

朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

2026年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- 1、执行上级机关决定命令；
- 2、执行开发区经济发展计划，预算决算；
- 3、管理为入区项目建设、生产、经营提供宽松、高效的投资经营环境为宗旨；
- 4、保障人民民主，发展开发区生产。

### 二、机构设置情况

朔州市平鲁区榆岭乡人民政府设四个内设科室，分别是（一）综合办公室、（二）党建办公室、（三）退役军人服务工作站、（四）综合便民服务中心，均为全额拨款单位。行政编制21人，实有17人；事业编制33人，实有29人，遗属3人，安置退役军人12人，安监员6人，防疫员4人，网格员17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：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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	1080.53	一、一般公共服务支出	722.39	722.39	
二、政府性基金预算	1133.72	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	69.35	69.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.47	22.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1133.72	1133.72	
		十三、农林水支出	210.00	210.00	
		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	56.32	56.32	
		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	2214.25	本年支出合计	2214.25	2214.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	2214.25	支出总计	2214.25	2214.25	

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：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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		2214.25	1080.53	1133.72				
201	一般公共服务支出	722.39	722.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.39	722.39					
2010301	行政运行	285.86	285.86					
2010303	机关服务	147.41	147.41					
2010350	事业运行	289.12	289.12					
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35					
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35					
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31					
210	卫生健康支出	22.47	22.47					
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47					
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11					
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35					
212	城乡社区支出	1133.72		1133.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.72		1133.72				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.72		1133.72				

213	农林水支出	210.00	210.00					
21307	农村综合改革	210.00	210.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00					
221	住房保障支出	56.32	56.32					
22102	住房改革支出	56.32	56.32					
2210201	住房公积金	56.32	56.32					

## 2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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		2214.25	723.12	1491.13
201	一般公共服务支出	722.39	574.98	147.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.39	574.98	147.41
2010301	行政运行	285.86	285.86	
2010303	机关服务	147.41		147.41
2010350	事业运行	289.12	289.12	
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
212	城乡社区支出	1133.72		1133.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.72		1133.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.72		1133.72
213	农林水支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	
22102	住房改革支出	56.32	56.32	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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	1080.53	一、一般公共服务支出	722.39	722.39		
二、政府性基金预算	1133.72	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	69.35	69.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.47	22.47		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1133.72		1133.72	
		十三、农林水支出	210.00	210.00		
		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	56.32	56.32		
		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	2214.25	本年支出合计	2214.25	1080.53	1133.72	

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	2214.25	支出总计	2214.25	1080.53	1133.72	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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		1080.53	723.12	357.41
201	一般公共服务支出	722.39	574.98	147.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.39	574.98	147.41
2010301	行政运行	285.86	285.86	
2010303	机关服务	147.41		147.41
2010350	事业运行	289.12	289.12	
208	社会保障和就业支出	69.35	69.35	
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	
2080501	行政单位离退休	14.04	14.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.31	55.31	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	9.11	9.11	
2101102	事业单位医疗	13.35	13.35	
213	农林水支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00		210.00
221	住房保障支出	56.32	56.32	
22102	住房改革支出	56.32	56.32	
2210201	住房公积金	56.32	56.32	

## 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：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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		723.12	589.59	133.53
工资福利支出		575.54	575.54	
基本工资	工资奖金津补贴	205.71	205.71	
津贴补贴	工资奖金津补贴	143.45	143.45	
奖金	工资奖金津补贴	11.19	11.19	
绩效工资	工资福利支出	76.93	76.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	55.31	55.31	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.47	22.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.16	4.16	
住房公积金	住房公积金	56.32	56.32	
商品和服务支出		130.53		130.53
办公费	办公经费	17.56		17.56
印刷费	办公经费	7.00		7.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
劳务费	委托业务费	48.90		48.90
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.30		1.30
其他交通费用	办公经费	32.07		32.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.50		22.50
对个人和家庭的补助		14.04	14.04	
退休费	离退休费	14.04	14.04	
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：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1133.72		1133.72
212	城乡社区支出	1133.72		1133.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.72		1133.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1133.72		1133.72

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：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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	1.30	1.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.30	1.30		
合计	1.30	1.30		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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		
朔州市平鲁区榆岭乡人民政府	133.53	133.53		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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
朔州市平鲁区榆岭乡人民政府	1491.13	357.41	1133.72			
朔州市平鲁区榆岭乡人民政府	1491.13	357.41	1133.72			
村级组织运转经费（榆岭乡2026年）	28.00	28.00				
村级组织运转经费（榆岭乡2026年）	182.00	182.00				
榆岭乡关于引黄工程第二三批次补偿款	54.46		54.46			
榆岭乡关于梨阳坡村震动污染饮水费和洒水费	1079.26		1079.26			
网格员（2026年榆岭乡）	24.37	24.37				
安监局（榆岭乡2026年）	13.32	13.32				
防疫员（2026年榆岭乡）	1.44	1.44				
遗属(2026年榆岭乡)	3.00	3.00				
退役军人（榆岭乡2026年）	96.41	96.41				
残疾人就业保障金（榆岭乡2026年）	8.87	8.87				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区榆岭乡人民政府

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

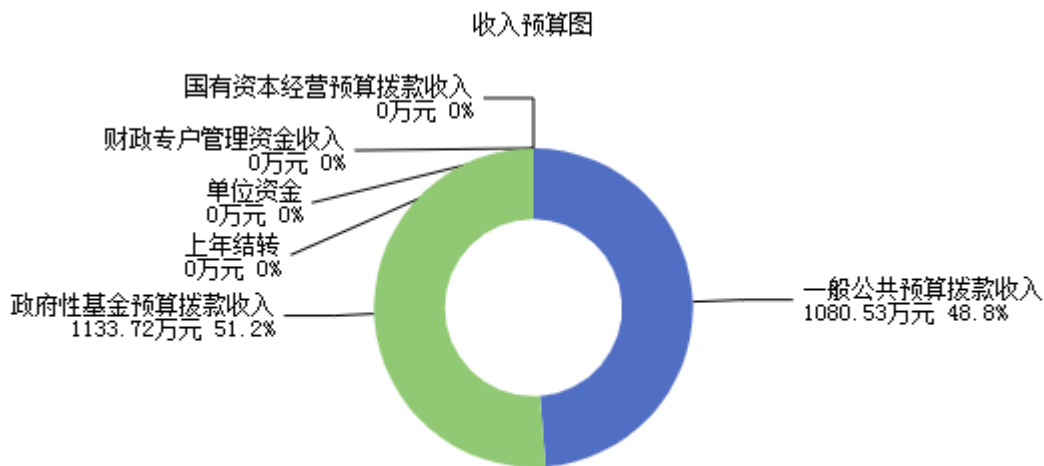
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区榆岭乡人民政府预算收入总计2,214.25万元，其中：本年收入2,214.25万元，上年结转0万元，比上年减少17929.23万元，下降89.01%，主要原因是马营村采煤塌陷附着物补偿款16060万元。西石湖村搬迁附着物补偿款2250万元和迁坟补偿450万元；本年部门预算支出总计2,214.25万元，其中：本年预算安排2,214.25万元，上年结转0万元，比上年减少17929.23万元，下降89.01%，主要原因是马营村采煤塌陷附着物补偿款16060万元。西石湖村搬迁附着物补偿款2250万元和迁坟补偿450万元

#### 二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区榆岭乡人民政府预算收入2,214.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,080.53万元，占48.80%；政府性基金预算拨款收入1,133.72万元，占51.20%；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年度朔州市平鲁区榆岭乡人民政府支出预算2214.25万元，其中：基本支出723.12万元，占32.66%；项目支出1491.13万元，占67.34%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区榆岭乡人民政府财政拨款收支总预算2,214.25万元。其中：一般公共预算拨款1,080.53万元，政府性基金预算拨款1,133.72万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,214.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出722.39万元、社会保障和就业支出69.35万元、卫生健康支出22.47万元、城乡社区支出1,133.72万元、农林水支出210.00万元、住房保障支出56.32万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

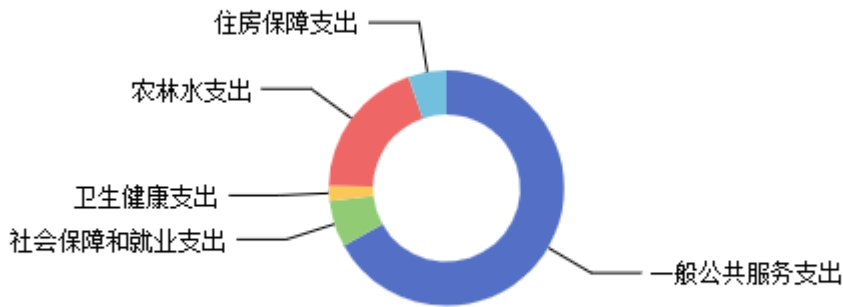
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区榆岭乡人民政府一般公共预算当年支出1,080.53万元，比上年减少302.95万元，下降21.9%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区榆岭乡人民政府一般公共预算当年支出1,080.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出722.39万元，占66.86%；社会保障和就业支出69.35万元，占6.42%；卫生健康支出22.47万元，占2.08%；农林水支出210.00万元，占19.43%；住房保障支出56.32万元，占5.21%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年度朔州市平鲁区榆岭乡人民政府一般公共预算安排基本支出723.12万元，其中：

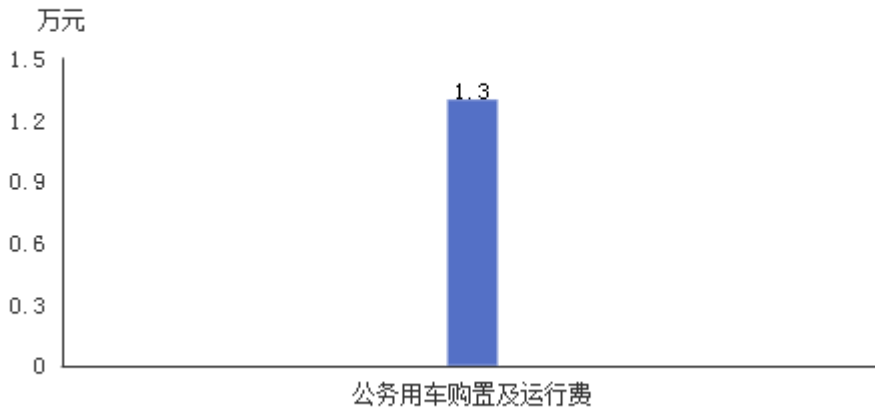
人员经费589.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费133.53万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、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、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区榆岭乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.30万元与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1.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.30万元，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133.53万元，比2025年预算增加0.08万元增长了0.0005%增加了网格员人员

## 九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区榆岭乡人民政府政府采购预算总额10.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.00万元。

## 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1134.99万元，其中基本支出723.12万元，项目支出411.87万元；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1134.99万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区榆岭乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额411.87万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额354.41万元；特定目标类项目1个，涉及金额54.46万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额411.87万元，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354.41万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额54.46万元。  
（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	509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	54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	21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	推动乡镇高质量发展,提升村民生活水平和幸福感			
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	2414.07	合计	2414.07
	其中:一般公共预算资金	1890.06	其中:基本支出	723.12
	政府性基金预算资金	524.01	项目支出	1690.95
	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	
	贯彻落实党的路线、方针、政策,执行上级		加强本级财政收支管理,执行国家财经纪	
年度绩效目标	推动乡镇高质量发展,提升村民生活水平和幸福感			
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	人数量	67人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	发放时间	1年
		成本指标	发放金额	5895865.51元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障性	保障
		生态效益		
		可持续影响	可持续性	持续性
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

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(2026年榆岭乡)						
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		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		遗属(2026年榆岭乡)						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		保障网格员工作						
保证项目实施的制度、措施		专款专用						
项目实施计划		按照计划实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障网格员工作			保障网格员工作			
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	人员数量	17人	数量指标	人员数量	17人	
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%	
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年	
		成本指标	发放金额	243712元	成本指标	发放金额	243712元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251110150335				

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(榆岭乡2026年)							
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府			
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:		88,666.8		年度资金总额:		88,666.8	
		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		88,666.8		市县(区)财政资金		88,666.8	
		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(榆岭乡2026年)							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障残疾人生活							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障残疾人生活				保障残疾人生活			
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	1个	数量指标	数量	1个		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	发放金额	88666.8元	成本指标	发放金额	88666.8元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119091410			

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		安监局(榆岭乡2026年)							
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府			
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:		133,200		年度资金总额:		133,200	
		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		133,200		市县(区)财政资金		133,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		安监局(榆岭乡2026年)							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障安监局工作							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障安监局工作			保障安监局工作				
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	人员数量	6人	数量指标	人员数量	6人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	发放金额	133200元	成本指标	发放金额	133200元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251110161438			

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(榆岭乡2026年)							
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府			
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:		964,117.78		年度资金总额:		964,117.78	
		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		964,117.78		市县(区)财政资金		964,117.78	
		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(榆岭乡2026年)							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障退役军人正常生活工作							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障退役军人正常生活工作			保障退役军人正常生活工作				
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	人员数量	12人	数量指标	人员数量	12人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	发放金额	964117.78元	成本指标	发放金额	964117.78元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251114112545			

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		榆岭乡引黄工程第二三批次补偿款							
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府			
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:		544,600		年度资金总额:		544,600	
		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		544,600		市县(区)财政资金		544,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		榆岭乡引黄工程第二三批次补偿款							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障工程顺利完工							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障工程顺利完工			保障工程顺利完工				
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	工程数量	1个	数量指标	工程数量	1个		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	发放金额	544600元	成本指标	发放金额	544600元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211104551			

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(榆岭乡2026年)							
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府			
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:		1,820,000		年度资金总额:		1,820,000	
		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		1,820,000		市县(区)财政资金		1,820,000	
		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(榆岭乡2026年)							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障村民委员会正常工作							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村民委员会正常工作			保障村民委员会正常工作				
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	村数量	14村	数量指标	村数量	14村		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	发放金额	1820000元	成本指标	发放金额	1820000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251119095844					

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(2026年榆岭乡)							
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府			
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:		14,400		年度资金总额:		14,400	
		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		14,400		市县(区)财政资金		14,400	
		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(2026年榆岭乡)							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障防疫员正常业务							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障防疫员正常业务			保障防疫员正常业务				
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	人员数量	4人	数量指标	人员数量	4人		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	发放金额	14400元	成本指标	发放金额	14400元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251110162705			

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(榆岭乡2026年)							
主管部门及代码		509-朔州市平鲁区榆岭乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区榆岭乡人民政府			
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:		280,000		年度资金总额:		280,000	
		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		280,000		市县(区)财政资金		280,000	
		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(榆岭乡2026年)							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障村民委员会正常工作							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		按照计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障村民委员会正常工作			保障村民委员会正常工作				
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	村数量	14村	数量指标	村数量	14村		
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%		
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年		
		成本指标	发放金额	280000元	成本指标	发放金额	280000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障性	保障	社会效益	保障性	保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	可持续性	持续性	可持续影响	可持续性	持续性		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119095123			

## 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，朔州市平鲁区榆岭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，朔州市平鲁区榆岭乡人民政府使用的办公用房建筑总面积772平方米。乡政府没有房屋，暂时住平朔东露天矿楼房

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区榆岭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）；朔州市平鲁区榆岭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

本部门2026年无其他说明

## 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。