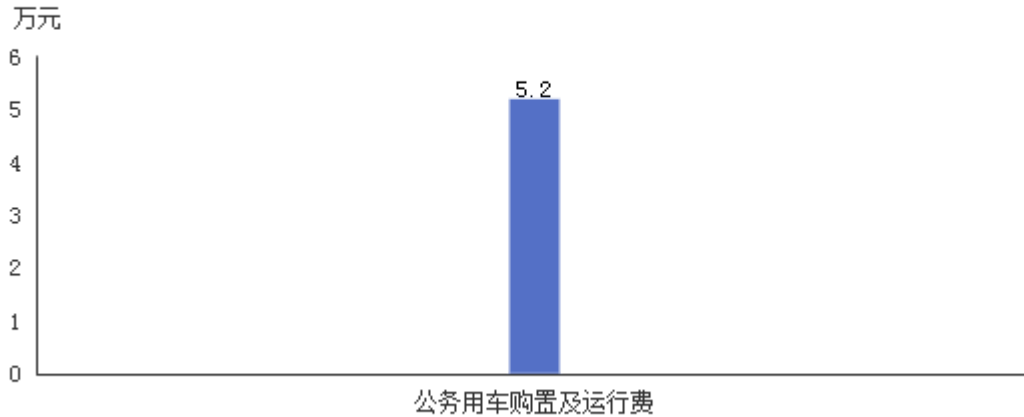
公用经费133.53万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区双碾乡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

本单位机关运行经费财政拨款预算133.53万元，比2025年预算129.84万元增加3.69万元，增长2.84%，原因是增加公务员交通补贴

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区双碾乡人民政府政府采购预算总额5.48万元。其中：政府采购货物预算5.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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1203.69万元，其中基本支715.62万元，项目支出488.07万元；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1203.69万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区双碾乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额488.07万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额94.04万元；特定目标类项目5个，涉及金额394.03万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额488.07万元，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94.04万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额394.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

如指月如流水，如指日可待。

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	504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	52人	实际在职人员总数	46人
			其中:在编人员数	46人
其他人员数			0人	
部门职责	贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定			
部门战略目标	加强本级财政收支管理，执行国家财经纪律，管好财政资金，不断培植税源，增强财政实力			
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		合计	
	其中:一般公共预算资金	1203.69	其中:基本支出	715.62
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	488.07
	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	
	、制定并落实本区域内的经济发展规划，组		加强安全生产管理，搞好公共服务	
年度绩效目标	带领全乡人民，脱贫致富			
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	乡镇数量	1个
		质量指标	完成全年工作指标率	≥98%
		时效指标	全年工作完成及时性	及时
		成本指标	预算指标	1203.69万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	带领全乡人民脱贫致富	带领
		生态效益		
		可持续影响	可持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

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(双碾乡2026)					
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府	
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:	78,971.6		年度资金总额:	78,971.6		
	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	78,971.6		市县(区)财政资金	78,971.6		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年双碾乡残疾人就业保障金					
立项依据		按照残疾人有关规定执行					
项目设立必要性		保障残疾人正常工作生活					
保证项目实施的制度、措施		按照财务有关规定专款专用					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保残疾人正常工作生活			确保残疾人正常工作生活			
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	残疾人数量	15人	数量指标	残疾人数量	15人
		质量指标	残疾人保障率	≥95%	质量指标	残疾人保障率	≥95%
		时效指标	保障及时性	及时	时效指标	保障及时性	及时
		成本指标	预算指标	7.897160万元	成本指标	预算指标	7.897160万元
	效益指标	经济效益	保障残疾人正常工作生活	保障	经济效益	保障残疾人正常	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	可持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119085811	

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年双碾乡)					
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府	
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		村级组织运转经费(2026年双碾乡)					
立项依据		晋财预字(2020)62号					
项目设立必要性		确保村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规定专款专用					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保村级组织正常运转				确保村级组织正常运转	
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	行政村数量	15村	数量指标	行政村数量	15村
		质量指标	运转正常率	≥95%	质量指标	运转正常率	≥95%
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	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	确保村级组织正常运转	确保	社会效益	确保村级组织正	确保
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119101048

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(双碾乡2026)							
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府			
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:		243,712		年度资金总额:		243,712	
		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		243,712		市县(区)财政资金		243,712	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		双碾乡2026年网格员经费。							
立项依据		按照有关规定执行。							
项目设立必要性		确保网格员工作、生活得到保障。							
保证项目实施的制度、措施		按照有关规定专款专用。							
项目实施计划		年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保网格员工作、生活得到保障。				确保网格员工作、生活得到保障。			
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	网格员数	17人	数量指标	网格员数	17人		
		质量指标	网格员工资发放率	100%	质量指标	网格员工资发放	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	工资标准	243712元	成本指标	工资标准	243712元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保网格员工作、生活得	确保	社会效益	确保网格员工作	确保		
		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	网格员满意度	≥96%	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031124832		

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(双碾乡2026)					
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府	
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:	73,333.26		年度资金总额:	73,333.26		
	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	73,333.26		市县(区)财政资金	73,333.26		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		双碾乡2026年消防员经费。					
立项依据		按照有关规定执行。					
项目设立必要性		确保消防员生活正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按照有关财务规定,专款专用。					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保消防员生活正常运行。			确保消防员生活正常运行。			
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	消防员人数	1人	数量指标	消防员人数	1人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	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	确保消防员生活正常运行	确保	社会效益	确保消防员生活	确保
		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	消防员满意度	100%	服务对象满意度	消防员满意度	100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031192405

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(双碾乡2026)							
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府			
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:		15,472		年度资金总额:		15,472	
		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		15,472		市县(区)财政资金		15,472	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年双碾乡遗属生活补助,							
立项依据		按照有关文件精神执行,							
项目设立必要性		确保遗属生活正常运转,							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规定,专款专用,							
项目实施计划		年内完成,							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保遗属生活正常运转,				确保遗属生活正常运转,			
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	遗属	2人	数量指标	遗属	2人		
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	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	遗属补助标准	15472元	成本指标	遗属补助标准	15472元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保遗属生活正常运转	确保	社会效益	确保遗属生活正	确保		
		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	遗属对象满意度	≥100%	服务对象满意度	遗属对象满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031125756		

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年双碾乡)							
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府			
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:		1,950,000		年度资金总额:		1,950,000	
		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		1,950,000		市县(区)财政资金		1,950,000	
		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年双碾乡)							
立项依据		晋财预字(2020)62号							
项目设立必要性		确保村级组织正常运转							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规定专款专用							
项目实施计划		年内完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保村级组织正常运转				确保村级组织正常运转			
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	行政村数量	15村	数量指标	行政村数量	15村		
		质量指标	运转正常率	≥95%	质量指标	运转正常率	≥95%		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	预算指标	195万元	成本指标	预算指标	195万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保村级组织正常运转	确保	社会效益	确保村级组织正	确保		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119100530		

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(双碾乡2026)							
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府			
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:		477,973.62		年度资金总额:		477,973.62	
		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		477,973.62		市县(区)财政资金		477,973.62	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		双碾乡2026年退役军人安置经费。							
立项依据		按照有关精神执行。							
项目设立必要性		确保退役军人生活正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规定,专款专用。							
项目实施计划		年内完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		确保退役军人生活正常运行。				确保退役军人生活正常运行。			
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	退役军人人数	6人	数量指标	退役军人人数	6人		
		质量指标	退役军人补助发放率	100%	质量指标	退役军人补助发	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	退役军人经费	477973.62元	成本指标	退役军人经费	477973.62元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保退役军人生活正常运	确保	社会效益	确保退役军人生活	确保		
		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	退役军人满意度	100%	服务对象满意度	退役军人满意度	100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031131601		

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(双碾乡2026)							
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府			
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:		43,200		年度资金总额:		43,200	
		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		43,200		市县(区)财政资金		43,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		双碾乡2026年防疫员补助:							
立项依据		按照有关精神执行。							
项目设立必要性		确保防疫员工作、生活正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按照财务有关规定,专款专用。							
项目实施计划		年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保防疫员工作、生活正常运行。				确保防疫员工作、生活正常运行。			
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	防疫员人数	12人	数量指标	防疫员人数	12人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	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	防疫员经费	43200元	成本指标	防疫员经费	43200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保防疫员工作、生活正	确保	社会效益	确保防疫员工作	确保		
		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	防疫员满意度	≥100%	服务对象满意度	防疫员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031130624		

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(双碾乡2026)							
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府			
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:		7,736		年度资金总额:		7,736	
		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		7,736		市县(区)财政资金		7,736	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年双碾乡遗属生活补助,							
立项依据		按照有关文件精神执行,							
项目设立必要性		确保遗属生活正常运转,							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规定,专款专用,							
项目实施计划		年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保遗属生活正常运转,				确保遗属生活正常运转,			
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	遗属数量	1人	数量指标	遗属数量	1人		
		质量指标	遗属补助发放率	100%	质量指标	遗属补助发放率	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	预算指标	7736元	成本指标	预算指标	7736元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保遗属生活正常运转,	确保	社会效益	确保遗属生活正	确保		
		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	遗属满意度	≥100%	服务对象满意度	遗属满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117095115		

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		双碾乡白辛庄村村史教育基地布展费用					
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府	
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:		780,300	年度资金总额:		780,300
		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		780,300	市县(区)财政资金		780,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		双碾乡白辛庄村村史教育基地布展费用					
立项依据		按照申请报告有关规定执行。					
项目设立必要性		大力弘扬红色革命文化传统。					
保证项目实施的制度、措施		按照财务有关规定,专款专用。					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大力弘扬红色革命文化传统。				大力弘扬红色革命文化传统。	
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	实施村数	1村	数量指标	实施村数	1村
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	工程进度及时性	及时	时效指标	工程进度及时性	及时
		成本指标	预算指标	780300元	成本指标	预算指标	801000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	大力弘扬红色革命文化传统	弘扬	社会效益	大力弘扬红色革命文化传统	弘扬
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续性	持续	可持续发展影响	可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204170432

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		双碾乡乡政府办公楼维修费用					
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府	
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:	560,000		年度资金总额:	560,000		
	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	560,000		市县(区)财政资金	560,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		双碾乡乡政府办公楼维修费用					
立项依据		按照申请报告规定执行。					
项目设立必要性		优化机关工作人员办公环境,提升办事效率。					
保证项目实施的制度、措施		按照有关财务规定,专款专用					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优化机关工作人员办公环境,提升办事效率。			优化机关工作人员办公环境,提升办事效率。			
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	维修办公楼数量	1栋	数量指标	维修办公楼数量	1栋
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	预算指标	560000元	成本指标	预算指标	1730000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化机关工作人员办公环境	优化	社会效益	优化机关工作人员	优化
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	可持续性	持续	可持续发展影响	可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关工作人员满	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260204170710

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		双碾乡关于申请拨付护林防火工作所需经费							
主管部门及代码		504-朔州市平鲁区双碾乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区双碾乡人民政府			
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:		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		双碾乡关于申请拨付护林防火工作所需经费							
立项依据		按照申请报告有关规定执行。							
项目设立必要性		确保国家财产和人民群众生命财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		按照财务有关规定,专款专用。							
项目实施计划		年内完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保国家财产和人民群众生命财产安全。				确保国家财产和人民群众生命财产安全			
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	防火行政村	15村	数量指标	防火行政村	15村		
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%		
		时效指标	安全工作布置及时性	及时性及时	时效指标	安全工作布置及时性	及时性及时		
		成本指标	预算指标	350000元	成本指标	预算指标	350000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保国家财产和人民群众	确保	社会效益	确保国家财产和	确保		
		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	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:	20251107101730		

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，朔州市平鲁区双碾乡人民政府共有公务用车编制0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，朔州市平鲁区双碾乡人民政府使用的办公用房建筑总面积2712.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区双碾乡人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；朔州市平鲁区双碾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。