

朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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

- 1、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，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。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施的管理。负责本行政区域内的民政、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，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。
- 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，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

- 1、机构设置：下水头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，机构设置情况：包括综合办公室、一个服务工作站、一个服务中心。即综合办公室(党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室)、退役军人服务工作站、综合便民服务中心、均为全额拨款单位。
- 2、人员编制：本单位人员编制为81人。单位在职实有人员90人，其中：公务员30人，事业在职人员60人，享受遗属补助7人。退休人员40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：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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	2219.12	一、一般公共服务支出	1545.24	1545.24	
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	104.87	104.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.60	42.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	420.00	420.00	
		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	106.41	106.41	
		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	2219.12	本年支出合计	2219.12	2219.12	
上年结转		年终结转			
收入总计	2219.12	支出总计	2219.12	2219.12	

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：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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		2219.12	2219.12					
201	一般公共服务支出	1545.24	1545.24					
20101	人大事务	42.84	42.84					
2010102	一般行政管理事务	42.84	42.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1502.40	1502.40					
2010301	行政运行	406.41	406.41					
2010302	一般行政管理事务	360.72	360.72					
2010303	机关服务	134.97	134.97					
2010350	事业运行	600.31	600.31					
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87					
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87					
210	卫生健康支出	42.60	42.60					
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60					
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73					
213	农林水支出	420.00	420.00					

21307	农村综合改革	420.00	420.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.00	420.00					
221	住房保障支出	106.41	106.41					
22102	住房改革支出	106.41	106.41					
2210201	住房公积金	106.41	106.41					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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		2219.12	1260.60	958.53
201	一般公共服务支出	1545.24	1006.72	538.53
20101	人大事务	42.84		42.84
2010102	一般行政管理事务	42.84		42.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1502.40	1006.72	495.69
2010301	行政运行	406.41	406.41	
2010302	一般行政管理事务	360.72		360.72
2010303	机关服务	134.97		134.97
2010350	事业运行	600.31	600.31	
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
210	卫生健康支出	42.60	42.60	
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	
213	农林水支出	420.00		420.00
21307	农村综合改革	420.00		420.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.00		420.00
221	住房保障支出	106.41	106.41	
22102	住房改革支出	106.41	106.41	
2210201	住房公积金	106.41	106.41	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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	2219.12	一、一般公共服务支出	1545.24	1545.24		
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	104.87	104.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.60	42.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	420.00	420.00		
		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	106.41	106.41		
		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	2219.12	本年支出合计	2219.12	2219.12		

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	2219.12	支出总计	2219.12	2219.12		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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		2219.12	1260.60	958.53
201	一般公共服务支出	1545.24	1006.72	538.53
20101	人大事务	42.84		42.84
2010102	一般行政管理事务	42.84		42.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1502.40	1006.72	495.69
2010301	行政运行	406.41	406.41	
2010302	一般行政管理事务	360.72		360.72
2010303	机关服务	134.97		134.97
2010350	事业运行	600.31	600.31	
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
210	卫生健康支出	42.60	42.60	
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	
213	农林水支出	420.00		420.00
21307	农村综合改革	420.00		420.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.00		420.00
221	住房保障支出	106.41	106.41	
22102	住房改革支出	106.41	106.41	
2210201	住房公积金	106.41	106.41	

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：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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		1260.60	1087.05	173.54
工资福利支出		1087.05	1087.05	
基本工资	工资奖金津补贴	253.30	253.30	
基本工资	工资福利支出	131.02	131.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	261.88	261.88	
奖金	工资奖金津补贴	18.18	18.18	
绩效工资	工资福利支出	160.52	160.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.26	68.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.61	36.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.60	42.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.27	8.27	
住房公积金	工资福利支出	106.41	106.41	
商品和服务支出		168.54		168.54
办公费	办公经费	49.80		49.80
办公费	商品和服务支出	21.71		21.71
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	20.00		20.00
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	61.83		61.83
资本性支出		5.00		5.00
办公设备购置	设备购置	5.00		5.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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	173.54	173.54		
朔州市平鲁区下水头乡人民政府	173.54	173.54		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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
朔州市平鲁区下水头乡人民政府	958.53	958.53				
朔州市平鲁区下水头乡人民政府	958.53	958.53				
下水头乡2022年乡政府附属工程尾款	27.84	27.84				
下水头乡2025年群众文化活动经费	15.00	15.00				
下水头乡2025年护林防火工作经费	30.00	30.00				
村级运转经费（2026年下水头乡）	364.00	364.00				
村级运转经费（2026年下水头乡）	56.00	56.00				
2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程	330.00	330.00				
遗属（2026年下水头乡）	5.42	5.42				
退役军人（2026年下水头乡）	71.88	71.88				
网格员（2026年下水头乡）	40.14	40.14				
防疫人员（2026年下水头乡）	7.56	7.56				
残疾人就业保障金（2026年下水头乡）	9.97	9.97				
退休人员取暖补贴、基础绩效奖（人社局移交2026年下水头乡）	0.72	0.72				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区下水头乡人民政府

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

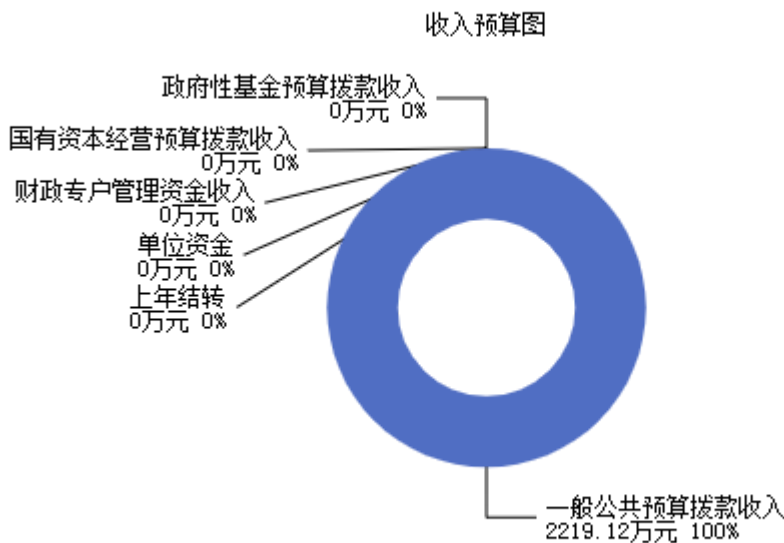
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区下水头乡人民政府预算收入总计2,219.12万元，其中：本年收入2,219.12万元，上年结转0万元，比上年增加190.58万元，增长9.39%，主要原因是增加2025年度调资、乡镇补贴及住房公积金基数增加。；本年部门预算支出总计2,219.12万元，其中：本年预算安排2,219.12万元，上年结转0万元，比上年增加190.58万元，增长9.39%，主要原因是增加2025年度调资、乡镇补贴及住房公积金基数增加。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区下水头乡人民政府预算收入2,219.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,219.12万元，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%。无



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区下水头乡人民政府支出预算2219.12万元，其中：基本支出1260.6万元，占56.81%；项目支出958.53万元，占43.19%。无

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区下水头乡人民政府财政拨款收支总预算2,219.12万元。其中：一般公共预算拨款2,219.12万元，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2,219.12万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,545.24万元、社会保障和就业支出104.87万元、卫生健康支出42.60万元、农林水支出420.00万元、住房保障支出106.41万元等。

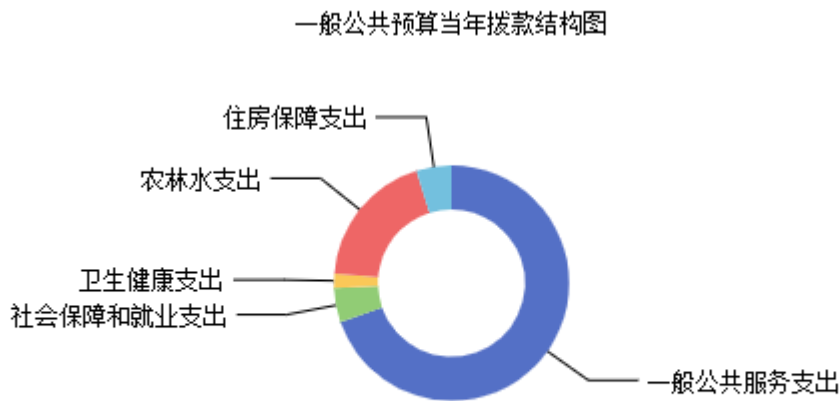
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区下水头乡人民政府一般公共预算当年支出2,219.12万元，比上年增加190.58万元，增长9.39%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区下水头乡人民政府一般公共预算当年支出2,219.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,545.24万元，占69.63%；社会保障和就业支出104.87万元，占4.73%；卫生健康支出42.60万元，占1.92%；农林水支出420.00万元，占18.93%；住房保障支出106.41万元，占4.80%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区下水头乡人民政府一般公共预算安排基本支出1,260.60万元，其中：

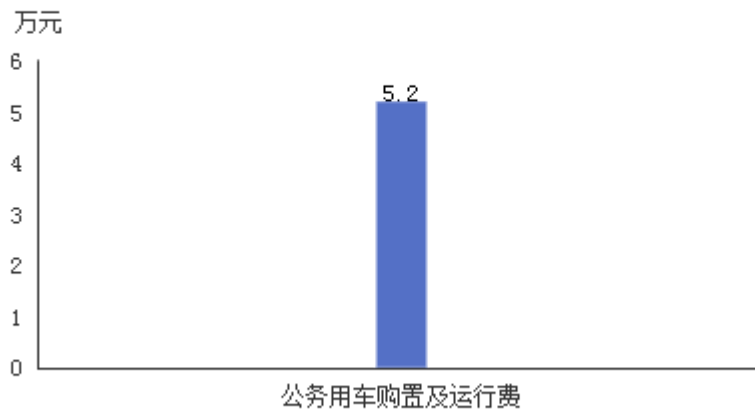
人员经费1,087.05万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费173.54万元，主要包括：印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年朔州市平鲁区下水头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，与上年相比预算数减少5.20万元，主要原因是与上年预算一致。；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少5.20万元，主要原因是与上年预算一致。；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年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算173.54万元，比2025年预算增加2.03万元，增长0.98%，原因是增加了商品服务支出。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区下水头乡人民政府政府采购预算总额15.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.00万元。

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958.53万元，其中基本支出135.69万元，项目支出822.84万元；

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区下水头乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额958.53万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额135.69万元；特定目标类项目5个，涉及金额822.84万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额958.53万元，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135.69万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额822.84万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

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		下水头乡2025年群众文化活动经费					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:		150,000
		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		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		下水头乡2025年群众文化活动经费					
立项依据		下水头乡2025年群众文化活动经费					
项目设立必要性		下水头乡2025年群众文化活动经费					
保证项目实施的制度、措施		下水头乡2025年群众文化活动经费					
项目实施计划		下水头乡2025年群众文化活动经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下水头乡2025年群众文化活动经费			下水头乡2025年群众文化活动经费			
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	群众文化	1项	数量指标	群众文化	1项
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	拨款数	300000元	成本指标	拨款数	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≤95%	社会效益	社会满意度	≤95%
		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:	20251113154123

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		下水头乡2025年护林防火工作经费					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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		下水头乡2025年护林防火工作经费					
立项依据		下水头乡2025年护林防火工作经费					
项目设立必要性		下水头乡2025年护林防火工作经费					
保证项目实施的制度、措施		下水头乡2025年护林防火工作经费					
项目实施计划		下水头乡2025年护林防火工作经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下水头乡2025年护林防火工作经费			下水头乡2025年护林防火工作经费			
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	护林防火	1项	数量指标	护林防火	1项
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	拨款数	300000元	成本指标	拨款数	300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≤95%	社会效益	社会满意度	≤95%
		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:	20251113155512

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年下水头乡)					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	718,811.43		年度资金总额:	718,811.43		
	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	718,811.43		市县(区)财政资金	718,811.43		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		下水头乡2026年退役军人工资及社保、住房公积金					
立项依据		下水头乡2026年退役军人工资及社保、住房公积金					
项目设立必要性		下水头乡2026年退役军人工资及社保、住房公积金					
保证项目实施的制度、措施		下水头乡2026年退役军人工资及社保、住房公积金					
项目实施计划		下水头乡2026年退役军人工资及社保、住房公积金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下水头乡2026年退役军人工资及社保、住房公积金			下水头乡2026年退役军人工资及社保、住房公积金			
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	发放人数	9人	数量指标	发放人数	9人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	发放金额	718811.43元	成本指标	发放金额	718811.43元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	100%	社会效益	社会满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120091321

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		退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)							
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府			
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:		7,192		年度资金总额:		7,192	
		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		7,192		市县(区)财政资金		7,192	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)							
立项依据		退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)							
项目设立必要性		退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)							
保证项目实施的制度、措施		退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)							
项目实施计划		退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)							
实施期目标				年度目标					
总体目标		退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)				退休人员取暖补贴、基础绩效奖金(人社局移交2026年下水头乡)			
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	退休人员取暖补贴	1项	数量指标	退休人员取暖补贴	1项		
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	拨款	7192元	成本指标	拨款	7192元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会满意度	满意	社会效益	社会满意度	满意		
		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:	20251119152509		

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年下水头乡)					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	54,180		年度资金总额:	54,180		
	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	54,180		市县(区)财政资金	54,180		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		下水头乡2026年遗属补助					
立项依据		下水头乡2026年遗属补助					
项目设立必要性		下水头乡2026年遗属补助					
保证项目实施的制度、措施		下水头乡2026年遗属补助					
项目实施计划		下水头乡2026年遗属补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下水头乡2026年遗属补助			下水头乡2026年遗属补助			
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	发放人数	7人	数量指标	发放人数	7人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	发放金额	54180元	成本指标	发放金额	54180元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	100%	社会效益	社会满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119151344

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		2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	3,300,000		年度资金总额:	3,300,000		
	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	3,300,000		市县(区)财政资金	3,300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程					
立项依据		2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程					
项目设立必要性		-2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程					
保证项目实施的制度、措施		-2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程					
项目实施计划		-2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程			2025年下水头乡边庄村村容村貌整治工程			
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	边庄村村容村貌	1项	数量指标	边庄村村容村貌	1项
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	拨款金额	3300000元	成本指标	拨款金额	3300000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≤95%	社会效益	社会满意度	≤95%
		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:	20251225152416

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		防疫人员(2026年下水头乡)					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	75,600		年度资金总额:	75,600		
	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	75,600		市县(区)财政资金	75,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		防疫人员(2026年下水头乡)					
立项依据		防疫人员(2026年下水头乡)					
项目设立必要性		防疫人员(2026年下水头乡)					
保证项目实施的制度、措施		防疫人员(2026年下水头乡)					
项目实施计划		防疫人员(2026年下水头乡)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	防疫人员(2026年下水头乡)			防疫人员(2026年下水头乡)			
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	发放人数	21人	数量指标	发放人数	21人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	发放金额	75600元	成本指标	发放金额	75600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	100%	社会效益	社会满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120091407

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		村级运转经费(2026年下水头乡)					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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		村级运转经费(2026年下水头乡)					
立项依据		村级运转经费(2026年下水头乡)					
项目设立必要性		村级运转经费(2026年下水头乡)					
保证项目实施的制度、措施		村级运转经费(2026年下水头乡)					
项目实施计划		村级运转经费(2026年下水头乡)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	村级运转经费(2026年下水头乡)			村级运转经费(2026年下水头乡)			
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项	数量指标	项目	1项
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	拨款	560000元	成本指标	拨款	560000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	满意	社会效益	社会满意度	满意
		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:	20251120103640

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年下水头乡)					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:		99,670.82	年度资金总额:		99,670.82
		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		99,670.82	市县(区)财政资金		99,670.82
		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年下水头乡)					
立项依据		残疾人就业保障金(2026年下水头乡)					
项目设立必要性		残疾人就业保障金(2026年下水头乡)					
保证项目实施的制度、措施		残疾人就业保障金(2026年下水头乡)					
项目实施计划		残疾人就业保障金(2026年下水头乡)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人就业保障金(2026年下水头乡)				残疾人就业保障金(2026年下水头乡)	
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	残保金	1项	数量指标	残保金	1项
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	拨款数	99670.82元	成本指标	拨款数	99670.82元
	效益指标	经济效益	社会满意度	满意	经济效益	社会满意度	满意
		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		
	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:	20251118145829

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		下水头乡2022年乡政府附属工程尾款					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	278,400		年度资金总额:	278,400		
	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	278,400		市县(区)财政资金	278,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		下水头乡2022年乡政府附属工程尾款					
立项依据		下水头乡2022年乡政府附属工程尾款					
项目设立必要性		下水头乡2022年乡政府附属工程尾款					
保证项目实施的制度、措施		下水头乡2022年乡政府附属工程尾款					
项目实施计划		下水头乡2022年乡政府附属工程尾款					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下水头乡2022年乡政府附属工程尾款			下水头乡2022年乡政府附属工程尾款			
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	乡政府附属工程	1项	数量指标	乡政府附属工程	1项
		质量指标	完成率	完成	质量指标	完成率	完成
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	拨款数	278400元	成本指标	拨款数	278400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	≤95%	社会效益	社会满意度	≤95%
		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:	20251113125508

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年下水头乡)					
主管部门及代码		511-朔州市平鲁区下水头乡人民政府		实施单位		朔州市平鲁区下水头乡人民政府	
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:	401,408		年度资金总额:	401,408		
	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	401,408		市县(区)财政资金	401,408		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		下水头乡2026年网格员工资绩效补助					
立项依据		下水头乡2026年网格员工资绩效补助					
项目设立必要性		下水头乡2026年网格员工资绩效补助					
保证项目实施的制度、措施		下水头乡2026年网格员工资绩效补助					
项目实施计划		下水头乡2026年网格员工资绩效补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	下水头乡2026年网格员工资绩效补助			下水头乡2026年网格员工资绩效补助			
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	发放人数	28人	数量指标	发放人数	28人
		质量指标	完成率	100%	质量指标	完成率	100%
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	发放金额	401408元	成本指标	发放金额	401408元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	100%	社会效益	社会满意度	100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续时间	1年	可持续影响	持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251120091434

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，朔州市平鲁区下水头乡人民政府共有公务用车编制2辆，实有6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2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2026年1月1日，朔州市平鲁区下水头乡人民政府使用的办公用房建筑总面积3705平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，朔州市平鲁区下水头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）；朔州市平鲁区下水头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。