稷山县翟店镇人民政府

2026年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年部门预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
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年度部门预算情况说明.....18
一、部门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.....42
十二、其他说明.....42
（一）政府购买服务指导性目录.....42
（二）其他.....42
第四部分　名词解释.....**44**

第一部分 概况

一、本部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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，促进经济发展。

（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。

（5）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。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责翟店镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面

工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制翟店镇总体规划和村庄规划，根据翟店镇总体规划的要求，组织编制翟店镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责翟店镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成翟店镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

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：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2664.01	一、一般公共服务支出	781.43	781.43	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	1.03	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	93.53	93.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.71	32.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	401.10	401.10	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	1296.16	1296.16	
		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	59.08	59.08	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	1.03	1.03	
		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	**2665.04**	**本年支出合计**	**2665.04**	**2665.04**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**2665.04**	**支出总计**	**2665.04**	**2665.04**	

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：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2665.04	2664.01		1.03			
201	一般公共服务支出	781.43	781.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.56	777.56					
2010301	行政运行	362.29	362.29					
2010302	一般行政管理事务	9.13	9.13					
2010350	事业运行	400.80	400.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.34	5.34					
20111	纪检监察事务	3.20	3.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20	3.20					
20139	社会工作事务	0.67	0.67					
2013902	一般行政管理事务	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53					
20805	行政事业单位养老支出	93.53	93.53					
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77					
210	卫生健康支出	32.71	32.71					
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71					

2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
213	农林水支出	401.10	401.10					
21307	农村综合改革	401.10	401.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.10	129.10					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00	272.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1296.16	1296.16					
21505	工业和信息产业	1296.16	1296.16					
2150517	产业发展	1296.16	1296.16					
221	住房保障支出	59.08	59.08					
22102	住房改革支出	59.08	59.08					
2210201	住房公积金	59.08	59.08					
223	国有资本经营预算支出	1.03			1.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03			1.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03			1.03			

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**2665.04**	**948.42**	**1716.62**
201	一般公共服务支出	781.43	**763.09**	**18.33**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.56	**763.09**	**14.46**
2010301	行政运行	362.29	362.29	
2010302	一般行政管理事务	9.13		9.13
2010350	事业运行	400.80	400.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.34		5.34
20111	纪检监察事务	3.20		**3.20**
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20139	社会工作事务	0.67		**0.67**
2013902	一般行政管理事务	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	93.53	**93.53**	
20805	行政事业单位养老支出	93.53	**93.53**	
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
210	卫生健康支出	32.71	**32.71**	
21011	行政事业单位医疗	32.71	**32.71**	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213	农林水支出	401.10		**401.10**
21307	农村综合改革	401.10		**401.10**
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.10		129.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
215	资源勘探工业信息等支出	1296.16		**1296.16**
21505	工业和信息产业	1296.16		**1296.16**
2150517	产业发展	1296.16		1296.16
221	住房保障支出	59.08	**59.08**	
22102	住房改革支出	59.08	**59.08**	
2210201	住房公积金	59.08	59.08	
223	国有资本经营预算支出	1.03		**1.03**
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03		**1.03**
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03		1.03

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2664.01	一、一般公共服务支出	781.43	781.43		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	1.03	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	93.53	93.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.71	32.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	401.10	401.10		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	1296.16	1296.16		
		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	59.08	59.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.03			1.03
		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	2665.04	本年支出合计	2665.04	2664.01		1.03

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	**2665.04**	**支出总计**	**2665.04**	**2664.01**		**1.03**

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2664.01	948.42	1715.59
201	一般公共服务支出	781.43	763.09	18.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	777.56	763.09	14.46
2010301	行政运行	362.29	362.29	
2010302	一般行政管理事务	9.13		9.13
2010350	事业运行	400.80	400.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.34		5.34
20111	纪检监察事务	3.20		3.20
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20		3.20
20139	社会工作事务	0.67		0.67
2013902	一般行政管理事务	0.67		0.67
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53	
20805	行政事业单位养老支出	93.53	93.53	
2080501	行政单位离退休	14.76	14.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.77	78.77	
210	卫生健康支出	32.71	32.71	
21011	行政事业单位医疗	32.71	32.71	
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43	
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213	农林水支出	401.10		401.10
21307	农村综合改革	401.10		401.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	129.10		129.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.00		272.00
215	资源勘探工业信息等支出	1296.16		1296.16
21505	工业和信息产业	1296.16		1296.16
2150517	产业发展	1296.16		1296.16
221	住房保障支出	59.08	59.08	
22102	住房改革支出	59.08	59.08	
2210201	住房公积金	59.08	59.08	

预算公开表6

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：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		948.42	817.43	130.99
工资福利支出		813.48	802.48	11.00
基本工资	工资奖金津补贴	125.97	125.97	
基本工资	工资福利支出	175.50	175.50	
津贴补贴	工资奖金津补贴	119.48	119.48	
津贴补贴	工资福利支出	74.82	74.82	
奖金	工资奖金津补贴	19.08	19.08	
奖金	工资福利支出	14.26	14.26	
绩效工资	工资福利支出	99.86	99.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.05	33.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.72	45.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.43	13.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.57	18.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.69	0.69	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.96	2.96	
住房公积金	住房公积金	24.79	24.79	
住房公积金	工资福利支出	34.29	34.29	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	11.00		11.00
商品和服务支出		117.99		117.99
办公费	办公经费	10.77		10.77
办公费	商品和服务支出	2.86		2.86
水费	办公经费	3.30		3.30
电费	办公经费	14.20		14.20
物业管理费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	1.80		1.80
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
会议费	会议费	2.50		2.50
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	3.50		3.50
工会经费	办公经费	2.07		2.07
工会经费	商品和服务支出	2.86		2.86
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	21.15		21.15
其他交通费用	商品和服务支出	27.99		27.99
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00		15.00
对个人和家庭的补助		14.95	14.95	
退休费	离退休费	14.76	14.76	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00		2.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		1.03			1.03		1.03
223	国有资本经营预算支出	1.03	223	国有资本经营预算支出	1.03		1.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.03		1.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.03		1.03

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：稷山县翟店镇人民政府　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.50	1.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.50	1.50		
合计	1.50	1.50		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	130.99	130.99		
稷山县翟店镇人民政府	130.99	130.99		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县翟店镇人民政府	1716.62	1715.59		1.03		
稷山县翟店镇人民政府	1716.62	1715.59		1.03		
村级运转经费	248.00	248.00				
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.03			1.03		
翟店镇2026年公厕管护资金	4.10	4.10				
占地补偿款	125.00	125.00				
食堂补贴	9.13	9.13				
稷山县包装印刷电子商务平台项目（2025年结转资金）	400.00	400.00				
稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项目（2025年结转资金）	200.00	200.00				
稷山包装印刷专业镇品牌宣传项目（2025年结转资金）	50.00	50.00				
纸制文创产品生产线项目（2025年结转资金）	150.00	150.00				
翟店包装印刷产业带云仁线给排水管网建设项目（2025年结转资金）	495.00	495.00				
翟店镇至污水处理厂方向绿化项目（2025年结转资金）	1.16	1.16				
2026年度联合支部党建工作经费（省级）	0.29	0.29				
026年度两新组织联合党组织党建工作经费(县级)	0.38	0.38				
2026年度村级运转经费（市级）	24.00	24.00				
遗属补助	5.34	5.34				
2026年“三员合一”人员工作补助	3.20	3.20				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县翟店镇人民政府　　单位：万元

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

注：本表无数据

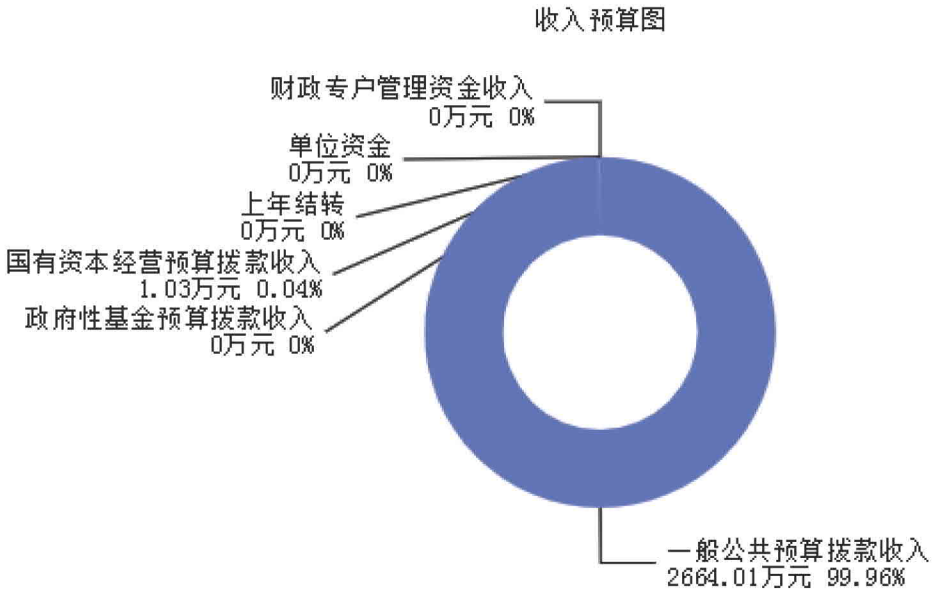
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县翟店镇人民政府预算收入总计2,665.04万元，其中：本年收入2,665.04万元，上年结转0万元，比上年增加1313.94万元，增长97.25%，主要原因是新增省级培育特色专业镇发展资金；本年部门预算支出总计2,665.04万元，其中：本年预算安排2,665.04万元，上年结转0万元，比上年增加1313.94万元，增长97.25%，主要原因是新增省级培育特色专业镇发展资金。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县翟店镇人民政府预算收入2,665.04万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,664.01万元，占99.96%；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1.03万元，占0.04%；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年度稷山县翟店镇人民政府支出预算2665.04万元，其中：基本支出948.42万元，占35.59%；项目支出1716.62万元，占64.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县翟店镇人民政府财政拨款收支总预算2,665.04万元。其中：一般公共预算拨款2,664.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.03万元。其中：当年拨款收入2,665.04万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出781.43万元、社会保障和就业支出93.53万元、卫生健康支出32.71万元、农林水支出401.10万元、资源勘探工业信息等支出1,296.16万元、住房保障支出59.08万元、国有资本经营预算支出1.03万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

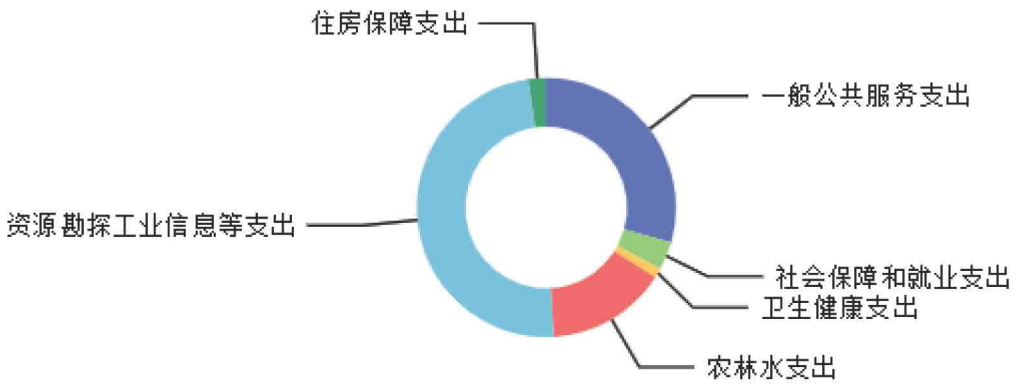
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县翟店镇人民政府一般公共预算当年支出2,664.01万元,比上年增加1313.94万元，增长97.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县翟店镇人民政府一般公共预算当年支出2,664.01万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出781.43万元，占29.33%；社会保障和就业支出93.53万元，占3.51%；卫生健康支出32.71万元，占1.23%；农林水支出401.10万元，占15.06%；资源勘探工业信息等支出1,296.16万元，占48.65%；住房保障支出59.08万元，占2.22%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

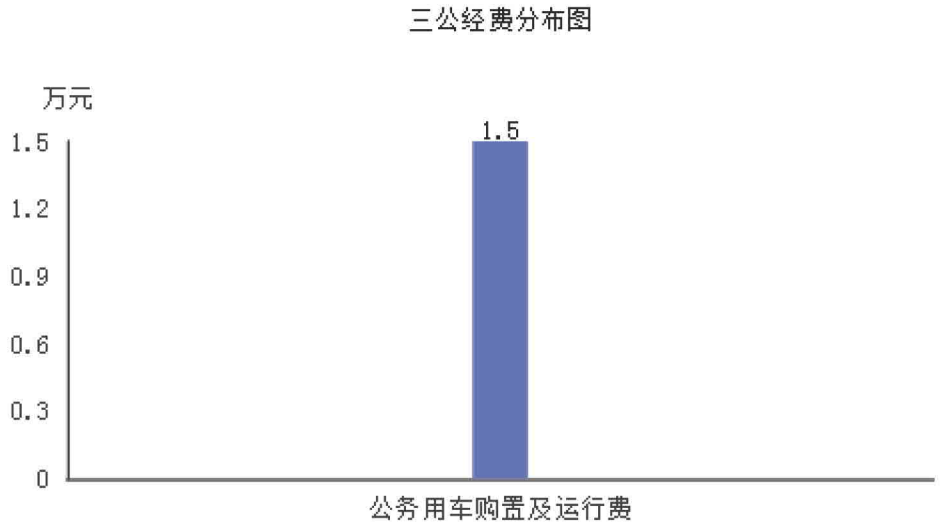
2026年度稷山县翟店镇人民政府一般公共预算安排基本支出948.42万元，其中：

人员经费817.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费130.99万元，主要包括：会议费、办公费、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费、委托业务费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县翟店镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元与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1.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.50万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属稷山县翟店镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算130.99万元，比2025年预算减少2.11万元，减少1.59%，原因是单位人员减少。

九、政府采购情况

2026年稷山县翟店镇人民政府政府采购预算总额504.15万元。其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购工程预算495.00万元、政府采购服务预算6.00万元。

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2665.04万元，其中基本支出948.42万元，项目支出1716.62万元；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2665.04万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县翟店镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额1,716.62万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额8.54万元；特定目标类项目14个，涉及金额1,708.08万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额1,716.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额8.54万元；特定目标类项目14个，涉及项目金额1,708.08万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

部门基本信息	单位名称	稷山县翟店镇人民政府		
	通讯地址	稷山县翟店镇行政新区		
	单位预算绩效管理联系人	宁双林	联系电话	03595995025
	人员编制数	74	实有人数	74
	单位职能	1、党委工作职责： （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。 2、政府工作职责： （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2665.04	2664.01			1.03
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	2665.04	948.42	1716.62	
部门整体支出绩效目标	1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		村级监察联络员人数	16人
		遗属人数	8人
		行政村数量	16个
		国有企业退休人员	34人
		翟店镇公厕	16个
		翟店镇联合支部数	3个
		食堂补助人数	74人

		产出指标	数量指标	补偿户数	≥530户
				纸制文创产品生产线项目规划面积	≥2000平米
				稷山县包装印刷电子商务平台	1个
				翟店包装印刷产业带云仁线给排水管网里程	≥5.3公里
				翟店镇至污水处理厂方向绿化全长	1.2公里
				稷山包装印刷专业镇品牌宣传方式	≥3种
				稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项目数量	1个
				机关人数	74人
			质量指标	项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
				项目资金使用合格率	100%
			时效指标	完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年
				完成时间	2026年

部门整体支出绩效指标			完成时间	2026年
		成本指标	纪检“三员合一”工作经费	3.2万元
			遗属补助	5.3376万元
			村级运转经费	248万元
			村级运转经费（市级）	24万元
			2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.03万元
			公厕管护资金	4.1万元
			2026年联合党支部党建工作经费（县级）	0.384万元
			2026年联合党支部党建工作经费（省级）	0.288万元
			乡镇食堂补助	9.125万元
			占地补偿款	125万元
			纸制文创产品生产线项目总金额	150万元
			稷山县包装印刷电子商务平台项目金额	400万元
			翟店包装印刷产业带云仁线给排水管网金额	495万元
			翟店镇至污水处理厂方向绿化金额	1.15856万元
			稷山包装印刷专业镇品牌宣传金额	50万元
			稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项金额	200万元
			人员工资	813.48万元
			水费	3.3万元
			电费	14.2万元
			差旅费	1.8万元
			维修费	2万元
			劳务费	2万元
			委托业务费	3.5万元
			会议费	2万元
			采购费	2万元
			物业管理费	4.5万元
			公务车运行保障	1.5万元
			提高村级监察联络员工作效率	提高
			遗属人员感受党的温暖	显著
			保障村集体正常运转	显著
			促进国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。	显著

	效益指标	社会效益指标	破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用。	显著
			增强机关凝聚力	显著
			扩大包装印刷专业镇影响范围	显著
			提升居民生活质量	显著
		生态效益指标	提升农村公厕管护标准	显著
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	显著
			提升品牌文化内涵	显著
			提升村民生活质量	显著
			提高包装印刷专业镇品牌影响力	显著
			助力包装印刷产业提升数字化影响力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级监察联络员满意度	≥95%
			遗属人员满意度	≥95%
			行政村满意度	≥98%
			国有企业退休人员满意度	≥95%
			村民满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%
			机关人员满意度	≥98%
			失地农民满意度	≥98%
			居民满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%
			居民满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年“三员合一”人员工作补助			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	32,000	年度资金总额：	32,000
	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	32,000	市县（区）财政资金	32,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年“三员合一”人员工作补助，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	2026年“三员合一”人员工作补助，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率				纪检“三员合一”工作经费，保障村级监察联络员工作顺利开展，提高村级监察联络员工作效率		
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	村级监察联络员人数	16人	数量指标	村级监察联络员	16人
		质量指标	项目资金使用合格率	100%	质量指标	项目资金使用合	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	3.2万元	成本指标	总金额	3.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级监察联络员工作	显著	社会效益	提高村级监察联	显著
		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	村级监察联络员满意度	≥95%	服务对象满意度	村级监察联络员	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105154429

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	53,376	年度资金总额：	53,376
	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	53,376	市县（区）财政资金	53,376
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2025年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。				翟店镇遗属补助发放可以保障遗属人员正常生活，感受党的温暖。		
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	8名	数量指标	遗属人员	8名
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	53376元	成本指标	总金额	53376元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	遗属人员感受党的温暖	显著	社会效益	遗属人员感受党的	显著
		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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125095907

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村级运转经费			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,720,000	年度资金总额：	2,480,000
	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	2,720,000	市县（区）财政资金	2,480,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。				翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。		
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	行政村数量	16个	数量指标	行政村数量	16个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	272万元	成本指标	总金额	272万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村集体正常运转	显著	社会效益	保障村集体正常运	显著
		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	各行政村满意度	≥95%	服务对象满意度	各行政村满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251125093901

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年度村级运转经费（市级）			
主管部门及代码	901-预算股		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	240,000	年度资金总额：	240,000
	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	240,000	市县（区）财政资金	240,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
立项依据	市委市政府政策			
项目设立必要性	翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。				翟店镇2026年村级运转经费的落实可以更好的服务基层组织，增强党的凝聚力，促进村集体更好地开展各项工作。		
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	行政村数量	16个	数量指标	行政村数量	16个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	24万元	成本指标	总金额	24万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村集体正常运转	显著	社会效益	保障村集体正常运转	显著
		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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260128155152

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,300	年度资金总额：	10,300
	其中：中央财政资金	10,300	其中：中央财政资金	10,300
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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年翟店镇国有企业退休人员社会化管理补助资金			
立项依据	党中央国务院政策			
项目设立必要性	2026年翟店镇国有企业退休人员社会化管理补助资金			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	发放2026年翟店镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。				发放2026年翟店镇国有企业退休人员社会化管理补助资金。		
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	人员数量	34人	数量指标	人员数量	34人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	1.03万元	成本指标	总金额	1.03万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进国有企业退休人员社	显著	社会效益	促进国有企业退	显著
		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	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218125447

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	翟店镇2026年公厕管护资金			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	41,000	年度资金总额：	41,000
	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	41,000	市县（区）财政资金	41,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	农村公共厕所维护资金，主要用于环境管护、设施维护、日常治理。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	农村公共厕所管护资金，主要用于环境管护、设施维护、日常治理。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	农村公共厕所管护资金，主要用于环境管护、设施维护、日常治理。				农村公共厕所管护资金，主要用于环境管护、设施维护、日常治理。		
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	水冲式	5个	数量指标	水冲式	5个
			旱厕	11个		旱厕	11个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	水冲式/个	0.6万元	成本指标	水冲式/个	0.6万元
			旱厕/个	0.1万元		旱厕/个	0.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升农村公厕管护标准	显著	生态效益	提升农村公厕管	显著
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260105164927

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年度两新组织联合党组织党建工作经费(县级)			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,840	年度资金总额：	3,840
	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	3,840	市县（区）财政资金	3,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。				为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。		
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	联合支部数量	3个	数量指标	联合支部数量	3个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	3840元	成本指标	总金额	3840元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	破解基层治理痛点，规范	显著	社会效益	破解基层治理痛	显著
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114115538

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年度联合支部党建工作经费（省级）			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,880	年度资金总额：	2,880
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,880	省级财政资金	2,880
	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	为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。				为破解基层治理痛点，规范行业发展秩序，强化党建引领作用，联合支部3个。		
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	联合支部数量	3个	数量指标	联合支部数量	3个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	0.288万元	成本指标	总金额	0.288万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	破解基层治理痛点，规范	显著	社会效益	破解基层治理痛	显著
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113173042

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	食堂补贴			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	91,250	年度资金总额：	91,250
	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	91,250	市县（区）财政资金	91,250
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	乡镇食堂补贴经费，保障机关人员用餐，健康饮食			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	乡镇食堂补贴经费，保障机关人员用餐，健康饮食			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	乡镇食堂补贴经费，保障机关人员用餐，健康饮食				乡镇食堂补贴经费，保障机关人员用餐，健康饮食		
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	食堂补助人数	73人	数量指标	食堂补助人数	73人
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	9.125万元	成本指标	总金额	9.125万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强机关凝聚力	显著	社会效益	增强机关凝聚力	显著
		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	机关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107103517

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	占地补偿款			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,250,000	年度资金总额：	1,250,000
	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	1,250,000	市县（区）财政资金	1,250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。				翟店镇16个村失地农民占地补偿款，保障失地农民正常生活生产。		
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	补偿户数	≥530户	数量指标	补偿户数	≥530户
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	125万元	成本指标	总金额	125万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进社会和谐稳定	显著	可持续影响	促进社会和谐稳	显著
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥98%	服务对象满意度	失地农民满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260107100707

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	纸制文创产品生产线项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	纸制文创产品生产线项目设立稷山纸箱专业镇文化创意中心打造集设计、展示、体验、销售于一体的包装纸文化创意中心，推动产业从“生产制造”向“创意智造”转型升级。拓展包装纸的应用场景，开发高附加值文创产品，提升品牌文化内涵；规划改造建设2000平方米生产制作车间，包含原料仓库、文创设计区、自			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	纸制文创产品生产线项目设立稷山纸箱专业镇文化创意中心打造集设计、展示、体验、销售于一体的包装纸文化创意中心，推动产业从“生产制造”向“创意智造”转型升级。拓展包装纸的应用场景，开发高附加值文创产品，提升品牌文化内涵；规划改造建设2000平方米生产制作车间，包含原料仓库、文创设计区、自			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标			
总体目标	纸制文创产品生产线项目设立稷山纸箱专业镇文化创意中心打造集设计、展示、体验、销售于一体的包装纸文化创意中心，推动产业从“生产制造”向“创意智造”转型升级。拓展包装纸的应用场景，开发高附加值文创产品，提升品牌文化内涵；规划改造建设2000平方米生产制作车间，包含原料仓库、文创设计区、自动化生产				纸制文创产品生产线项目设立稷山纸箱专业镇文化创意中心打造集设计、展示、体验、销售于一体的包装纸文化创意中心，推动产业从“生产制造”向“创意智造”转型升级。拓展包装纸的应用场景，			
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	规划面积	≥2000平米	数量指标	规划面积	≥2000平米	
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年	
		成本指标	总金额	150万元	成本指标	总金额	150万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	提升品牌文化内涵	显著	可持续影响	提升品牌文化内	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113163407	

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县包装印刷电子商务平台项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,000,000	年度资金总额：	4,000,000
	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	4,000,000	市县（区）财政资金	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山包装印刷电子商务平台项目搭建数字公共服务平台构架，用于运营方管理，包含用户权限、内容发布、数据整理及系统配置等功能。构建“三位一体”数字公共服务平台体系，实现对翟店镇包装印刷产业的全要素数字化管理、全流程服务赋能和全场景生态构建，打造行业数字化标杆。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	稷山包装印刷电子商务平台项目搭建数字公共服务平台构架，用于运营方管理，包含用户权限、内容发布、数据整理及系统配置等功能。构建“三位一体”数字公共服务平台体系，实现对翟店镇包装印刷产业的全要素数字化管理、全流程服务赋能和全场景生态构建，打造行业数字化标杆。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山包装印刷电子商务平台项目搭建数字公共服务平台构架，用于运营方管理，包含用户权限、内容发布、数据整理及系统配置等功能。构建“三位一体”数字公共服务平台体系，实现对翟店镇包装印刷产业的全要素数字化管理、全流程服务赋能和全场景生态构建，打造行业数字化标杆。				稷山包装印刷电子商务平台项目搭建数字公共服务平台构架，用于运营方管理，包含用户权限、内容发布、数据整理及系统配置等功能。构建“三位一体”数字公共服务平台体系，实现对翟店镇包装印		
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	管理平台	≥1个	数量指标	管理平台	≥1个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	400万元	成本指标	总金额	400万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	扩大包装印刷专业镇影响	显著	社会效益	扩大包装印刷专	显著
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113162142

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	翟店镇至污水处理厂方向绿化项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	11,585.6	年度资金总额：	11,585.6
	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	11,585.6	市县（区）财政资金	11,585.6
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇至污水处理厂方向绿化项目共计1.2公里，对道路两侧进行种植树木等绿化。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	翟店镇至污水处理厂方向绿化项目共计1.2公里，对道路两侧进行种植树木等绿化。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇至污水处理厂方向绿化项目共计1.2公里，对道路两侧进行种植树木等绿化。				翟店镇至污水处理厂方向绿化项目共计1.2公里，对道路两侧进行种植树木等绿化。		
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	绿化全长	1.2公里	数量指标	绿化全长	1.2公里
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	1.15856万元	成本指标	总金额	1.15856万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升村民生活质量	显著	可持续影响	提升村民生活质	显著
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113164407

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山包装印刷专业镇品牌宣传项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	500,000	年度资金总额：	500,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山包装印刷专业镇品牌宣传项目通过搭建包装印刷专业镇门户网站、建立包装印刷专业镇公众号、包装印刷专业镇云播推荐平台等方式多方面进行宣传，形成品牌。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	稷山包装印刷专业镇品牌宣传项目通过搭建包装印刷专业镇门户网站、建立包装印刷专业镇公众号、包装印刷专业镇云播推荐平台等方式多方面进行宣传，形成品牌。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山包装印刷专业镇品牌宣传项目通过搭建包装印刷专业镇门户网站、建立包装印刷专业镇公众号、包装印刷专业镇云播推荐平台等方式多方面进行宣传，形成品牌				稷山包装印刷专业镇品牌宣传项目通过搭建包装印刷专业镇门户网站、建立包装印刷专业镇公众号、包装印刷专业镇云播推荐平台等方式多方面进行宣传，形成品牌。		
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	宣传方式	≥3种	数量指标	宣传方式	≥3种
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	50万元	成本指标	总金额	50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高包装印刷专业镇品牌	显著	可持续影响	提高包装印刷专	显著
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113162928

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	翟店包装印刷产业带云仁线给排水管网建设项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,950,000	年度资金总额：	4,950,000
	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	4,950,000	市县（区）财政资金	4,950,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	翟店镇包装印刷产业带云仁线给排水管网建设项目，实施云仁线南梁至仁和5.3公里道路改造工程及配套包装印刷产业带排水管网建设。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	翟店镇包装印刷产业带云仁线给排水管网建设项目，实施云仁线南梁至仁和5.3公里道路改造工程及配套包装印刷产业带排水管网建设。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	翟店镇包装印刷产业带云仁线给排水管网建设项目，实施云仁线南梁至仁和5.3公里道路改造工程及配套包装印刷产业带排水管网建设。				翟店镇包装印刷产业带云仁线给排水管网建设项目，实施云仁线南梁至仁和5.3公里道路改造工程及配套包装印刷产业带排水管网建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排水管网里程	≥5.3公里	数量指标	排水管网里程	≥5.3公里
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	495万元	成本指标	总金额	495万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升居民生活质量	显著	社会效益	提升居民生活质	显著
		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	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113164026

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项目（2025年结转资金）			
主管部门及代码	505-稷山县翟店镇人民政府		实施单位	稷山县翟店镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项目建立线上数字化展厅（数字大屏）、VR展厅、AI智能知识库等。用户可通过电脑、手机或VR设备自由移动视角，实现，对稷山纸箱产业发展的全景式参观，实现远程沉浸式了解产业的发展规模。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项目建立线上数字化展厅（数字大屏）、VR展厅、AI智能知识库等。用户可通过电脑、手机或VR设备自由移动视角，实现，对稷山纸箱产业发展的全景式参观，实现远程沉浸式了解产业的发展规模。			
保证项目实施的制度、措施	保障资金专款专用			
项目实施计划	2026年			

实施期目标					年度目标		
总体目标	稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项目建立线上数字化展厅（数字大屏）、VR展厅、AI智能知识库等。用户可通过电脑、手机或VR设备自由移动视角，实现，对稷山纸箱产业发展的全景式参观，实现远程沉浸式了解产业的发展规模。				稷山包装印刷专业镇展馆配套提升项目建立线上数字化展厅（数字大屏）、VR展厅、AI智能知识库等。用户可通过电脑、手机或VR设备自由移动视角，实现，对稷山纸箱产业发展的全景式参观，实现远		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年	时效指标	完成时间	2026年
		成本指标	总金额	200万元	成本指标	总金额	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	助力包装印刷产业提升数	显著	可持续影响	助力包装印刷产	显著
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113162544

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月23日，稷山县翟店镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月23日，稷山县翟店镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月23日，稷山县翟店镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县翟店镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

稷山县翟店镇人民政府

说　明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县翟店镇人民政府

2025 年 12 月 22 日

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。