

朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

2026年度部门预算公开

目 录

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

1. 凤凰镇人民政府作为基层政权组织，承担着经济发展和社会管理、便民服务的繁重事项。
2. 加强社会管理，搞好公共服务。
3. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
4. 加强本级财政收支管理。
5. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1. 机构设置：凤凰镇人民政府做为行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位，包括综合办公室、退役军人服务站、综合便民服务中心，均为全额拨款单位。
2. 公务员编制20人，实有19人，事业编制30人，实有29人，总计48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：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1186.36	一、一般公共服务支出	653.23	653.23	
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	73.13	73.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.11	25.11	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	175.00	175.00	
		十三、农林水支出	202.00	202.00	
		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	57.89	57.89	
		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	1186.36	本年支出合计	1186.36	1186.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	1186.36	支出总计	1186.36	1186.36	

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：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1186.36	1186.36					
201	一般公共服务支出	653.23	653.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.63	586.63					
2010301	行政运行	271.65	271.65					
2010350	事业运行	314.98	314.98					
20133	宣传事务	66.59	66.59					
2013303	机关服务	66.59	66.59					
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13					
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13					
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84					
210	卫生健康支出	25.11	25.11					
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11					
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27					
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83					
212	城乡社区支出	175.00	175.00					
21299	其他城乡社区支出	175.00	175.00					

2129999	其他城乡社区支出	175.00	175.00					
213	农林水支出	202.00	202.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00					
2130505	生产发展	7.00	7.00					
21307	农村综合改革	195.00	195.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00	195.00					
221	住房保障支出	57.89	57.89					
22102	住房改革支出	57.89	57.89					
2210201	住房公积金	57.89	57.89					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1186.36	742.76	443.59
201	一般公共服务支出	653.23	586.63	66.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.63	586.63	
2010301	行政运行	271.65	271.65	
2010350	事业运行	314.98	314.98	
20133	宣传事务	66.59		66.59
2013303	机关服务	66.59		66.59
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	
212	城乡社区支出	175.00		175.00
21299	其他城乡社区支出	175.00		175.00
2129999	其他城乡社区支出	175.00		175.00
213	农林水支出	202.00		202.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00
2130505	生产发展	7.00		7.00
21307	农村综合改革	195.00		195.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00
221	住房保障支出	57.89	57.89	
22102	住房改革支出	57.89	57.89	
2210201	住房公积金	57.89	57.89	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1186.36	一、一般公共服务支出	653.23	653.23		
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	73.13	73.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.11	25.11		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	175.00	175.00		
		十三、农林水支出	202.00	202.00		
		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	57.89	57.89		
		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	1186.36	本年支出合计	1186.36	1186.36		

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	1186.36	支出总计	1186.36	1186.36		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1186.36	742.76	443.59
201	一般公共服务支出	653.23	586.63	66.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.63	586.63	
2010301	行政运行	271.65	271.65	
2010350	事业运行	314.98	314.98	
20133	宣传事务	66.59		66.59
2013303	机关服务	66.59		66.59
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.84	56.84	
210	卫生健康支出	25.11	25.11	
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	
212	城乡社区支出	175.00		175.00
21299	其他城乡社区支出	175.00		175.00
2129999	其他城乡社区支出	175.00		175.00
213	农林水支出	202.00		202.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00
2130505	生产发展	7.00		7.00
21307	农村综合改革	195.00		195.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.00		195.00
221	住房保障支出	57.89	57.89	
22102	住房改革支出	57.89	57.89	
2210201	住房公积金	57.89	57.89	

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：朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		742.76	607.52	135.24
工资福利支出		591.23	591.23	
基本工资	工资奖金津补贴	77.82	77.82	
基本工资	工资福利支出	131.19	131.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	76.18	76.18	
津贴补贴	工资福利支出	69.89	69.89	
奖金	工资奖金津补贴	10.51	10.51	
绩效工资	工资福利支出	83.42	83.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	56.84	56.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	23.09	23.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.40	4.40	
住房公积金	住房公积金	21.23	21.23	
住房公积金	工资福利支出	36.66	36.66	
商品和服务支出		134.24		134.24
办公费	办公经费	46.76		46.76
印刷费	办公经费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
维修（护）费	维修（护）费	5.80		5.80
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.20		5.20
其他交通费用	办公经费	33.48		33.48
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	24.00		24.00
对个人和家庭的补助		16.30	16.30	
退休费	离退休费	16.30	16.30	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	135.24	135.24		
朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	135.24	135.24		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	443.59	443.59				
朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	443.59	443.59				
村级组织运转经费（2026年凤凰城镇）	169.00	169.00				
村级组织运转经费（2026年凤凰城镇）	26.00	26.00				
防火经费（2026年凤凰城镇）	45.00	45.00				
安架山店坪两村和美乡村建设余款（2026年凤凰城镇）	30.00	30.00				
代理记账服务费（2026年凤凰城镇）	20.00	20.00				
电费（2026年凤凰城镇）	50.00	50.00				
项目前期费（市县）	7.00	7.00				
2019年度人居环境整治工程（2026年凤凰城镇）	30.00	30.00				
乡镇防疫员（2026年凤凰城镇）	2.88	2.88				
网格员（2026年凤凰城镇）	25.80	25.80				
退役军人（2026年凤凰城镇）	31.88	31.88				
残疾人就业保障金（2026年凤凰城镇）	6.03	6.03				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区凤凰镇人民政府

单位：万元

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

注：本表无数据

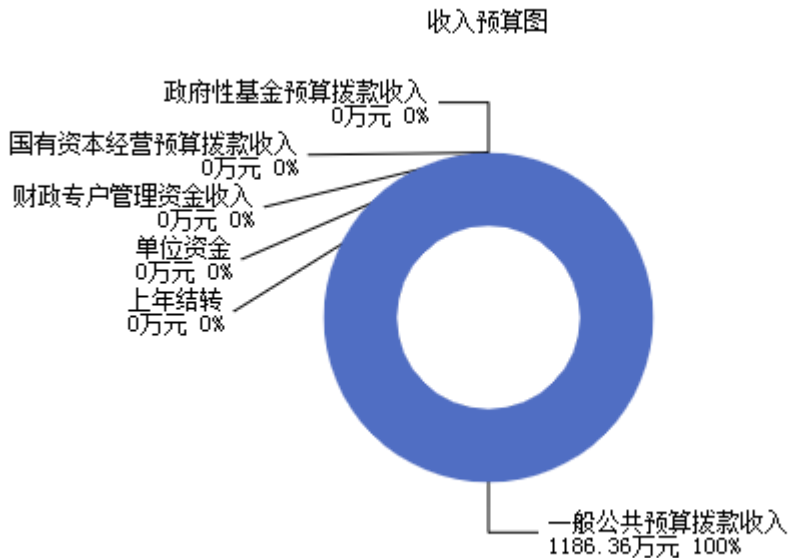
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区凤凰镇人民政府预算收入总计1,186.36万元，其中：本年收入1,186.36万元，上年结转0万元，比上年增长150.08万元，增长14.48%，主要原因是各项目经费收入增加，导致总收入增加；本年部门预算支出总计1,186.36万元，其中：本年预算安排1,186.36万元，上年结转0万元，比上年增长150.08万元，增长14.48%，主要原因是各项目经费支出增加，导致总支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区凤凰镇人民政府预算收入1,186.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,186.36万元，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年度朔州市平鲁区凤凰镇人民政府支出预算1186.36万元，其中：基本支出742.76万元，占62.61%；项目支出443.59万元，占37.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区凤凰镇人民政府财政拨款收支总预算1,186.36万元。其中：一般公共预算拨款1,186.36万元，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1,186.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出653.23万元、社会保障和就业支出73.13万元、卫生健康支出25.11万元、城乡社区支出175.00万元、农林水支出202.00万元、住房保障支出57.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

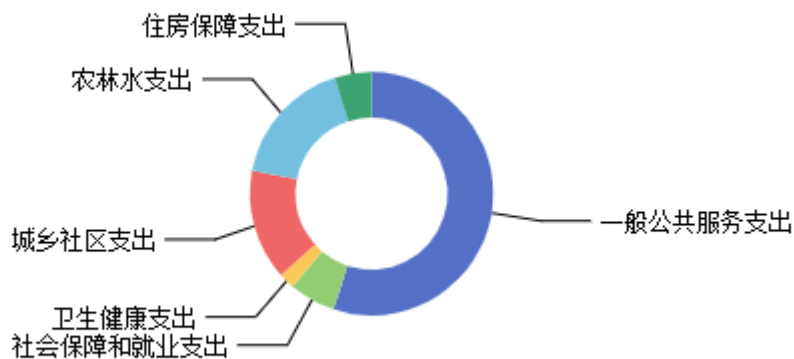
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区凤凰镇人民政府一般公共预算当年支出1,186.36万元，比上年增加150.08万元，增长14.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区凤凰镇人民政府一般公共预算当年支出1,186.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出653.23万元，占55.06%；社会保障和就业支出73.13万元，占6.16%；卫生健康支出25.11万元，占2.12%；城乡社区支出175.00万元，占14.75%；农林水支出202.00万元，占17.03%；住房保障支出57.89万元，占4.88%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年度朔州市平鲁区凤凰镇人民政府一般公共预算安排基本支出742.76万元，其中：

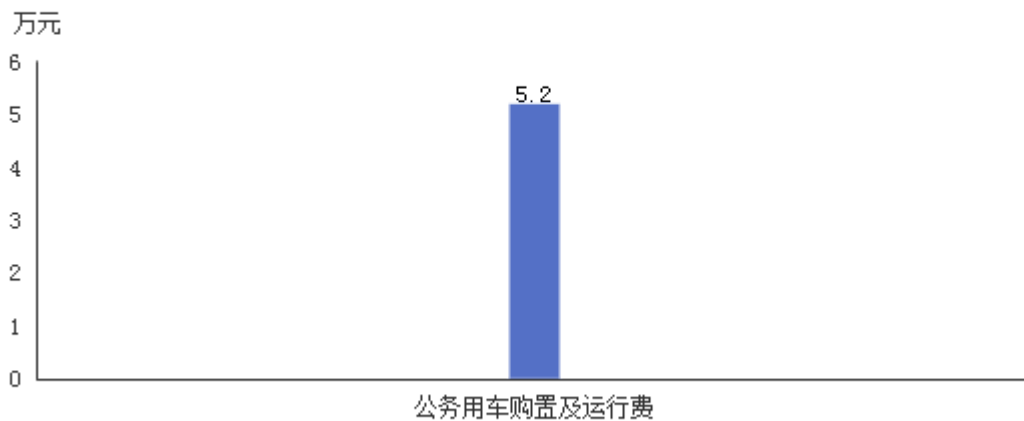
人员经费607.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费135.24万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、维修（护）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年朔州市平鲁区凤凰镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.20万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费5.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.20万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算135.24万元，增长2.14%，原因是办公费用增加。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区凤凰镇人民政府政府采购预算总额1.00万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、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1186.36万元，其中基本支出742.77万元，项目支出443.59万元；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1186.36万元。

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区凤凰镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额443.59万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额66.59万元；特定目标类项目8个，涉及金额377.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额443.59万元，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66.59万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额377.00万元。

（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	506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	50人	实际在职人员总数	48人
			其中:在编人员数	48人
其他人员数			25人	
部门职责	承担着经济发展、社会管理和便民服务的繁重基础工作			
部门战略目标	贯彻执行中央、省、市、区各级政府的各项政策、法规等,服务于全镇的科教、文体卫、科技、财政、民政及脱贫攻坚的全面任务			
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	1186.36	合计	1186.36
	其中:一般公共预算资金	1186.36	其中:基本支出	742.76
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	443.59
	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	
	服务全镇的基本民生需求		保障正常运转	
年度绩效目标	服务全镇的基本民生需求			
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	人数	1个
		质量指标	权益保障率	≥100%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	工资金额	743
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障人员工资	保障
		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		安架山店坪两村和美乡村建设余款(2026年凤凰城镇)					
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		892,100	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		892,100	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		安架山店坪两村和美乡村建设余款(2026年凤凰城镇)					
立项依据		审计报告					
项目设立必要性		安架山店坪两村和美乡村建设余款(2026年凤凰城镇)					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按需分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标		安架山店坪两村和美乡村建设			安架山店坪两村和美乡村建设		
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	项目	2个	数量指标	项目	2个
		质量指标	保障率	≥98%	质量指标	保障率	≥98%
		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	费用	89.21万元	成本指标	费用	89.21万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
生态效益				生态效益			
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251213105703

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年凤凰城镇)					
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		60,324.84	年度资金总额:		60,324.84
		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		60,324.84	市县(区)财政资金		60,324.84
		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年凤凰城镇)					
立项依据		财政预算安排					
项目设立必要性		残疾人就业保障金					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按需分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障凤凰城镇2026年行政事业单位残疾人就业保障金			保障凤凰城镇2026年行政事业单位残疾人就业保障金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	48个	数量指标	在职人数	48个
		质量指标	保障标准	合规	质量指标	保障标准	合规
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	保障金额	60324.84元	成本指标	保障金额	60324.84元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人就业保障金	保障	社会效益	残疾人就业保障	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续性	持续	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%	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:	20251118124849

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年凤凰镇)					
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	260,000		年度资金总额:	260,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	260,000		市县(区)财政资金	260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		村级组织运转经费(2026年凤凰镇)					
立项依据		根据相关文件要求					
项目设立必要性		保障村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		根据相关财务制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级组织正常运转			保障村级组织正常运转			
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	13个	数量指标	行政村	13个
		质量指标	保障率	≥98%	质量指标	保障率	≥98%
		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	运转经费	26万元	成本指标	运转经费	26万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级运转	保障	社会效益	保障村级运转	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119092642

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年凤凰镇)					
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,690,000		年度资金总额:	1,690,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,690,000		市县(区)财政资 金	1,690,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		村级组织运转经费(2026年凤凰镇)					
立项依据		根据相关文件要求					
项目设立必要性		保障村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		根据相关财务制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级组织正常运转			保障村级组织正常运转			
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	13个	数量指标	行政村	13个
		质量指标	保障率	≥98%	质量指标	保障率	≥98%
		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	运转经费	169万元	成本指标	运转经费	169万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级运转	保障	社会效益	保障村级运转	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119092040

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		代理记账服务费(2026年凤凰城镇)							
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		代理记账服务费(2026年凤凰城镇)							
立项依据		相关预算安排							
项目设立必要性		保障村级代理记账							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按需分配							
实施期目标				年度目标					
总体目标		代理记账服务费(2026年凤凰城镇)				代理记账服务费(2026年凤凰城镇)			
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	13个	数量指标	行政村	13个		
		质量指标	保障率	≥98%	质量指标	保障率	≥98%		
		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	金额	20万元	成本指标	金额	20万元		
	效益指标	经济效益	资金使用率	≥98%	经济效益	资金使用率	≥98%		
		社会效益			社会效益				
生态效益				生态效益					
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251213110648		

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		电费(2026年凤凰城镇)					
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		500,000	市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		电费(2026年凤凰城镇)					
立项依据		相关预算安排					
项目设立必要性		保障用电					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按需分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标		电费(2026年凤凰城镇)				电费(2026年凤凰城镇)	
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	1个	数量指标	项目	1个
		质量指标	保障率	≥98%	质量指标	保障率	≥98%
		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	金额	500000元	成本指标	金额	500000元
	效益指标	经济效益	资金使用率	≥98%	经济效益	资金使用率	≥98%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251213112357

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年凤凰城镇)							
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		318,766.3		年度资金总额:		318,766.3	
		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		318,766.3		市县(区)财政资金		318,766.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退役军人(2026年凤凰城镇)							
立项依据		保障退役军人工资正常发放							
项目设立必要性		保障退役军人的基本工资支出							
保证项目实施的制度、措施		按需分配							
项目实施计划		按相关财务制度发放工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障退役军人工资正常发放				保障退役军人工资正常发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退役军人	4个	数量指标	退役军人	4个		
		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	工资总额	318766.3元	成本指标	工资总额	318766.3元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251112161449		

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年凤凰城镇)					
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		保障乡镇防疫员工资					
立项依据		根据相关财政预算安排					
项目设立必要性		保障乡镇防疫员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按需分配					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级防疫员工资				保障村级防疫员工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防疫员人员	8人	数量指标	防疫员人员	8人
		质量指标	工资发放量	≥100%	质量指标	工资发放量	≥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	工资金额	28800元	成本指标	工资金额	28800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工资发放	保障	社会效益	保障工资发放	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20261112162454

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		项目前期费(市县)					
主管部门及代码		902-乡镇财政股		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		70,000	年度资金总额:		70,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		70,000	省级财政资金		70,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		朔财建【2025】91号关于提前下达2026年省级基本建设支出预算					
立项依据		朔财建【2025】91号关于提前下达2026年省级基本建设支出预算					
项目设立必要性		以工代赈					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		按相关预算安排执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		凤凰镇凤凰村店坪村以工代赈				凤凰镇凤凰村店坪村以工代赈	
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	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	建设率	≥35%	质量指标	建设率	≥35%
		时效指标	资金使用率	≥100%	时效指标	资金使用率	≥100%
		成本指标	项目金额	7万元	成本指标	项目金额	7万元
	效益指标	经济效益	拨付及时性	及时	经济效益	资金拨付率	及时
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响			可持续发展影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121154837

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		2019年度人居环境整治工程(2026年凤凰城镇)					
主管部门及代码		506-朔州市平鲁区凤凰镇人民政府		实施单位		朔州市平鲁区凤凰镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		2019年度人居环境整治工程(2026年凤凰城镇)					
立项依据		相关请示报告					
项目设立必要性		保障人居环境					
保证项目实施的制度、措施		相关财务制度					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2019年度人居环境整治工程(2026年凤凰城镇)				保障2019年度人居环境整治工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程项目	1个	数量指标	工程项目	1个
		质量指标	保障率	≥98%	质量指标	保障率	≥98%
		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	金额	30万元	成本指标	金额	30万元
	效益指标	经济效益	资金使用率	≥98%	经济效益	资金使用率	≥98%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212095025

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，朔州市平鲁区凤凰镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区凤凰镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1048平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

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

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2026年无政府购买服务

（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。