

朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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.....	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.....	18
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.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 概况

一、本部门职责

1、以党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委政府的决定命令；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，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。制定并组织实施乡村振兴规划，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、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，执行预算决算；6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本单位为国家行政机关，执行政府会计制度，为独立核算财政一级预算单位。单位机构设置为“五办一站两中心”，即党政办公室、规划建设办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。本单位人员编制为62人，其中行政编制24人，事业编制38人。单位在职实有人员63人，其中公务员19人，事业在职人员44人，退休人员25人，享受遗属补助3人、财政负担的其他人员46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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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	1894.83	一、一般公共服务支出	884.27	884.27	
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	93.33	93.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.06	34.06	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	297.73	297.73	
		十三、农林水支出	508.00	508.00	
		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	77.44	77.44	
		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	1894.83	本年支出合计	1894.83	1894.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	1894.83	支出总计	1894.83	1894.83	

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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		1894.83	1894.83					
201	一般公共服务支出	884.27	884.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.27	884.27					
2010301	行政运行	306.96	306.96					
2010303	机关服务	127.07	127.07					
2010350	事业运行	450.24	450.24					
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33					
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33					
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46					
210	卫生健康支出	34.06	34.06					
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06					
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26					
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80					
21013	医疗救助	3.00	3.00					
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	297.73	297.73					

21299	其他城乡社区支出	297.73	297.73					
2129999	其他城乡社区支出	297.73	297.73					
213	农林水支出	508.00	508.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.00	193.00					
2130505	生产发展	193.00	193.00					
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	77.44	77.44					
22102	住房改革支出	77.44	77.44					
2210201	住房公积金	77.44	77.44					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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		1894.83	959.02	935.80
201	一般公共服务支出	884.27	757.19	127.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.27	757.19	127.07
2010301	行政运行	306.96	306.96	
2010303	机关服务	127.07		127.07
2010350	事业运行	450.24	450.24	
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	
210	卫生健康支出	34.06	31.06	3.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
21013	医疗救助	3.00		3.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	297.73		297.73
21299	其他城乡社区支出	297.73		297.73
2129999	其他城乡社区支出	297.73		297.73
213	农林水支出	508.00		508.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.00		193.00
2130505	生产发展	193.00		193.00
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	77.44	77.44	
22102	住房改革支出	77.44	77.44	
2210201	住房公积金	77.44	77.44	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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	1894.83	一、一般公共服务支出	884.27	884.27		
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	93.33	93.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.06	34.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	297.73	297.73		
		十三、农林水支出	508.00	508.00		
		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	77.44	77.44		
		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	1894.83	本年支出合计	1894.83	1894.83		

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	1894.83	支出总计	1894.83	1894.83		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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		1894.83	959.02	935.80
201	一般公共服务支出	884.27	757.19	127.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.27	757.19	127.07
2010301	行政运行	306.96	306.96	
2010303	机关服务	127.07		127.07
2010350	事业运行	450.24	450.24	
208	社会保障和就业支出	93.33	93.33	
20805	行政事业单位养老支出	93.33	93.33	
2080501	行政单位离退休	16.87	16.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	
210	卫生健康支出	34.06	31.06	3.00
21011	行政事业单位医疗	31.06	31.06	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101102	事业单位医疗	20.80	20.80	
21013	医疗救助	3.00		3.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	297.73		297.73
21299	其他城乡社区支出	297.73		297.73
2129999	其他城乡社区支出	297.73		297.73
213	农林水支出	508.00		508.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	193.00		193.00
2130505	生产发展	193.00		193.00
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	77.44	77.44	
22102	住房改革支出	77.44	77.44	
2210201	住房公积金	77.44	77.44	

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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		959.02	808.98	150.04
工资福利支出		792.12	792.12	
基本工资	工资奖金津补贴	96.40	96.40	
基本工资	工资福利支出	188.10	188.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	86.88	86.88	
津贴补贴	工资福利支出	97.86	97.86	
奖金	工资奖金津补贴	12.66	12.66	
绩效工资	工资福利支出	119.28	119.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.26	25.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	51.20	51.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.26	10.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.80	20.80	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.16	1.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.82	4.82	
住房公积金	住房公积金	25.27	25.27	
住房公积金	工资福利支出	52.18	52.18	
商品和服务支出		147.04		147.04
办公费	办公经费	12.65		12.65
办公费	商品和服务支出	10.60		10.60
印刷费	办公经费	11.00		11.00
电费	办公经费	13.00		13.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	45.50		45.50
委托业务费	委托业务费	2.40		2.40
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	14.61		14.61
其他交通费用	商品和服务支出	29.58		29.58
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		16.87	16.87	
退休费	离退休费	16.87	16.87	
资本性支出		3.00		3.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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	150.04	150.04		
朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	150.04	150.04		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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
朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	935.80	935.80				
朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	935.80	935.80				
向阳堡村吕恒良2026年医疗救助	3.00	3.00				
向阳堡乡郝小峰村人居环境整治工程	82.74	82.74				
村级组织运转经费（2026年向阳堡乡）	273.00	273.00				
村级组织运转经费（2026年向阳堡乡）	42.00	42.00				
向阳堡乡2026年省级基本建设支出（以工代赈）资金	193.00	193.00				
万家寨引黄北干支线工程涉及向阳堡乡用地及附着物补偿款款	214.99	214.99				
乡镇网格员（2026年向阳堡乡）	35.84	35.84				
退役军人（2026年向阳堡乡）	47.71	47.71				
乡镇驻矿安全员（2026年向阳堡乡）	30.12	30.12				
乡镇防疫员（2026年向阳堡乡）	2.88	2.88				
遗属（2026年向阳堡乡）	2.39	2.39				
残疾人就业保障金（2026年向阳堡乡）	8.13	8.13				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府

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

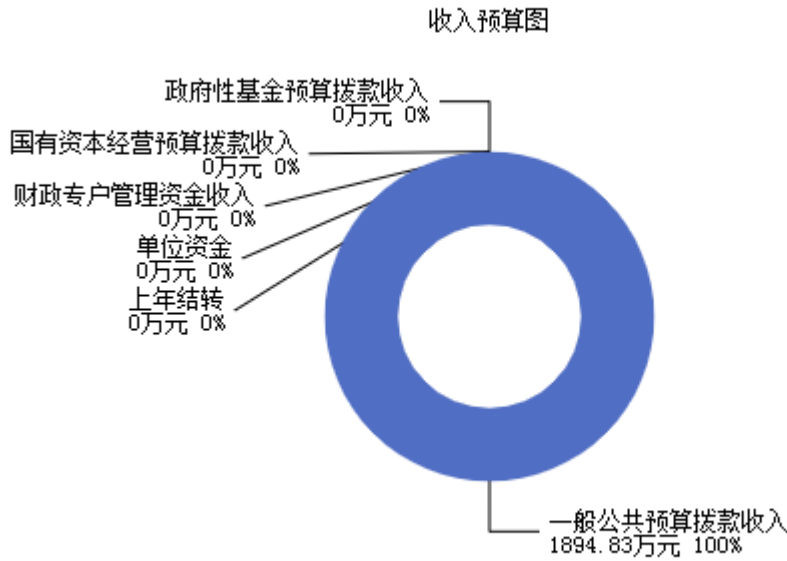
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府预算收入总计1,894.83万元，其中：本年收入1,894.83万元，上年结转0万元，比上年减少1005.56万元，下降34.67%，主要原因是2026年预算收入总计减少了向阳堡乡西钟牌村人居环境整治费用207.26万元，减少了平鲁区硅芯产业园区补征项目涉及向阳堡乡西钟牌、中钟牌村村民土地及地上附着物补偿款343.8万元，减少了向阳堡乡东平太村维修通村桥涵工程费用98万元，减少了万家寨引黄北干线工程涉及向阳堡乡占地及附着物补偿款130.01万元，减少了硅芯产业园区清标平整土地、整修场地费用109.73万元，减少了长城板块旅游公路回平线道路卫生和清运垃圾费55万元，减少了向阳堡乡田间道路维修资金75万元等；本年部门预算支出总计1,894.83万元，其中：本年预算安排1,894.83万元，上年结转0万元，比上年减少1005.56万元，下降34.67%，主要原因是2026年预算支出总计减少了向阳堡乡西钟牌村人居环境整治费用207.26万元，减少了平鲁区硅芯产业园区补征项目涉及向阳堡乡西钟牌、中钟牌村村民土地及地上附着物补偿款343.8万元，减少了向阳堡乡东平太村维修通村桥涵工程费用98万元，减少了万家寨引黄北干线工程涉及向阳堡乡占地及附着物补偿款130.01万元，减少了硅芯产业园区清标平整土地、整修场地费用109.73万元，减少了长城板块旅游公路回平线道路卫生和清运垃圾费55万元，减少了向阳堡乡田间道路维修资金75万元等。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府预算收入1,894.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,894.83万元，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年度朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府支出预算1894.83万元，其中：基本支出959.02万元，占50.61%；项目支出935.8万元，占49.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府财政拨款收支总预算1,894.83万元。其中：一般公共预算拨款1,894.83万元，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1,894.83万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出884.27万元、社会保障和就业支出93.33万元、卫生健康支出34.06万元、城乡社区支出297.73万元、农林水支出508.00万元、住房保障支出77.44万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

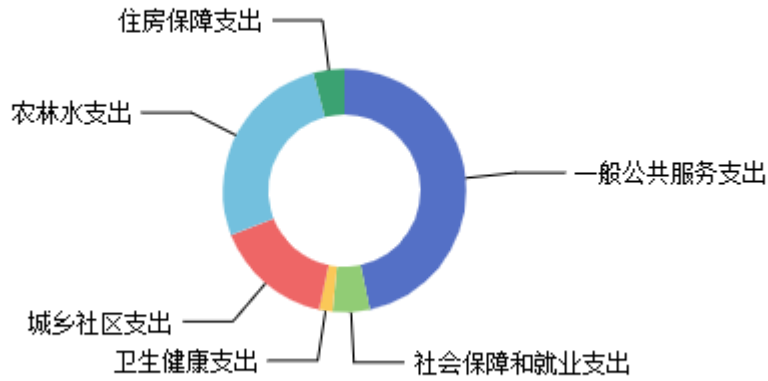
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府一般公共预算当年支出1,894.83万元，比上年减少715.56万元，下降27.41%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府一般公共预算当年支出1,894.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出884.27万元，占46.67%；社会保障和就业支出93.33万元，占4.93%；卫生健康支出34.06万元，占1.80%；城乡社区支出297.73万元，占15.71%；农林水支出508.00万元，占26.81%；住房保障支出77.44万元，占4.09%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年度朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府一般公共预算安排基本支出959.02万元，其中：

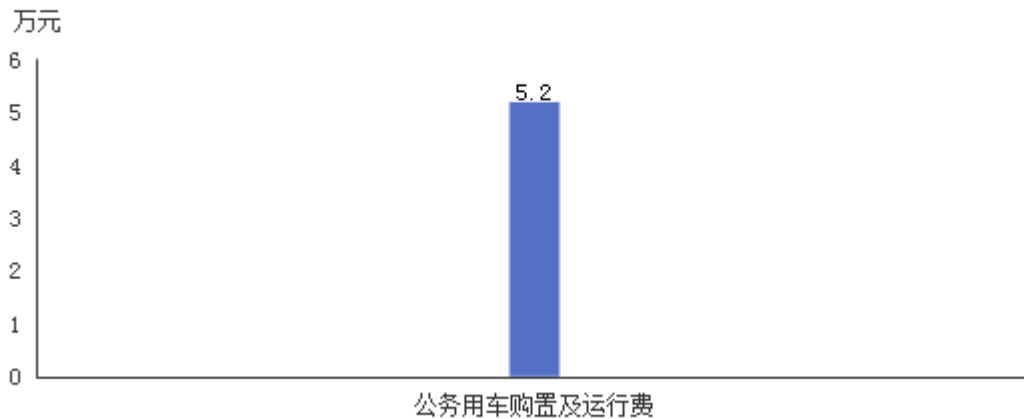
人员经费808.98万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费150.04万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、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年朔州市平鲁区向阳堡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150.04万元，比2025年预算减少0.55万元，下降0.37%，原因是2026年在职人员减少，导致本单位机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府政府采购预算总额20.11万元。其中：政府采购货物预算7.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.84万元。

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1894.83万元，其中基本支出959.02万元，项目支出935.8万元；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1894.83万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额935.80万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额127.07万元；特定目标类项目6个，涉及金额808.73万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额935.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额127.07万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额808.73万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府					
单位基本信息	内设机构			直属单位			
	人员结构	编制控制数		62	实有在编人数	63	编外人员数
		其中	行政编制数	24	其中	行政人员	19
	事业编制数	38		事业人员	44		
部门（单位）中长期战略目标		围绕“产业振兴、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，通过培育典型、打造精品、发挥引领作用，推动全乡农业全面升级，实现产业振兴、生态振兴、文化振兴、风貌振兴、基础设施振兴的目标。					
上年度已完成工作目标		一、创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业，带动全乡农民不断增加收入，提高生活水平；二、加快美丽乡村建设速度，彻底改善农村人居环境，逐步提高农民生活质量；三、加快推进重点工程项目建设，夯实长远发展基础；四、巩固脱贫成果，打好脱贫攻坚战；五、大力发展壮大农村集体经济，带领农民共同富裕；六、切实抓好安全生产和环境保护工作；七、加强社会治安综合治理，及时化解社会矛盾，维护社会稳定；八、抓好扫黑除恶专项斗争，为经济社会发展营造良好社会环境。					
年度绩效目标		(1) 保障乡政府正常运转，提高政府工作效率和服务水平；(2) 保障在职人员、退休人员的正常办公、生活秩序；(3) 着力解决全乡21个行政村，确保每个行政村运转经费不低于11万元；(4) 确保退役军人员得到安置，特困对象全部得到救助；(5) 抓好全乡安全生产监管，确保安监经费到位；(6) 完成重点工程协调工作及补偿款发放。					
本年度整体支出绩效指标	履职履职	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：按时发放在职人员工资、遗属补助和退役军人工资，保障乡政府工作正常运转；	绩效指标	指标值	预计完成情况	
			任务2：按时下拨村级组织运转经费，确保村级组织正常运转；	总体工作完成率	100%	100%	
			任务3：抓好人大、工会、安监、统计、计生等各项工作；	重点工作完成率	100%	100%	
			任务4(重点工作)：继续做好精准扶贫工作，巩固脱贫成果；	预算执行进度	100%	100%	
			任务5(重点工作)：认真做好重点工程协调及补偿款的发放工作。	其他指标			
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：基本经费：保障乡政府正常运转所需的基本运转经费、保障全乡在职人员工资和遗属人员补助发放，努力提高政府工作效率和服务水平。	产出数量指标	保障乡政府在职人员63人、遗属3人的正常办公、生活秩序		
				产出质量指标	基本满足乡政府在职人员的正常办公和生活要求。		
				产出进度指标	在年度内完成各项资金支出进度要求，保障乡政府各项工作顺利开展，工资薪金按时发放到位。		
				产出成本指标	总成本控制在1894.83万元内。		
			目标2：项目经费：保障乡人大、安监、计生、工会等各组成部门正常工作经费和乡政府食堂补助资金；确保全乡21个行政村12个自然村的基本运转经费，按时下拨村级组织运转经费；保障退役军人的安置就业资金准时发放到位；保障精准扶贫资金到位，并发挥实效；保障东坡村搬迁资金到位，年内全部搬迁完成；认真做好重点工程的协调工作，确保重点工程占地补偿款全部按时发放，确保工程顺利进行并提前完工。	产出数量指标	保障乡政府各部门正常工作经费及乡政府食堂补助资金；确保全乡21个行政村12个自然村的基本运转经费；确保6名退役军人的安置就业资金；保障精准扶贫资金到位，并发挥实效；保障东坡村搬迁资金及时到位；确保重点工程占地补偿款发放		
	产出质量指标	确保21个行政村每村运转经费不低于15万元；确保6名退役军人的安置就业资金及时发放；确保乡政府财务、食堂、取暖正常运转；确保重点工程资金全部足额到位，并按计划					
	产出进度指标	按照乡政府2026年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，确保完成全年支出任务，年终无结余					
	产出成本指标	按照年初预算指标，严格控制产出成本，全年支出总额控制在2665.37万元。					
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	上年度资金（万	本年度申请资金（万元）	指标（预算计划完成率）	
			合计		1894.83	100%	
			1 基本支出		959.02	100%	
			2 项目支出		935.8	100%	
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	组长：赵冰 副组长：赵波、齐宏亮、王敬 成员：各片片长、各村负责人				
	有关管理制度	乡党委、乡政府有关经济社会发展的文件、规定。					
其他需要说明的情况		没有其他需要说明的情况。					
负责人：	赵冰	经办人：	孙旭明	联系电话：	13934922269	填报日期：	2026年2月28日

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年向阳堡乡)					
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	
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		保障村级畜牧防疫人员工资补助支出,确保工资发放到位。					
立项依据		按照2026年区级部门预算编制方案,保障村级畜牧防疫人员工资补助按时足额发放到位。					
项目设立必要性		按照2026年区级部门预算编制方案,保障村级畜牧防疫人员工资补助按时足额发放到位。					
保证项目实施的制度、措施		认真执行年度预算管理相关规定,不得超预算指标支出,严格审核资金。					
项目实施计划		按时发放村级畜牧防疫人员工资补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级畜牧防疫人员工资补助,确保工资发放到位。			保障村级畜牧防疫人员工资补助,确保工资发放到位。		
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	村级畜牧防疫员人数	8人	数量指标	村级畜牧防疫员人数	8人
		质量指标	人员工资保障率	≥100%	质量指标	人员工资保障率	≥100%
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	时效指标	工资是否发放及时	及时发放
		成本指标	人员支出标准	按文件标准执行	成本指标	人员支出标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益	村畜牧防疫员收入	得到增加	经济效益	村畜牧防疫员收入	得到增加
		社会效益	畜牧业生产安全	得到保障	社会效益	畜牧业生产安全	得到保障
		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	工作人员满意度	≥100%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251103150230	

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		乡镇网格员(2026年向阳堡乡)					
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	
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:	358,400	年度资金总额:	358,400			
	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	358,400	市县(区)财政资金	358,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇网格员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目					
立项依据		按照区委区政府要求,保障农村网格员工资奖金福利支出。					
项目设立必要性		实行农村工作网格化管理,保障农村各项工资有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		按照2026年区级预算编制方案及有关文件,确保项目落实到位。					
项目实施计划		按时发放本单位网格员各项工资奖金福利。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障网格员工资奖金福利支出。				保障网格员工资奖金福利支出。	
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	网格员人数	25人	数量指标	网格员人数	25人
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	质量指标	人员经费保障率	≥100%
		时效指标	工资奖金补贴等是否发放及时	及时发放	时效指标	工资奖金补贴等是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	按规定标准发放	成本指标	人员支出	按规定标准发放
	效益指标	经济效益	农村网格员收入	得到增加	经济效益	农村网格员收入	得到增加
		社会效益	农村各项工作	有序开展	社会效益	农村各项工作	有序开展
		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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251103143715	

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		乡镇驻矿安全员(2026年向阳堡乡)							
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府			
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:		301,200		年度资金总额:		301,200	
		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		301,200		市县(区)财政资金		301,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位安监站人员工资支出,确保工资发放到位。							
立项依据		按照2026年区级部门预算编制方案,保障驻矿安全员工资按时足额发放到位。							
项目设立必要性		按照2026年区级部门预算编制方案,保障驻矿安全员工资按时足额发放到位,确保生产安全。							
保证项目实施的制度、措施		认真执行年度预算管理规范,不得超预算指标支出,严格审核资金。							
项目实施计划		按时发放驻矿安全员工资,确保生产安全。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位安监站人员工资支出,确保工资发放到位。			保障单位安监站人员工资支出,确保工资发放到位。				
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	驻矿安全员人数	7人	数量指标	驻矿安全员人数	7人		
		质量指标	人员工资保障率	≥100%	质量指标	人员工资保障率	≥100%		
		时效指标	工资是否发放及时	及时发放	时效指标	工资是否发放及时	及时发放		
		成本指标	人员支出标准	按文件标准执行	成本指标	人员支出标准	按文件标准执行		
	效益指标	经济效益	安监人员收入	得到增加	经济效益	安监人员收入	得到增加		
		社会效益	煤矿安全生产	得到保障	社会效益	煤矿安全生产	得到保障		
		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	安监人员满意度	≥100%	服务对象满意度	安监人员满意度	≥100%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251103145439		

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年向阳堡乡)							
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府			
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:		23,940		年度资金总额:		23,940	
		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		23,940		市县(区)财政资金		23,940	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障单位遗属人员补助支出,确保遗属补助发放到位。							
立项依据		按照2026年区级部门预算编制方案,保障遗属补助按时足额发放到位。							
项目设立必要性		按照2026年区级部门预算编制方案,保障遗属补助按时足额发放到位。							
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支出管理办法、会计法。							
项目实施计划		按时发放单位遗属人员补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位遗属人员补助支出,确保遗属补助发放到位。				保障单位遗属人员补助支出,确保遗属补助发放到位。			
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	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人		
		质量指标	人员补助保障率	≥100%	质量指标	人员补助保障率	≥100%		
		时效指标	补助是否发放及时	及时发放	时效指标	补助是否发放及时	及时发放		
		成本指标	人员补助支出标准	按文件标准执行	成本指标	人员补助支出标准	按文件标准执行		
	效益指标	经济效益	遗属人员收入	得到增加	经济效益	遗属人员收入	得到增加		
		社会效益	遗属人员生活	得到保障	社会效益	遗属人员生活	得到保障		
		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	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119164918			

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年向阳堡乡)					
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	
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:		81,262	年度资金总额:		81,262
		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		81,262	市县(区)财政资金		81,262
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		向阳堡乡2026年残疾人就业保障金财政配套支出项目。					
立项依据		2026年区财政预算编制方案					
项目设立必要性		保障单位残疾人就业保障金财政配套支出到位。					
保证项目实施的制度、措施		按文件规定,保障单位残疾人就业保障金财政配套支出到位。					
项目实施计划		按时缴纳本单位残疾人就业保障金财政配套部分。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人就业保障金财政配套支出到位。			保障残疾人就业保障金财政配套支出到位。		
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	单位在职人员数量	63人	数量指标	单位在职人员数量	63人
		质量指标	残疾人就业保障金保障率	≥100%	质量指标	残疾人就业保障金保	≥100%
		时效指标	残疾人就业保障金是否及时缴	及时缴纳	时效指标	残疾人就业保障金是	及时缴纳
		成本指标	残疾人就业保障金支出	按标准执行	成本指标	残疾人就业保障金支	按标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人就业保障	逐步提高	社会效益	残疾人就业保障	逐步提高
		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	满意度高	服务对象满意度	群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251118153314

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		向阳堡村吕恒良2026年医疗救助							
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府			
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		解决向阳堡村吕恒良医疗费用以及生活困难问题。							
立项依据		区政府批复项目。							
项目设立必要性		按照上级保民生有关规范,解决困难群众生活问题。							
保证项目实施的制度、措施		认真执行国家有关政策,确保困难群众生活。							
项目实施计划		积极协调相关部门,落实资金,及时发放给困难群众。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		解决向阳堡村吕恒良医疗费用以及生活困难问题				解决向阳堡村吕恒良医疗费用以及生活困难问题			
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	医疗救助对象	1户	数量指标	医疗救助对象	1户		
		质量指标	救助资金到位率	≥100%	质量指标	救助资金到位率	≥100%		
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%		
		成本指标	医疗救助标准	3万元/年	成本指标	医疗救助标准	3万元/年		
	效益指标	经济效益	救助对象收入	得到增加	经济效益	救助对象收入	得到增加		
		社会效益	困难群众生活	得到保障	社会效益	困难群众生活	得到保障		
		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	救助对象满意度	≥100%	服务对象满意度	救助对象满意度	≥100%		
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251107062508		

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年向阳堡乡)							
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府			
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:		2,730,000		年度资金总额:		2,730,000	
		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		2,730,000		市县(区)财政资金		2,730,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障村级组织正常运转所需的经费,保障农村干部工资按时足额发放到位。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障村级组织基本运转支出。							
项目设立必要性		村级组织运转经费是农村基层组织正常运转必须的工作经费,是巩固农村基层组织、提高农村基层组织战斗力的基础,是党和国家的方针、政策在农村贯彻落实的有力保障。							
保证项目实施的制度、措施		按照2026年区级部门预算编制方案,保障村级组织日常运转所需基本费用,保障农村干部工资按时足额发放到位。							
项目实施计划		认真执行年度预算管理规范,保障村级组织日常运转所需基本费用,保障农村干部工资按时足额发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村级组织正常运转所需的经费,保障农村干部工资按时足额发放到位。				保障村级组织正常运转所需的经费,保障农村干部工资按时足额发放到位。			
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	行政村个数	21个	数量指标	行政村个数	21个		
			村级组织正常运转率	≥100%		质量指标	村级组织正常运转率	≥100%	
		农村主要干部工资发放率	≥100%	时效指标	经费拨付时间		按月拨付		
		村级组织运转经费标准	13万元/村		成本指标	村级组织运转经费标准	13万元/村		
		农村主要干部报酬	得到增加	经济效益		农村主要干部报酬	得到增加		
	社会效益	农村干部工作积极性	显著提高		社会效益	农村干部工作积极性	显著提高		
		村级组织的作用	日益增强	生态效益		村级组织的作用	日益增强		
	满意度指标	服务对象满意度	农村干部满意度		≥100%	服务对象满意度	农村干部满意度	≥100%	
			人民群众满意度	≥98%	人民群众满意度		≥98%		
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251119115556	

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年向阳堡乡)					
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	
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:		420,000	年度资金总额:		420,000
		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		420,000	市县(区)财政资金		420,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障村级组织正常运转所需的经费,保障农村干部工资按时足额发放到位。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障村级组织基本运转支出。					
项目设立必要性		村级组织运转经费是农村基层组织正常运转必须的工作经费,是巩固农村基层组织、提高农村基层组织战斗力的基础,是党和国家的方针、政策在农村贯彻落实的有力保障。					
保证项目实施的制度、措施		按照2026年区级部门预算编制方案,保障村级组织正常运转所需基本费用,保障农村干部工资按时足额发放到位。					
项目实施计划		认真执行年度预算管理规范,保障村级组织正常运转所需基本费用,保障农村干部工资按时足额发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级组织正常运转所需的经费,保障农村干部工资按时足额发放到位。				保障村级组织正常运转所需的经费,保障农村干部工资按时足额发放到位。	
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	行政村个数	21个	数量指标	行政村个数	21个
		质量指标	村级组织正常运转率	≥100%	质量指标	村级组织正常运转率	≥100%
			农村主要干部工资发放率	≥100%		农村主要干部工资发	≥100%
			时效指标	经费拨付时间		按月拨付	时效指标
		村干部工资发放	按月发放	村干部工资发放	按月发放		
	成本指标	村级组织运转经费标准	2万元/村	成本指标	村级组织运转经费标	2万元/村	
	效益指标	经济效益	农村主要干部报酬	得到增加	经济效益	农村主要干部报酬	得到增加
		社会效益	农村干部工作积极性	显著提高	社会效益	农村干部工作积极性	显著提高
			村级组织的作用	日益增强		村级组织的作用	日益增强
		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	农村干部满意度	≥100%	服务对象满意度	农村干部满意度	≥100%
			人民群众满意度	≥98%		人民群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119123535			

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		向阳堡乡郝小峰村人居环境整治工程					
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	
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:		827,400	年度资金总额:		827,400
		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		827,400	市县(区)财政资金		827,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		向阳堡乡郝小峰村人居环境整治工程					
立项依据		区政府批复项目。					
项目设立必要性		整治农村卫生环境状况,改善道路及基础设施。					
保证项目实施的制度、措施		乡党委、乡政府高度重视,责成专人负责,建立相关制度,确保工程按质按量完成。					
项目实施计划		领导重视、制度落实,明确分工、责任到人,组织力量全力以赴做好农村环境整治工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成向阳堡乡郝小峰村人居环境整治工程项目。				完成向阳堡乡郝小峰村人居环境整治工程项目。	
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	整治村数	1个	数量指标	整治村数	1个
			硬化街道	≥8830平方米		硬化街道	≥8830平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥98%	质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	工程完成及时率	≥96%	时效指标	工程完成及时率	≥96%
		成本指标	补偿标准	≤82.74万元	成本指标	补偿标准	≤82.74万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	农村人居环境	得到改善	社会效益	农村人居环境	得到改善
		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	≥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:	20251107084221

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		万家寨引黄北干支线工程涉及向阳堡乡用地及附着物补偿款					
主管部门及代码		507-朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	
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:		2,149,884.98	年度资金总额:		2,149,884.98
		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		2,149,884.98	市县(区)财政资金		2,149,884.98
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		万家寨引黄北干支线工程涉及向阳堡乡用地及附着物补偿款。					
立项依据		区政府批复项目。					
项目设立必要性		万家寨引黄北干支线工程是重点工程项目,对解决全省水资源短缺具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		成立工作组,积极协调,解决土地征用、补偿款落实各项具体工作,确保重点工程的实施。					
项目实施计划		统筹协调解决征用土地具体问题,尽快完成征地工作,确保重点工程顺利实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		统筹协调解决征用土地具体问题,尽快完成征地工作,确保重点工程顺利实施。			统筹协调解决征用土地具体问题,尽快完成征地工作,确保重点工程顺利实施。		
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	征地涉及村数	10个	数量指标	征地涉及村数	10个
		质量指标	征地完成率	≥98%	质量指标	征地完成率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	预拨付补偿款	2149884.98元	成本指标	预拨付补偿款	2149884.98元
	效益指标	经济效益	村民收入	得到增加	经济效益	村民收入	得到增加
		社会效益	重点工程建设	顺利实施	社会效益	重点工程建设	顺利实施
		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	被征地对象满意度	≥99%	服务对象满意度	被征地对象满意度	≥99%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260204101444			

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		向阳堡乡2026年省级基本建设支出(以工代赈)资金					
主管部门及代码		902-乡镇财政股		实施单位		朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府	
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:		1,930,000	年度资金总额:		1,930,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,930,000	省级财政资金		1,930,000
		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		向阳堡乡2026年省级基本建设支出(以工代赈)资金。					
立项依据		平财乡[2025]13号。					
项目设立必要性		按照文件要求,加快向阳堡乡小庄村2026年以工代赈基础设施建设项目。					
保证项目实施的制度、措施		成立工作组,积极协调,加快预算执行进度,提高资金使用效益。					
项目实施计划		加快推进向阳堡乡小庄村2026年以工代赈基础设施建设项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加快推进向阳堡乡小庄村2026年以工代赈基础设施建设项目。			加快推进向阳堡乡小庄村2026年以工代赈基础设施建设项目。		
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	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	项目完成合格率	≥98%	质量指标	项目完成合格率	≥98%
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	时效指标	资金到位及时率	≥100%
		成本指标	资金支出	按文件执行	成本指标	资金支出	按文件执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	基础设施建设	得到加强	社会效益	基础设施建设	得到加强
		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	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260107104715		

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，朔州市平鲁区向阳堡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，朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府使用的办公用房建筑总面积4310平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区向阳堡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）；朔州市平鲁区向阳堡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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他需要说明的情况。

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。