

朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
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.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
（一）政府购买服务指导性目录.....	27
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化乡党委统筹协调功能为核心，以构建简约高效的管理体制为重点，突出党建引领，强化经济社会发展，提升管理服务水平，在履行职责过程中坚持和加强党对全乡工作的集中统一领导。主要职责是：（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）执行本乡经济和社会发展规划、预算，管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡经济发展战略总体规划和土地利用、乡村建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。（四）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。（五）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻在乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。（七）加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设。构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。（八）推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。（九）完成上级党委、政府交办的其他事项

二、机构设置情况

党政机构设置：（一）党政综合办公室。负责乡党委、政府机关日常工作负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡

察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作：负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（二）经济发展办公室。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村乡建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（三）社会事务办公室（平安建设办公室）。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育、基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、安全生产和防灾减灾救灾相关工作；负责信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（四）规划建设办公室。负责组织编制乡总体规划和村庄规划，根据乡总体规划的要求，组织编制乡控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；负责辖区内农村宅基地的审批和建设管理工作；做好乡村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。（五）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责乡综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量和公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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	1526.02	一、一般公共服务支出	909.54	909.54	
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	76.31	76.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.94	25.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	449.00	449.00	
		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	65.24	65.24	
		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	1526.02	本年支出合计	1526.02	1526.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	1526.02	支出总计	1526.02	1526.02	

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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		1526.02	1526.02					
201	一般公共服务支出	909.54	909.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.54	909.54					
2010301	行政运行	234.66	234.66					
2010303	机关服务	257.40	257.40					
2010350	事业运行	417.47	417.47					
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31					
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31					
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20					
213	农林水支出	449.00	449.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00	134.00					
2130504	农村基础设施建设	134.00	134.00					

21307	农村综合改革	315.00	315.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.00	315.00					
221	住房保障支出	65.24	65.24					
22102	住房改革支出	65.24	65.24					
2210201	住房公积金	65.24	65.24					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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		1526.02	819.62	706.40
201	一般公共服务支出	909.54	652.13	257.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.54	652.13	257.40
2010301	行政运行	234.66	234.66	
2010303	机关服务	257.40		257.40
2010350	事业运行	417.47	417.47	
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31	
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	
213	农林水支出	449.00		449.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00
2130504	农村基础设施建设	134.00		134.00
21307	农村综合改革	315.00		315.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.00		315.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	
22102	住房改革支出	65.24	65.24	
2210201	住房公积金	65.24	65.24	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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	1526.02	一、一般公共服务支出	909.54	909.54		
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	76.31	76.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.94	25.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	449.00	449.00		
		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	65.24	65.24		
		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	1526.02	本年支出合计	1526.02	1526.02		

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	1526.02	支出总计	1526.02	1526.02		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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		1526.02	819.62	706.40
201	一般公共服务支出	909.54	652.13	257.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.54	652.13	257.40
2010301	行政运行	234.66	234.66	
2010303	机关服务	257.40		257.40
2010350	事业运行	417.47	417.47	
208	社会保障和就业支出	76.31	76.31	
20805	行政事业单位养老支出	76.31	76.31	
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	
213	农林水支出	449.00		449.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	134.00		134.00
2130504	农村基础设施建设	134.00		134.00
21307	农村综合改革	315.00		315.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.00		315.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	
22102	住房改革支出	65.24	65.24	
2210201	住房公积金	65.24	65.24	

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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		819.62	679.39	140.23
工资福利支出		666.94	666.94	
基本工资	工资奖金津补贴	236.79	236.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	151.91	151.91	
奖金	工资奖金津补贴	8.29	8.29	
绩效工资	工资福利支出	109.66	109.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.59	16.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.27	47.27	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.74	6.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.20	19.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.25	5.25	
住房公积金	住房公积金	16.85	16.85	
住房公积金	工资福利支出	48.38	48.38	
商品和服务支出		140.23		140.23
办公费	办公经费	78.24		78.24
印刷费	办公经费	5.00		5.00
物业管理费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	36.99		36.99
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		12.45	12.45	
退休费	离退休费	12.45	12.45	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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	140.23	140.23		
朔州市平鲁区阻虎乡人民政府	140.23	140.23		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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
朔州市平鲁区阻虎乡人民政府	706.40	706.40				
朔州市平鲁区阻虎乡人民政府	706.40	706.40				
2025年两节护林防火工作经费	10.00	10.00				
阻虎乡森林防火隔离带及护林防火站 维修工程	47.30	47.30				
阻虎乡政府厨房、办公楼整修等二类 费用	50.00	50.00				
村级组织运转经费（阻虎乡）三保	273.00	273.00				
村级组织运转经费（阻虎乡）	42.00	42.00				
残疾人就业保障金（阻虎乡）	5.99	5.99				
阻虎乡畜牧站改扩建及维修工程	50.00	50.00				
修建长城一号旅游公路支线个人占地 补偿款	4.84	4.84				
朔财建【2025】102号提前下达2026年 省级基本建设支出（以工代赈）资金预 算（阻虎乡）	134.00	134.00				
阻虎乡政府厨房、办公楼整修等二类 费用	22.11	22.11				
网格员（2026年阻虎乡）	22.13	22.13				
退役军人（2026年阻虎乡）	41.01	41.01				
乡镇防疫员（2026年阻虎乡）	4.02	4.02				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区阻虎乡人民政府

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

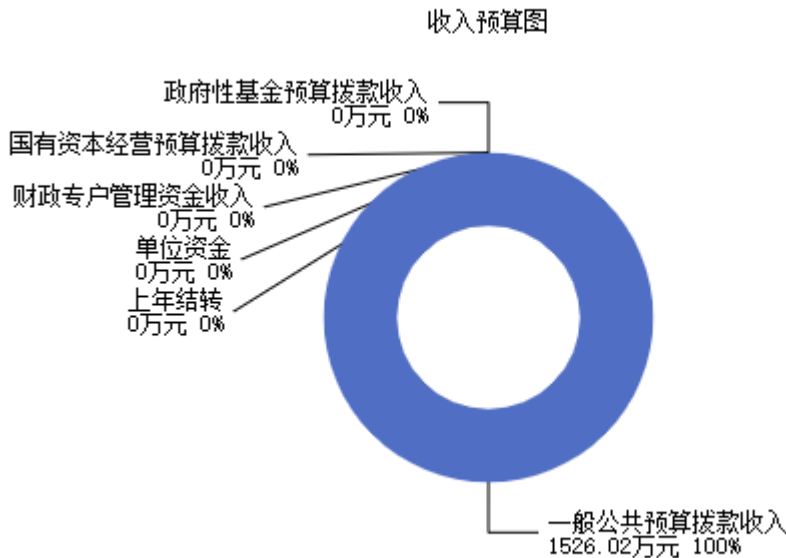
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区阻虎乡人民政府预算收入总计1,526.02万元，其中：本年收入1,526.02万元，上年结转0万元，比上年减少489.03万元，下降24.27%，主要原因是减少4个项目资金；本年部门预算支出总计1,526.02万元，其中：本年预算安排1,526.02万元，上年结转0万元，比上年减少489.03万元，下降24.27%，主要原因是减少4个项目资金

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区阻虎乡人民政府预算收入1,526.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,526.02万元，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年度朔州市平鲁区阻虎乡人民政府支出预算1526.02万元，其中：基本支出819.62万元，占53.71%；项目支出706.4万元，占46.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区阻虎乡人民政府财政拨款收支总预算1,526.02万元。其中：一般公共预算拨款1,526.02万元，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1,526.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出909.54万元、社会保障和就业支出76.31万元、卫生健康支出25.94万元、农林水支出449.00万元、住房保障支出65.24万元等。

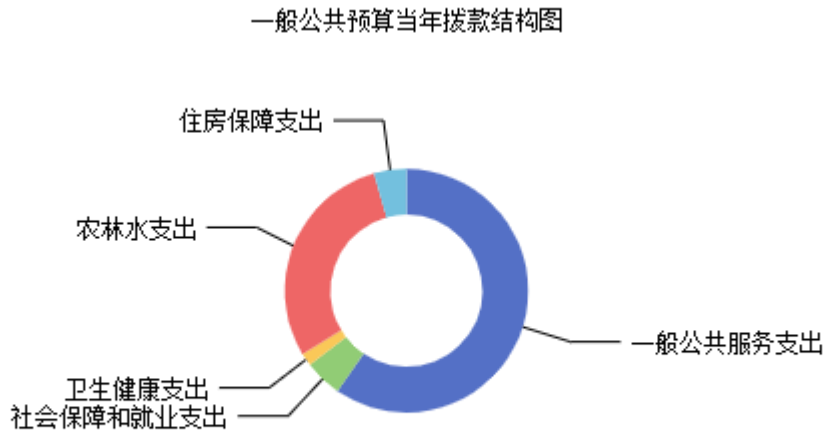
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区阻虎乡人民政府一般公共预算当年支出1,526.02万元,比上年减少489.03万元,下降24.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区阻虎乡人民政府一般公共预算当年支出1,526.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出909.54万元,占59.60%;社会保障和就业支出76.31万元,占5.00%;卫生健康支出25.94万元,占1.70%;农林水支出449.00万元,占29.42%;住房保障支出65.24万元,占4.28%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区阻虎乡人民政府一般公共预算安排基本支出819.62万元,其中:

人员经费679.39万元,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140.23万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、其他交通费、其他商品和服务支出、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区阻虎乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2025年减少5.20万元,主要原因是车辆运行归事务局统一管理。

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0万元，与上年相比预算数减少5.20万元，主要原因是车辆运行归事务局统一管理，公务用车运行维护费0万元，与上年相比预算数减少5.20万元，主要原因是车辆运行归事务局统一管理；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140.23万元，比2025年预算增加了1.09万元，增长0.99%，原因是人员增加了

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区阻虎乡人民政府政府采购预算总额134.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算134.00万元、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，设计部门预算资金1526.02万元，其中基本支出819.62万元，项目支出706.4万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金1526.02万元。（部门（单位）整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区阻虎乡人民政府纳入绩效目标管理的1526.02级项目4个，共计金额1,526.02万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额892.76万元；特定目标类项目2个，涉及金额633.26万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额1,526.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额892.76万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额633.26万元。

(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)

项目名称	朔州市平鲁区阻虎乡人民政府505001					
主管部门及代码	朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区阻		
项目属性	延续项目		项目期	2026.1.1—2026.		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总			
	其中:财政拨款	1341.76万元	其中:	1341.76万元		
	其他资金			0		
项目概况	坚持巩固党在基层执政基础、强化乡党委统筹协调核心,突出党建引领,					
立项依据	区级预算文件					
项目设立	坚持巩固党在基层执政基础、强化乡党委统筹协调核心,突出党建引领,					
保证项目实施的制	平鲁区阻虎乡人民政府机关财务管理制度的规定支出					
项目实施计划	提高乡镇工作效率,保障乡镇工作正常进展					
总体	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
产出指标	数量	指标1:		数量指标	指标1: 劳务报酬人数	36
		指标1:		质量指标	指标1: 吸纳各工群众数量	36
		指标1:		时效指标	指标1: 计划投资达标率	95%
		指标1:		成本指标	指标1: 超规模超标准项	0%
效益指标	经济	指标1:		经济效益	指标1: 项目运行状态	正常
		指标1:		社会效益	指标1: 农村基础设施改善	持续改善
		指标1:		生态效益	指标1:	
		指标1:		可持续影响	指标1: 项目持续稳定性	长期
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	100%

平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称	2026年省级基本建设支出（以工代赈）资金						
主管部门及代码	朔州市平鲁区阻虎乡人民政府 505001			实施单位	朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		
项目属性	延续项目			项目期	2026.1.1—2026.12.31		
项目资金（万元）	中期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款	134万元		其中：财政拨款	134万元		
	其他资金			其他资金	0		
项目概况	组织实施一批农村中小型公益性基础设施，产业配套基础设施项目，在确保劳务报酬发放金额占省级财政衔接资金的比例高于30%的基础上，尽可能						
立项依据	晋发改赈发【2025】324号《关于下达省级财政衔接资金以工代赈任务计划的通知》						
项目设立的必要性	提高就业技能和发放劳务报酬为重点，规范以工代赈项目管理，切实带动低收入群众务工增收。						
保证项目实施的制度、措施	按《以工代赈项目采用灵活方式发包实施办法》等有关规定，将项目灵活发包给村集体经济组织领办的村级劳务等新型建设主体，自主实施以工代						
项目实施计划	乡镇政府要进一步完善项目可研报告，推进项目前期工作，加快项目组织实施尽快形成实物工作量。						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1：			目标1：做好事实无人抚养儿童			
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1：		数量指标	指标1：劳务报酬人数	36
		质量	指标1：		质量指标	指标1：吸纳务工群众数量	36
		时效	指标1：		时效指标	指标1：计划投资达标率	95%
		成本	指标1：		成本指标	指标1：超规	0%
	效益指标	经济	指标1：		经济效	指标1：项目	正常
		社会	指标1：		社会效	指标1：农村	持续改
		生态	指标1：		生态效	指标1：	
	可持续	指标1：		可持续	指标1：项目	长期	
	满意度指标	服务	指标1：		服务对象	指标1：服务对象满意度	100%

负责人：宋荣 经办人：王建国 联系电话： 填报日期：

平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称	村级组织运转经费						
主管部门及代码	朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		实施单位	朔州市平鲁区阻			
项目属性	延续项目		项目期	2026. 1. 1—2026.			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总				
	其中: 财政拨款	315	其中: 财政	315			
	其他资金		其他资金				
项目概况	农村基础组织承担社会管理和 Service 职能, 有助于保障村级组织的正常运						
立项依据	阻政发【2026】3号						
项目设立	明确村级运转经费的使用目标						
保证项目实施的制	平鲁区阻虎乡人民政府机关财务管理制度的规定支出						
项目实施计划	2026年1月--2026年12月, 按时发放						
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	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 质量 时效 成本	数量	指标1:		数量指 标	指标1:	
		质量	指标1:		质量指 标	指标1: 完成 率	100%
		时效	指标1:		时效指 标	指标1: 及时 性	100%
		成本	指标1:		成本指 标	指标1: 经费	315万元
效益 指标	经济效	指标1:		经济效 益指 标	指标1: 运行 正常	正常	
	社会效	指标1:		社会效 益指 标	指标1: 确保 村级正常运行	运行正 常	
	生态效	指标1:		生态效 益指 标	指标1:		
	可持续	指标1:		可持续 影响 指标	指标1:		
满意度 指标	服务对象	指标1:		服务对 象满 意度 指标	指标1: 服务 对象满意度	100%	

负责人：张彦

经办人：韩婷

联系电话：

填报日期：

平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		退伍军人工资					
主管部门及代码		朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区阻	
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总			
		其中：财政拨款		其中：财政		41.01	
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇退伍军人工资，每月按时发放					
立项依据		区级预算文件					
项目设立		提高退伍军人工作的积极性					
保证项目实施的制		平鲁区阻虎乡人民政府机关财务管理制度的规定支出					
项目实施计划		2026年1月--2026年12月， 按时发放					
总体	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量	指标1:		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效	指标1:		时效指标	指标1: 及时性	100%
		成本	指标1:		成本指标	指标1: 经费	41.01万元
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1: 运行正常	正常
		社会效益	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保村级正常运行	运行正常
		生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

负责人：张彦

经办人：韩婷

联系电话：

填报日期：

平鲁区预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

项目名称		网格员工资					
主管部门及代码		朔州市平鲁区阻虎乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区阻	
项目属性		延续项目		项目期		2026.1.1—2026.	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总			
		其中:财政拨款		其中:财政		22.13	
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇网格员工资, 每月按时发放					
立项依据		区级预算文件					
项目设立		提高网格员工作的积极性					
保证项目实施的制		平鲁区阻虎乡人民政府机关财务管理制度的规定支出					
项目实施计划		2026年1月—2026年12月, 按时发放					
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	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
绩效指标	产出指标	数量	指标1:		数量指标	指标1:	
		质量	指标1:		质量指标	指标1: 完成率	100%
		时效	指标1:		时效指标	指标1: 及时性	100%
		成本	指标1:		成本指标	指标1: 经费	22.13万元
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1: 运行正常	正常
		社会效益	指标1:		社会效益指标	指标1: 确保村级正常运行	运行正常
		生态效益	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%

负责人: 张彦

经办人: 韩婷

联系电话:

填报日期:

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区阻虎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2026年12月31日，朔州市平鲁区阻虎乡人民政府使用的办公用房建筑总面积680平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年12月31日，朔州市平鲁区阻虎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）；朔州市平鲁区阻虎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

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无其他事项

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。