

岚县顺会乡人民政府
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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.....	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年度单位预算情况说明	18
一、单位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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

2、按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值观体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。

3、制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划预算；大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把“三农”工作放在经济工作首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，督促党员干部和其他任何工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设和谐机关建设。

6、负责管理机关基层党组织和群众组织的干部；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

7、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻镇镇的机构。

二、机构设置情况

党政综合办公室、便民服务中心。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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	1046.21	一、一般公共服务支出	480.67	480.67	
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	3.60	3.60	
		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	36.71	36.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	18.63	18.63	
		十三、农林水支出	491.61	491.61	
		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			
		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	5.00	5.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		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	1046.21	本年支出合计	1046.21	1046.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	1046.21	支出总计	1046.21	1046.21	

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

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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		1046.21	1046.21					
201	一般公共服务支出	480.67	480.67					
20101	人大事务	7.70	7.70					
2010102	一般行政管理事务	7.70	7.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.46	439.46					
2010301	行政运行	437.46	437.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	3.50	3.50					
2013299	其他组织事务支出	3.50	3.50					
20140	信访事务	20.00	20.00					
2014099	其他信访事务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	3.60	3.60					
20502	普通教育	3.60	3.60					
2050201	学前教育	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71					

20807	就业补助	36.71	36.71					
2080704	社会保险补贴	5.12	5.12					
2080705	公益性岗位补贴	31.59	31.59					
212	城乡社区支出	18.63	18.63					
21201	城乡社区管理事务	17.79	17.79					
2120102	一般行政管理事务	17.79	17.79					
21203	城乡社区公共设施	0.84	0.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	491.61	491.61					
21301	农业农村	386.94	386.94					
2130112	行业业务管理	386.94	386.94					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	81.67	81.67					
2130706	对村集体经济组织的补助	81.67	81.67					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240602	森林草原防灾减灾	5.00	5.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					

2299999	其他支出	10.00	10.00					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

2026年预算支出总表

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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		1046.21	824.41	221.81
201	一般公共服务支出	480.67	437.46	43.20
20101	人大事务	7.70		7.70
2010102	一般行政管理事务	7.70		7.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.46	437.46	2.00
2010301	行政运行	437.46	437.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	3.50		3.50
2013299	其他组织事务支出	3.50		3.50
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
205	教育支出	3.60		3.60
20502	普通教育	3.60		3.60
2050201	学前教育	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	36.71		36.71
20807	就业补助	36.71		36.71
2080704	社会保险补贴	5.12		5.12
2080705	公益性岗位补贴	31.59		31.59
212	城乡社区支出	18.63		18.63
21201	城乡社区管理事务	17.79		17.79
2120102	一般行政管理事务	17.79		17.79
21203	城乡社区公共设施	0.84		0.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84		0.84
213	农林水支出	491.61	386.94	104.67
21301	农业农村	386.94	386.94	
2130112	行业业务管理	386.94	386.94	
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	81.67		81.67
2130706	对村集体经济组织的补助	81.67		81.67
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灾减灾	5.00		5.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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	1046.21	一、一般公共服务支出	480.67	480.67		
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	3.60	3.60		
		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	36.71	36.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	18.63	18.63		
		十三、农林水支出	491.61	491.61		
		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				
		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	5.00	5.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.00	10.00		
		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	1046.21	本年支出合计	1046.21	1046.21		

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	1046.21	支出总计	1046.21	1046.21		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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		1046.21	824.41	221.81
201	一般公共服务支出	480.67	437.46	43.20
20101	人大事务	7.70		7.70
2010102	一般行政管理事务	7.70		7.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.46	437.46	2.00
2010301	行政运行	437.46	437.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	3.50		3.50
2013299	其他组织事务支出	3.50		3.50
20140	信访事务	20.00		20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
205	教育支出	3.60		3.60
20502	普通教育	3.60		3.60
2050201	学前教育	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	36.71		36.71
20807	就业补助	36.71		36.71
2080704	社会保险补贴	5.12		5.12
2080705	公益性岗位补贴	31.59		31.59
212	城乡社区支出	18.63		18.63
21201	城乡社区管理事务	17.79		17.79
2120102	一般行政管理事务	17.79		17.79
21203	城乡社区公共设施	0.84		0.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.84		0.84
213	农林水支出	491.61	386.94	104.67
21301	农业农村	386.94	386.94	
2130112	行业业务管理	386.94	386.94	
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
21307	农村综合改革	81.67		81.67
2130706	对村集体经济组织的补助	81.67		81.67
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240602	森林草原防灭火	5.00		5.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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）

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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		824.41	717.20	107.20
工资福利支出		705.92	705.92	
基本工资	工资奖金津补贴	236.28	236.28	
津贴补贴	工资奖金津补贴	150.21	150.21	
奖金	工资奖金津补贴	16.66	16.66	
绩效工资	工资福利支出	85.86	85.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	62.45	62.45	
职业年金缴费	社会保障缴费	31.23	31.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	25.37	25.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.27	5.27	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.05	1.05	
住房公积金	住房公积金	72.86	72.86	
医疗费	其他工资福利支出	0.35	0.35	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.34	18.34	
商品和服务支出		107.20		107.20
办公费	办公经费	33.47		33.47
印刷费	办公经费	10.00		10.00
电费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	10.49		10.49
委托业务费	委托业务费	2.50		2.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.00		5.00
其他交通费用	办公经费	33.54		33.54
对个人和家庭的补助		11.28	11.28	
退休费	离退休费	11.28	11.28	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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）

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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）

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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	107.20	107.20		
岚县顺会乡人民政府	107.20	107.20		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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
岚县顺会乡人民政府	221.81	221.81				
顺会乡2026年村主干报酬	19.62	19.62				
顺会乡2026年村主干绩效工资	12.96	12.96				
顺会乡2026年村“两委”其他干部岗位报酬	22.18	22.18				
顺会乡2026年村两委其他干部绩效工资	12.74	12.74				
顺会乡2026年第一书记工作经费	3.50	3.50				
顺会乡2026年农村幼儿教师工资	3.60	3.60				
顺会乡2026年村级转移支付	14.17	14.17				
顺会乡2026公益性岗位补贴及社保补贴	35.76	35.76				
顺会乡补2025年公益性岗位社保补贴	0.95	0.95				
顺会乡2026年离任村主干生活补助	17.04	17.04				
顺会乡遗属补助	2.00	2.00				
顺会乡单位征收2026年度残保金	7.70	7.70				
顺会乡2026年度冬季清洁取暖电费	10.00	10.00				
顺会乡2026年护林防火防汛工作经费	8.00	8.00				
顺会乡2026年人居环境整治项目	20.00	20.00				
顺会乡2026年信访维稳经费	20.00	20.00				
顺会乡补充办公经费	10.00	10.00				
顺会乡村“两委”主干健康体检经费	0.75	0.75				
顺会乡舍安村淤地坝占地补偿资金	0.84	0.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：岚县顺会乡人民政府

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

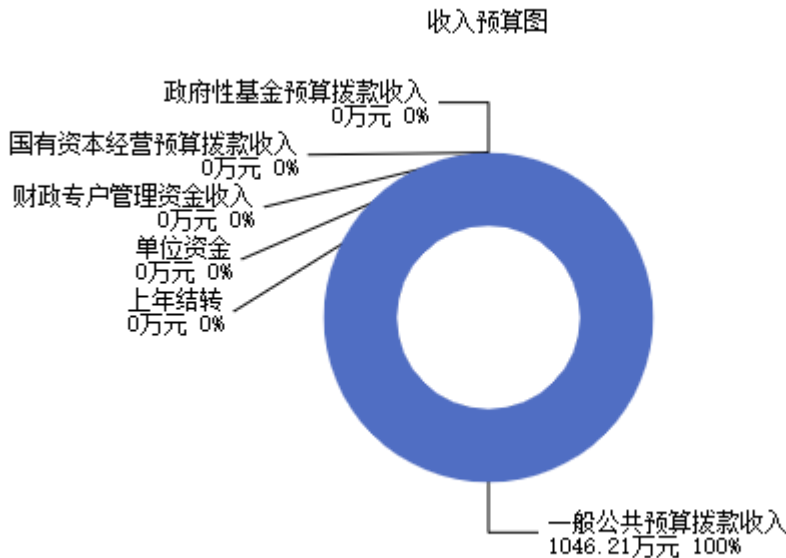
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度岚县顺会乡人民政府预算收入总计1,046.21万元，其中：本年收入1,046.21万元，上年结转0万元，比上年减少1655.12万元，下降61.27%，主要原因是单位本年度实施项目减少；本年单位预算支出总计1,046.21万元，其中：本年预算安排1,046.21万元，上年结转0万元，比上年减少1655.12万元，下降61.27%，主要原因是单位本年度实施项目减少

二、收入预算情况说明

2026年度岚县顺会乡人民政府预算收入1,046.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,046.21万元，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年度岚县顺会乡人民政府支出预算1046.21万元，其中：基本支出824.41万元，占78.80%；项目支出221.81万元，占21.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度岚县顺会乡人民政府财政拨款收支总预算1,046.21万元。其中：一般公共预算拨款1,046.21万元，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1,046.21万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出480.67万元、教育支出3.60万元、社会保障和就业支出36.71万元、城乡社区支出18.63万元、农林水支出491.61万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

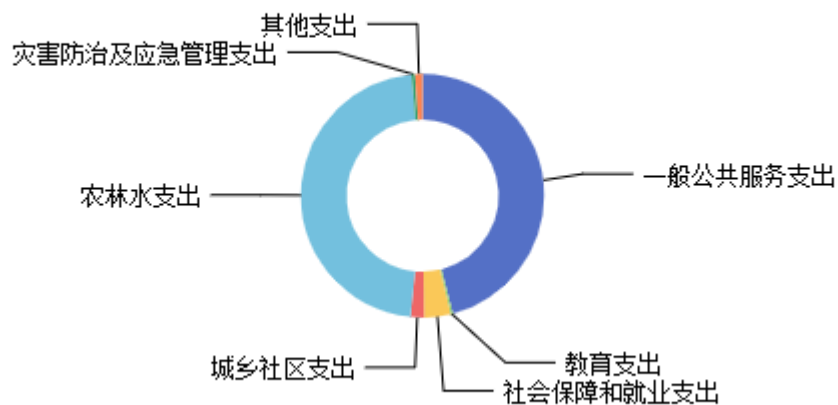
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度岚县顺会乡人民政府一般公共预算当年支出1,046.21万元,比上年减少1655.12万元,下降61.27%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度岚县顺会乡人民政府一般公共预算当年支出1,046.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出480.67万元,占45.94%;教育支出3.60万元,占0.34%;社会保障和就业支出36.71万元,占3.51%;城乡社区支出18.63万元,占1.78%;农林水支出491.61万元,占46.99%;灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.48%;其他支出10.00万元,占0.96%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年度岚县顺会乡人民政府一般公共预算安排基本支出824.41万元,其中:

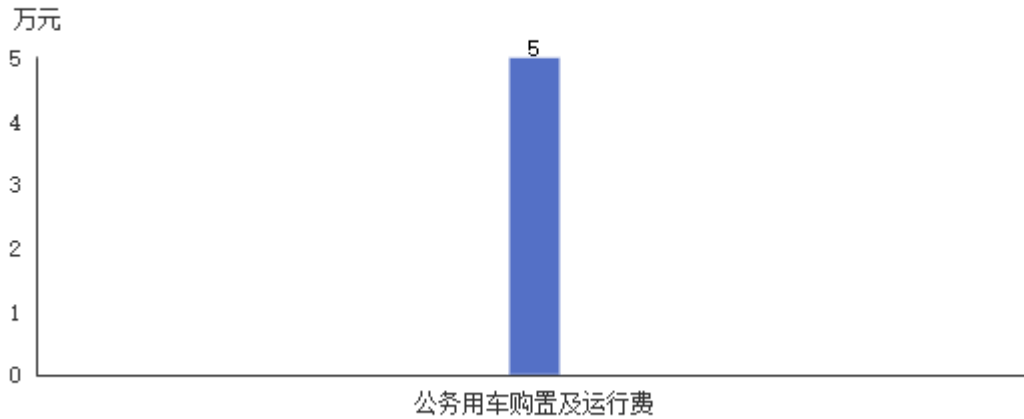
人员经费717.20万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费107.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、委托业务费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年岚县顺会乡人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与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5.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.00万元，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2025年所属岚县顺会乡人民政府等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算107.2万元，比2025年预算增加0.02万元，增长1.86%，原因是人员变动导致的经费增加。

九、政府采购情况

2026年岚县顺会乡人民政府政府采购预算总额1.13万元。其中：政府采购货物预算1.13万元、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1046.21万元，其中基本支出824.41万元，项目支出221.81万元；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221.81万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年岚县顺会乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额221.81万元。其中：其他运转类项目9个，涉及金额116.01万元；特定目标类项目8个，涉及金额105.80万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额221.81万元，占部门（单

位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目9个,涉及项目金额116.01万元;特定目标类项目8个,涉及项目金额105.80万元。

(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	508-岚县顺会乡人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	55人	实际在职人员总数	47人
			其中:在编人员数	47人
其他人员数			0人	
部门职责	1、贯彻执行党和国家各项工作路线、方针、政策、法律、法规、法令。宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，团结、组织党内外外的干部和群众，努力完成本镇的各项工作任务。执行乡人民代表大会的决议和上级人民政府的决议和命令；传达乡人民的思想指导和命令。2、按照建设学习型组织要求，组织党员深入践行			
部门战略目标	小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念。二、目标任务抓农业产业化发展1、是着力抓好农业生产。2、是加快畜牧养殖产业发展。三、目标任务抓民生实事1、是落实各项惠民政策。2、是做好脱贫攻坚			
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	1046.21	合计	1046.21
	其中:一般公共预算资金	1046.21	其中:基本支出	824.41
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	221.81
	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		
	社会服务	提供多样化的社会服务，以提升农村人口就业、创业能力，加强利益导向，保障政策见多政府实施特定类项目，确保项目的经济客观性和可持续发展性		
	项目实施	全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制预算，发挥财政资金落实本镇经济发展总体规划 and 土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展执行及维持本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、教育、科学、文化		
	财务管理	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市、县经济工作会议部署		
	规划经济	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领为抓手，围绕基础设施改善、产业融合发展，社会治理创新，人居环境提升，作风建设突破五大目标不断凝聚党群力量，加强党建作风，提高职工干部政治意识，持续推动乡村振兴建设的高质量发展，以建设宜居宜业和美乡村为目标，多措并举，协调发展，提升乡综合承载力和公共服务能力。1、保障乡机关及各行政村的正常运转，保证本单位人员的人员经费支出。2、保障本镇范围内各项目的顺利建设和预算执行。巩固脱贫成果，推进乡村振兴发展		
	综合发展	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领为抓手，围绕基础设施改善、产业融合发展，社会治理创新，人居环境提升，作风建设突破五大目标不断凝聚党群力量，加强党建作风，提高职工干部政治意识，持续推动乡村振兴建设的高质量发展，以建设宜居宜业和美乡村为目标，多措并举，协调发展，提升乡综合承载力和公共服务能力。1、保障乡机关及各行政村的正常运转，保证本单位人员的人员经费支出。2、保障本镇范围内各项目的顺利建设和预算执行。巩固脱贫成果，推进乡村振兴发展		
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领为抓手，围绕基础设施改善、产业融合发展，社会治理创新，人居环境提升，作风建设突破五大目标不断凝聚党群力量，加强党建作风，提高职工干部政治意识，持续推动乡村振兴建设的高质量发展，以建设宜居宜业和美乡村为目标，多措并举，协调发展，提升乡综合承载力和公共服务能力。1、保障乡机关及各行政村的正常运转，保证本单位人员的人员经费支出。2、保障本镇范围内各项目的顺利建设和预算执行。巩固脱贫成果，推进乡村振兴发展			
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	本单位财政供养人数	47人
			全乡行政村数量	9个
			年度实施项目数量	9个
		质量指标	补贴标准达标率	100%
			重点工作任务完成率	100%
			项目(工程)验收合格率	100%
			各项补贴资金支付率	≥98%
	时效指标	各项任务完成期限	2026年底	
		成本指标	项目成本	221.81万元
	基本支出		824.41万元	
	效益指标	经济效益	促进农户增收	逐步促进
			保障社会安全稳定	全面保障
		社会效益	实现多取全万位高质量发展，为全面建设美丽幸福	基本实现
改善乡村人居环境			逐步改善	
可持续影响	全面推进美丽幸福顺会建设	稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度	全乡群众满意度	≥95%	

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年村“两委”其他干部岗位报酬					
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府		
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:		221,760	年度资金总额:		221,760	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		221,760	省级财政资金		221,760	
	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		根据乡政府申请,经县政府批准,我乡村两委其他干部2026年岗位报酬56人,增加为每人每年岗位工资330元,增加金额22.176万元。					
立项依据		根据相关村两委其他干部报酬文件精神及县政府领导批准,县委组织部的审批。					
项目设立必要性		为了调动和激励村干部工作积极性、主动性和创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展,根据县政府、县组织部批准保障村两委其他干部报酬待遇落实。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求及相关资金管理制度专款专用。					
项目实施计划		足额及时将村两委其他干部报酬发放到位					
实施期目标			年度目标				
总体目标	村两委其他干部2026年报酬发放人数为56人,发放金额221760元。发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度100%,社会满意度95%以上。提高村干部的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调			村两委其他干部2026年报酬发放人数为56人,发放金额221760元。发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满			
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	村两委其他干部报酬发放	56人	数量指标	村两委其他干部	56人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补助资金额	22.176万元	成本指标	补助资金额	22.176万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥98%	社会效益	政策知晓率	≥98%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	提高村干部的生活待遇,提高、调动、促进			可持续性影响	提高村干部的生	提高、调动、促进
	满意度指标	服务对象满意度	相关享受资金补贴人员满	≥96%	服务对象满意度	相关享受资金补	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251205162707			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年村级转移支付					
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府		
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:	541,656	年度资金总额:	141,656			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	541,656	省级财政资金	141,656			
	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	2026年空年村级转移支付储备541656元,其中空年村级经费541656元,专项用于顺会乡9个行政村工作经费,资金用于保障各行政村(包括各各管辖的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展及年度目标任务的完成						
立项依据	2026年顺会乡9个行政村的村级经费,全部用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成,资金为全额财政拨款。						
项目设立必要性	资金用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。						
项目实施计划	按照实际支出实施项目和使用资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	项目实施涉及顺会乡行政村个数为9个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,全年村级转移支付总成本为541656元,提高了农村公共服务保障能力,保障村级组织正常持续运转,涉及区域内群众满意度≥95%。			项目实施涉及顺会乡行政村个数为9个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,全年村级转移支付总成本为541656元,提高了农村公共服务保障能力,保障村级组织			
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	涉及顺会乡行政村个数	9个	数量指标	涉及顺会乡行政	9个
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	全年村级转移支付总成本	541656元	成本指标	全年村级转移支	541656元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高了农村公共服务保障	提高、保障	社会效益	提高了农村公共	提高、保障
生态效益				生态效益			
可持续性影响	保障村级组织正常持续运	保障、持续	可持续性影响	保障村级组织正	保障、持续		
满意度指标	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度	≥95%	服务对象满意度	涉及区域内群众	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208173137			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年村干部报酬					
主管部门及代码	508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府			
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:	196,200	年度资金总额:	196,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	196,200	省级财政资金	196,200			
	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	根据乡政府申请,经县政府批准,我乡村村干部2026年报酬10人196200元,纳入2026年预算。						
立项依据	根据相关村干部报酬文件精神及县政府领导批准,县委组织部的审批。						
项目设立必要性	为了调动和激励村干部工作积极性、主动性和创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展,根据县政府、县组织部批准保障村干部报酬待遇落实。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级要求及相关资金管理制度专款专用。						
项目实施计划	足额及时将村干部报酬发放到位						
实施期目标			年度目标				
总体目标	村干部2026年报酬发放人数为10人,发放金额196200元。发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度95%以上,社会满意度95%以上,提高村干部的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持			村干部2026年报酬发放人数为10人,发放金额196200元,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度95%以上,			
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	村干部报酬发放人数	10人	数量指标	村干部报酬发放	10人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补助资金额	19.62万元	成本指标	补助资金额	19.62万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	≥98%	社会效益	政策知晓率	≥98%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提高村干部的生活待遇,	提高、调动、促进		可持续影响	提高村干部的生	提高、调动、促进
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208155532			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	顺会乡2026年村干部绩效工资							
主管部门及代码	508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府				
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:	129,600	年度资金总额:	129,600				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	129,600	省级财政资金	129,600				
	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	根据乡政府申请,经县政府批准,我乡村村干部2026年绩效报酬9人129600元,纳入2026年预算。							
立项依据	根据相关村干部报酬文件精神及县政府领导批准,县委组织部的审批。							
项目设立必要性	为了调动和激励村干部工作积极性、主动性和创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可持续发展,根据县政府、县组织部批准保障村干部报酬待遇落实。							
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级要求及相关资金管理制度专款专用。							
项目实施计划	足额及时将村干部报酬发放到位							
		实施期目标		年度目标				
总体目标	村干部2026年绩效报酬发放人数为9人,发放金额129600元。发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度95%以上,社会满意度95%以上。提高村干部的生活待遇,调动工作积极性、创造性,促进我乡经济社会事业全面协调可			村干部2026年绩效报酬发放人数为9人,发放金额129600元。发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%。政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度95%				
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	村干部绩效报酬发放人数	9人	数量指标	村干部绩效报酬	9人	
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	补助资金额	12.96万元	成本指标	补助资金额	12.96万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	政策知晓率	≥98%	社会效益	政策知晓率	≥98%	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	提高村干部的生活待遇,提高、调动、促进			可持续影响	提高村干部的生	提高、调动、促进	
	满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251203160542			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年第一书记工作经费					
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府		
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:		35,000	年度资金总额:			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金			
	省级财政资金		35,000	省级财政资金			
	市、县(区)财政资金		0	市、县(区)财政资金			
	单位自筹		0	单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		2026年第一书记经费35000元,专项用于顺会乡7个行政村委派第一书记工作补助,资金用于保障各行政村(包括各各管辖的自然村)的党建、经济、村级管理等各项工作的开展各年度目标任务的完成					
立项依据		2026年顺会乡7个行政村的村级经费,全部用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成,资金为全额财政拨款。					
项目设立必要性		资金用于保障村级组织正常运转,保障村委各项工作的开展及年度目标任务的完成					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。					
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目实施涉及顺会乡行政村个数为7个,涉及顺会乡县派第一书记人数为7人,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,第一书记工作经费为5000元/人/年,提高了农村公共服务保障能力,保障村级组织正常运转,涉及区域内群众满意度≥96%。				项目实施涉及顺会乡行政村个数为7个,涉及顺会乡县派第一书记人数为7人,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,第一书记工作经费为5000元/人/年,提高了		
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	涉及顺会乡第一书记人数	7人	数量指标	涉及顺会乡第一书记人数	7人
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	第一书记工作经费标准	0.5万元/人/年	成本指标	第一书记工作经费标准	0.5万元/人/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高了农村公共服务保障	提高、保障	社会效益	提高了农村公共服务保障	提高、保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	保障村级组织正常运转	保障、持续	可持续性影响	保障村级组织正常运转	保障、持续	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度	≥95%	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208171525			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年度冬季清洁取暖电费					
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府		
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	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	100,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		为响应国家绿色发展政策,我乡取暖改用电取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费10万元					
立项依据		为了保证单位正常工作,经单位申请。					
项目设立必要性		为了保证单位正常工作,通过项目的实施调整优化能源结构,有效减少二氧化碳等污染物的排放,改善空气质量。积极推进冬季清洁取暖。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照项目实施办法、财政资金使用办法实施。					
项目实施计划		严格按照项目实施办法,及时足额支付到位,保证单位的正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为响应国家绿色发展政策,我乡取暖改用电取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费10万元			为响应国家绿色发展政策,我乡取暖改用电取暖方式,由于工作经费不足,造成取暖用电资金的缺口,为保证单位的正常运行,申请上级补助电费10万元			
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	取暖用电	200000度	数量指标	取暖用电	200000度
		质量指标	取暖用电合格率	100%	质量指标	取暖用电合格率	100%
		时效指标	取暖用电时间	4个月	时效指标	取暖用电时间	4个月
		成本指标	取暖用电电费	10万元	成本指标	取暖用电电费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证单位的正常运转,有	保障、减少	社会效益	保证单位的正常	保障、减少
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	有效减少二氧化碳等有害	减少	可持续影响	有效减少二氧化碳	减少
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208160735			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年离任村主干生活补助					
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府		
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:	170,400	年度资金总额:	170,400			
	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	170,400	市县(区)财政资金	170,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		顺会乡2026年离任村主干生活补贴涉及人数为84人,共补贴金额170400元,根据县委组织部申请,经县委领导批准,下达到2026年离任村主干生活补贴170400元。纳入2026年预算。					
立项依据		根据相关离任村主干生活补贴享受文件精神及县政府领导批准,县委组织部的审批。					
项目设立必要性		为深入实施农村党的基层组织先进性建设工程,妥善解决离任村干部的生活补贴问题					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级要求及相关资金管理制度,专款专用					
项目实施计划		及时办理相关拨付手续,及时发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	离任村主干发放人数为84人,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度100%,社会满意度100%。			离任村主干发放人数为84人,发放补贴标准执行率达100%,资金及时发放率达100%,政策知晓率达98%以上,相关享受资金补贴人员满意度100%,社会满意度100%。			
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	离任村主干生活补贴人数	64人	数量指标	离任村主干生活	64人
		质量指标	补贴标准执行率	100%	质量指标	补贴标准执行率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	补助资金额	170400元	成本指标	补助资金额	170400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	政策知晓率	100%	社会效益	政策知晓率	100%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	提高离任村干部的生活质	提高	可持续性影响	提高离任村干部	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	提高离任村干部的生活待	≥98%	服务对象满意度	提高离任村干部	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260209111421			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	顺会乡2026年农村幼儿教师工资						
主管部门及代码	508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府			
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:	36,000	年度资金总额:	36,000			
	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	36,000	市县(区)财政资金	36,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2026年村级转移支付幼教补助36000元,顺会乡人民政府2026年村级幼教补助36000元,专项用于顺会乡6个幼教人员补助,资金用于保障各行政村的幼教工作的开展各年度目标任务的完成。						
立项依据	顺会乡6个行政村的幼教经费,全部用于保障村级幼教工作正常运转,资金为全额财政拨款。						
项目设立必要性	保证乡村教育事业的稳定。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。						
项目实施计划	按照实际支出实施项目和使用资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	幼教补助涉及顺会乡行政村个数为6个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,幼教人数6人,村级幼教总成本为36000元,提高了农村教育保障能力,保障村幼教工作正常持续运转,涉及区域内群众满意度≥96%。			幼教补助涉及顺会乡行政村个数为6个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,幼教人数6人,村级幼教总成本为36000元,提高了农村教育保障能力,保障村幼教			
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	幼教涉及行政村数	6个	数量指标	幼教涉及行政村数	6个
			幼教工作人员人数	6人		幼教工作人员人数	6人
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
	效益指标	成本指标	幼教人员补助支付总成本	3.6万元	成本指标	幼教人员补助支付	3.6万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	提高了农村幼儿教育服务	提高	社会效益	提高了农村幼儿教育	提高
			生态效益			生态效益	
	可持续发展影响	保障村幼教工作正常持续	保障	可持续发展影响	保障村幼教工作	保障	
满意度指标	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度	≥96%	服务对象满意度	涉及区域内群众	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251205172410			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年人居环境整治项目					
主管部门及代码	508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府			
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:	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	顺会乡2026年人居环境整治项目20万元,项目建设内容:涉及顺会乡9个行政村的环境整治,清理河道垃圾。项目预算总投资20万元。项目建成后,可以极大改善村内的人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感。						
立项依据	岚乡插组【2022】3号《关于调整2022年计划实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单定意见》						
项目设立必要性	改善农村人居环境是尽快改善农村面貌的举措,是推动农村人居环境提档升级的重要载体,也是实施乡村振兴战略的组成部分,更是建设生态宜居美丽乡村的重要内容。						
保证项目实施的制度、措施	制定了岚县顺会乡关于2024年农村人居环境整治项目的实施方案,严格按照实施方案执行。						
项目实施计划	1、具体项目建设内容:9个行政村的环境整治。2、严格按照顺会乡、村关于人居环境整治的实施方案进行实施,确保资金专款专用。3、按照动员部署,集中整治,检查验收三阶段进行安排。预计完成时间2024年底。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目实施建设内容:涉及顺会乡9个行政村的环境整治。项目预算总投资20万元。项目建设质量合格率为100%,整治工作预计完成时间2026年底,项目预算总投资20万元。项目建成后,可以改善9个村内的人居环境,提升农村群众生活质量,增强群众幸福感,引导农民群众转变观念,养成良好			该项目实施建设内容:涉及顺会乡9个行政村的环境整治。项目预算总投资20万元。项目建设质量合格率为100%,整治工作预计完成时间2026年底,项目预算总投资20万元。项			
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	整治项目涉及行政村数量	9个	数量指标	整治项目涉及行政村	9个
		质量指标	人居环境整治验收合格率	100%	质量指标	人居环境整治验收	100%
		时效指标	整治工作预计完成时间	2026年底	时效指标	整治工作预计完成	2026年底
		成本指标	整治工作成本	20万元	成本指标	整治工作成本	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	引导农民群众转变观念,	引导、养成	社会效益	引导农民群众转	引导、养成
		生态效益	创建优美人居环境	创建	生态效益	创建优美环境	创建
		可持续影响	建立巩固农村人居环境治	建立、推进	可持续影响	建立巩固农村人	建立、推进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度达	≥95%	服务对象满意度	群众满意度达	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251208162828			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡2026年信访维稳经费					
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府		
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:	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	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		专项用于顺会乡2026年信访工作经费,涉及信访接访差旅费,租车费、办公费、对多年积案息访罢访一次性解决补助等,资金20万元。					
立项依据		按照乡政府申请县政府批准的资金使用办法使用,信访维稳工作是乡基本工作职责,其经费需要列入预算。					
项目设立必要性		全乡急需进行处理解决信访案件,为了维护全乡大局稳定创建平安和谐顺会,维护群众利益,切实帮助困难上访户多年积案息访罢访。					
保证项目实施的制度、措施		成立矛盾纠纷排查小组,安排专人负责协调解决,按照信访工作条例及资金用途严格执行。					
项目实施计划		着力解决我乡上访事件,有效预防和处理突发性群体上访案件,确保我乡信访稳定。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	解决信访重点户问题,解决我乡辖区上访事件,及时处理上访事件,使信访总量明显下降,有利于本辖区社会安定和谐。一次性完结信访案件率100%,处理信访案件及时率100%,经费总额20万元,维护全乡大局稳定创建平安和谐顺会,维护群众利益,切实帮助困难上访户多年积案息访罢			解决信访重点户问题,解决我乡辖区上访事件,及时处理上访事件,使信访总量明显下降,有利于本辖区社会安定和谐。一次性完结信访案件率100%,处理信访案件及时率			
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	处理信访维稳范围涉及行	9个	数量指标	解决上访事件数	≤5个
			解决上访事件数量	≤5个		处理信访维稳范围	9个
		质量指标	解决上访事件办结率	100%	质量指标	解决上访事件办	100%
		时效指标	解决上访事件及时率	100%	时效指标	解决上访事件及时	100%
	效益指标	成本指标	维稳经费总额	≤20万元	成本指标	维稳经费总额	≤20万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	维护全乡大局稳定创建平安和谐、维护、解决		社会效益	维护全乡大局稳定	维护、解决
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	维护社会长治久安	维护	可持续发展影响	维护社会长治久安	维护	
满意度指标	服务对象满意度	上访户问题解决满意度	≥90%	服务对象满意度	上访户问题解决	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251216172512			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡村“两委”主干健康体检经费					
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府		
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:	7,500		年度资金总额:	7,500		
	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	7,500		市县(区)财政资金	7,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照岚财预(2025)86号文件关于为“两委”主干安排健康体检有关事项的通知,顺会乡村“两委”主干15人,每人每年500元标准,健康体检经费7500元,专项用于顺会乡15名主干人员体检经费。					
立项依据		顺会乡按照岚财预(2025)86号文件关于为“两委”主干安排健康体检有关事项的通知,全部用于保障村主干体检,资金为全额财政拨款。					
项目设立必要性		保证乡村公共事务运行的稳定。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。					
项目实施计划		按照实际支出实施项目和使用资金。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	村主干15人涉及顺会乡行政村个数为9个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,主干人数15人,村级主干体检总成本为7500元,提高了农村主干干事创业的保障能力,保障村级工作正常持续运转,涉及区域内群众满意度≥96%。			村主干15人涉及顺会乡行政村个数为9个,经费核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%,主干人数15人,村级主干体检总成本为7500元,提高了农村主干干事创业的保障能力。			
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	涉及行政村数	9村	数量指标	涉及行政村数	9村
			村主干体检工作人员人数	15人		村主干体检工作	15人
		质量指标	经费核定准确率	100%	质量指标	经费核定准确率	100%
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%
			体检人员补助支付总成本	7500元		体检人员补助支付	7500元
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	提高了农村主干干事创业	提高	社会效益	提高了农村主干	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障村级工作正常持续运	保障	可持续影响	保障村级工作正	保障
满意度指标	服务对象满意度	涉及相关人员满意度	≥96%	服务对象满意度	涉及相关人员满	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260128113835			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡舍安村淤地坝占地补偿资金					
主管部门及代码	508-岚县顺会乡人民政府		实施单位	岚县顺会乡人民政府			
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:	8,370.12	年度资金总额:	8,370.12			
	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	8,370.12	市县(区)财政资金	8,370.12			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年6月县水利局在顺会乡舍安村建设淤地坝占用个人土地0.34亩,按照晋政发(2023)12号文件《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》,顺会乡舍安村属北部土石山区,区片地价24618元/亩,合计8370.12元。						
立项依据	晋政发(2023)12号文件《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》						
项目设立必要性	保证乡村群众利益。						
保证项目实施的制度、措施	严格按照相关资金管理制度和法律法规执行。						
项目实施计划	按照实际支出实施项目和使用资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2025年6月县水利局在顺会乡舍安村建设淤地坝占用个人土地0.34亩,按照晋政发(2023)12号文件《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》,顺会乡舍安村属北部土石山区,区片地价24618元/亩,合计8370.12元,补偿核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%。		2025年6月县水利局在顺会乡舍安村建设淤地坝占用个人土地0.34亩,按照晋政发(2023)12号文件《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》,顺会乡舍安村属北部土石山区,区片地价24618元/亩,合计8370.12元,补偿核定准确率为100%,资金拨付及时率为100%。				
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	涉及占地亩数	0.34亩	数量指标	涉及占地亩数	0.34亩
		质量指标	征地补偿核定准确率	100%	质量指标	征地补偿核定准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	征地总成本	8370.12万元	成本指标	征地总成本	8370.12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障了村民应有权益	保障	社会效益	保障了村民应有权益	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	保障村情稳定	保障	可持续性影响	保障村情稳定	保障	
	满意度指标	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度	≥98%	服务对象满意度	涉及区域内群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260129162957			

岚县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		顺会乡遗属补助							
主管部门及代码		508-岚县顺会乡人民政府		实施单位		岚县顺会乡人民政府			
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:		19,980		年度资金总额:		19,980	
		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		19,980		市、县(区)财政资金		19,980	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		岚县顺会乡人民政府2025年度遗属人数1人, 遗属补助19980元。							
立项依据		按照人社局文件精神执行, 应列入预算。							
项目设立必要性		保障遗属人员基本生活, 增强社会归属感。							
保证项目实施的制度、措施		按照相关财政补助资金管理办法执行							
项目实施计划		按照相关文件精神, 及时拨付遗属补助。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		据人社局部门相关文件精神执行政策, 岚县顺会乡人民政府2025年度遗属人数1人, 应补助19980元, 予以及时拨付, 受益群众满意度大于等于98%。						据人社局部门相关文件精神执行政策, 岚县顺会乡人民政府2025年度遗属人数1人, 应补助19980元, 予以及时拨付, 受益群众满意度大于等于98%。	
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	遗属人员人数	1人	数量指标	遗属人员人数	1人	
			质量指标	按相关政策标准足额补助	足额	质量指标	按相关政策标准	足额	
			时效指标	补助支付及时率	100%	时效指标	补助支付及时率	100%	
			成本指标	遗属补助资金	19980元	成本指标	遗属补助资金	19980元	
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	促进遗属人员生活稳定	促进	社会效益	促进遗属人员生活	促进	
			生态效益			生态效益			
		可持续性影响	增强遗属人员的社会归属	增强	可持续性影响	增强遗属人员的	增强		
		满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251202162335	

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，岚县顺会乡人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车1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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，岚县顺会乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，岚县顺会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）；岚县顺会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

见附件

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省50万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3黑白打印机	
A02021002	A3彩色打印机	
A02021003	A4黑白打印机	
A02021004	A4彩色打印机	
A02021005	3D打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

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。