稷山县化峪镇人民政府

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.....20
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.....43
十二、其他说明.....43
（一）政府购买服务指导性目录.....43
（二）其他.....43
第四部分　名词解释.....**45**

第一部分 概况

一、本部门职责

乡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。乡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、卫生和健康、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

负责化峪镇党委、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。完成化峪镇党委、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。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

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。完成化峪镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制化峪镇总体规划和村庄规划，根据化峪镇总体规划的要求，组织编制化峪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。完成化峪镇党委、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

负责化峪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。完成化峪镇党委、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：稷山县化峪镇人民政府　　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	1481.34	一、一般公共服务支出	885.85	885.85	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.09	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	10.00	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	116.49	116.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.08	37.08	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	384.87	384.87	
		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	67.05	67.05	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.09	0.09	
		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	**1491.43**	**本年支出合计**	**1491.43**	**1491.43**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**1491.43**	**支出总计**	**1491.43**	**1491.43**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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		1491.43	1481.34		0.09		10.00	
201	一般公共服务支出	885.85	875.85				10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.23	871.23				10.00	
2010301	行政运行	418.70	418.70					
2010302	一般行政管理事务	9.75	9.75					
2010350	事业运行	435.44	435.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.34	7.34				10.00	
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40	4.40					
20139	社会工作事务	0.22	0.22					
2013902	一般行政管理事务	0.22	0.22					
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49					
20805	行政事业单位养老支出	116.49	116.49					
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40					
210	卫生健康支出	37.08	37.08					
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08					

2101101	行政单位医疗	15.98	15.98					
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
213	农林水支出	384.87	384.87					
21307	农村综合改革	384.87	384.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.87	10.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00	374.00					
221	住房保障支出	67.05	67.05					
22102	住房改革支出	67.05	67.05					
2210201	住房公积金	67.05	67.05					
223	国有资本经营预算支出	0.09			0.09			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09			0.09			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09			0.09			

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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		1491.43	1074.76	416.67
201	一般公共服务支出	885.85	854.14	31.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.23	854.14	27.09
2010301	行政运行	418.70	418.70	
2010302	一般行政管理事务	9.75		9.75
2010350	事业运行	435.44	435.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.34		17.34
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
20139	社会工作事务	0.22		0.22
2013902	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49	
20805	行政事业单位养老支出	116.49	116.49	
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40	
210	卫生健康支出	37.08	37.08	
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213	农林水支出	384.87		384.87
21307	农村综合改革	384.87		384.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.87		10.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00		374.00
221	住房保障支出	67.05	67.05	
22102	住房改革支出	67.05	67.05	
2210201	住房公积金	67.05	67.05	
223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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	1481.34	一、一般公共服务支出	875.85	875.85		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.09	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	116.49	116.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.08	37.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	384.87	384.87		
		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	67.05	67.05		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.09			0.09
		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	1481.43	本年支出合计	1481.43	1481.34		0.09

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	1481.43	**支出总计**	1481.43	1481.34		0.09

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：稷山县化峪镇人民政府　　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		1481.34	1074.76	406.58
201	一般公共服务支出	875.85	854.14	21.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.23	854.14	17.09
2010301	行政运行	418.70	418.70	
2010302	一般行政管理事务	9.75		9.75
2010350	事业运行	435.44	435.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.34		7.34
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011199	其他纪检监察事务支出	4.40		4.40
20139	社会工作事务	0.22		0.22
2013902	一般行政管理事务	0.22		0.22
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49	
20805	行政事业单位养老支出	116.49	116.49	
2080501	行政单位离退休	27.09	27.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.40	89.40	
210	卫生健康支出	37.08	37.08	
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	20.34	20.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
213	农林水支出	384.87		384.87
21307	农村综合改革	384.87		384.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.87		10.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	374.00		374.00
221	住房保障支出	67.05	67.05	
22102	住房改革支出	67.05	67.05	
2210201	住房公积金	67.05	67.05	

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：稷山县化峪镇人民政府　　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		1074.76	933.00	141.77
工资福利支出		918.30	905.70	12.60
基本工资	工资奖金津补贴	154.35	154.35	
基本工资	工资福利支出	193.24	193.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	135.00	135.00	
津贴补贴	工资福利支出	79.95	79.95	
奖金	工资奖金津补贴	22.59	22.59	
奖金	工资福利支出	15.71	15.71	
绩效工资	工资福利支出	108.06	108.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.34	39.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.06	50.06	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.98	15.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.34	20.34	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.80	0.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.23	3.23	
住房公积金	住房公积金	29.51	29.51	
住房公积金	工资福利支出	37.54	37.54	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	12.60		12.60
商品和服务支出		125.17		125.17
办公费	办公经费	13.12		13.12
办公费	商品和服务支出	3.13		3.13
印刷费	办公经费	6.00		6.00
水费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	14.00		14.00
邮电费	办公经费	0.06		0.06
差旅费	办公经费	0.67		0.67
维修（护）费	维修（护）费	3.00		3.00
会议费	会议费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	14.40		14.40
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.46		2.46
工会经费	商品和服务支出	3.13		3.13
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	23.78		23.78
其他交通费用	商品和服务支出	29.31		29.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.31		7.31
对个人和家庭的补助		27.29	27.29	
离休费	离退休费	12.37	12.37	
退休费	离退休费	14.72	14.72	
医疗费补助	社会福利和救助	0.20	0.20	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	设备购置	3.00		3.00
信息网络及软件购置更新	设备购置	1.00		1.00

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：稷山县化峪镇人民政府　　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：稷山县化峪镇人民政府　　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：稷山县化峪镇人民政府　　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		0.09			0.09		0.09
223	国有资本经营预算支出	0.09	223	国有资本经营预算支出	0.09		0.09
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.09		0.09
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.09		0.09

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：稷山县化峪镇人民政府　　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	1.30	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		

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：稷山县化峪镇人民政府　　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	141.77	141.77		
稷山县化峪镇人民政府	141.77	141.77		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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
稷山县化峪镇人民政府	416.67	406.58		0.09		10.00
稷山县化峪镇人民政府	416.67	406.58		0.09		10.00
村级运转经费	341.00	341.00				
国有资产出租出借收入经费	10.00					10.00
2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.09			0.09		
食堂补贴	9.75	9.75				
占地补偿款	6.67	6.67				
化峪镇2026年公厕管护资金	4.20	4.20				
2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（省级资金）	0.10	0.10				
2026年度两新组织联合党组织党建工作经费（县级资金）	0.13	0.13				
2026年度村级运转经费（市级）	33.00	33.00				
遗属补助	7.34	7.34				
2026年“三员合一”人员工作补助	4.40	4.40				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县化峪镇人民政府　　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

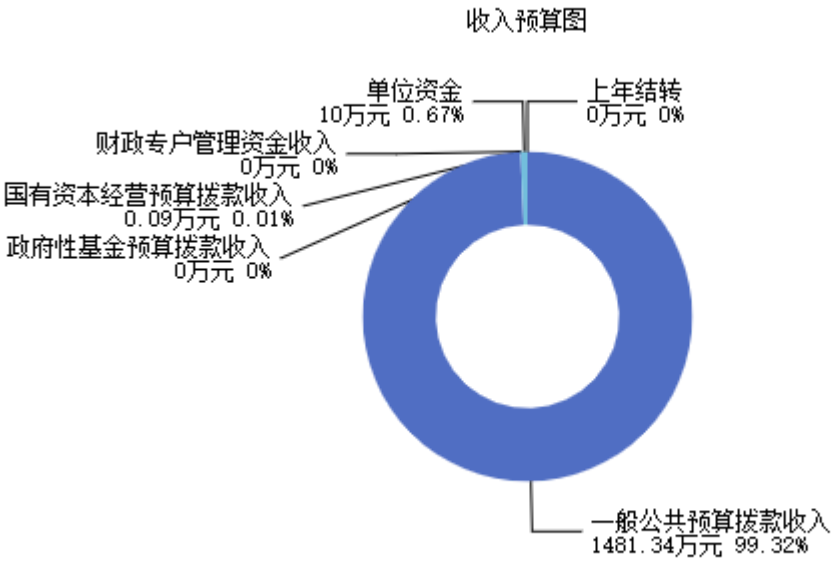
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县化峪镇人民政府预算收入总计1,491.43万元，其中：本年收入1,491.43万元，上年结转0万元，比上年减少198.48万元，下降11.75%，主要原因是2026年暂无一事一议项目，项目收入减少；本年部门预算支出总计1,491.43万元，其中：本年预算安排1,491.43万元，上年结转0万元，比上年减少198.48万元，下降11.75%，主要原因是2026年暂无一事一议项目，项目支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县化峪镇人民政府预算收入1,491.43万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,481.34万元，占99.32%；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0.09万元，占0.01%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金10.00万元，占0.67%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县化峪镇人民政府支出预算1491.43万元，其中：基本支出1074.76万元，占72.06%；项目支出416.67万元，占27.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县化峪镇人民政府财政拨款收支总预算1,481.43万元。其中：一般公共预算拨款1,481.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.09万元。其中：当年拨款收入1,481.43万元，上年结转收入0万元。支出包括：一

般公共服务支出875.85万元、社会保障和就业支出116.49万元、卫生健康支出37.08万元、农林水支出384.87万元、住房保障支出67.05万元、国有资本经营预算支出0.09万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

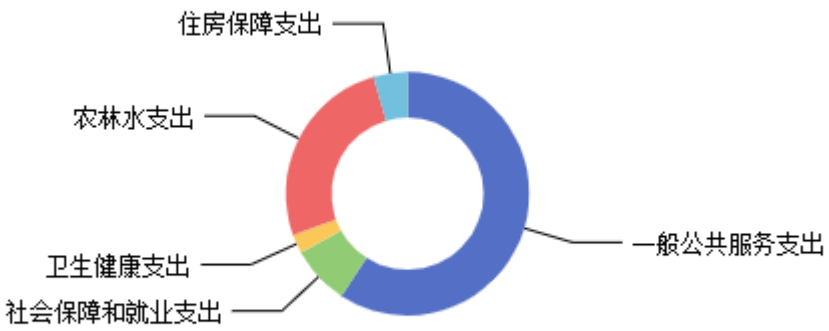
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,481.34万元,比上年减少187.45万元，下降11.23%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算当年支出1,481.34万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出875.85万元，占59.13%；社会保障和就业支出116.49万元，占7.86%；卫生健康支出37.08万元，占2.50%；农林水支出384.87万元，占25.98%；住房保障支出67.05万元，占4.53%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年度稷山县化峪镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,074.76万元，其中：

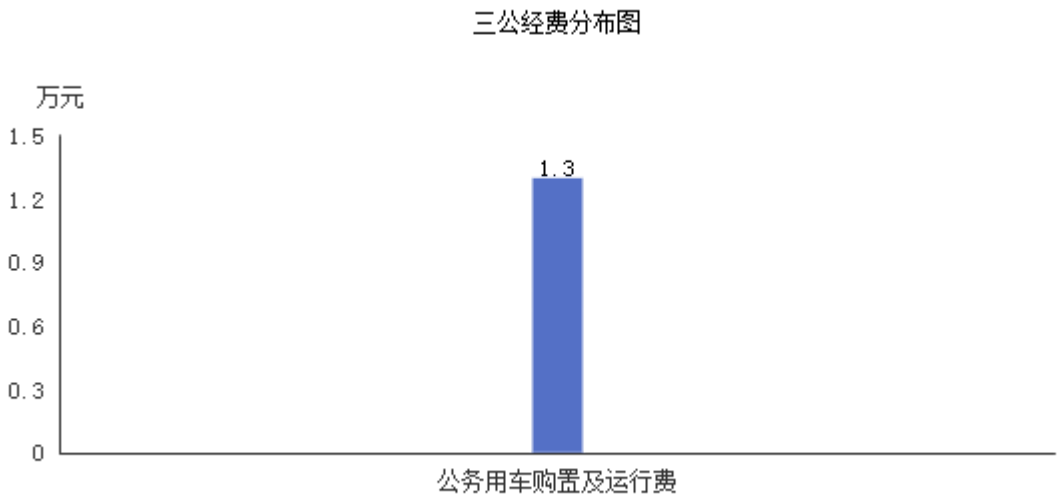
人员经费933.00万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费141.77万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、邮电费、信息网络及软件购置更新、其他工资福利支出、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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年稷山县化峪镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算1.30万元比2025年减少 0.20万元，主要原因是公用经费减少，公务用车运行维护费相应缩减。

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，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是公用经费减少，公务用车运行维护费相应缩减，公务用车运行维护费1.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是公用经费减少，公务用车运行维护费相应缩减；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年所属稷山县化峪镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算141.77万元，比2025年预算减少3.72万元，下降2.56%，原因是2026年人员减少3人，公用经费及交通补贴有所下降。

九、政府采购情况

2026年稷山县化峪镇人民政府政府采购预算总额11.15万元。其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.30万元。

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1491.43万元，其中基本支出1074.76万元，项目支出416.67万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县化峪镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额416.67万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额11.74万元；特定目标类项目7

个，涉及金额404.93万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额416.67万元，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11.74万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额404.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
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：	44,000	年度资金总额：	44,000
	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	44,000	市县（区）财政资金	44,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇 2026 年“三员合一”工作人员共 22 人，每人每年 2000 元，补助合计 44000 元。			
立项依据	村级事务监督检查工作需要			
项目设立必要性	村级事务监督检查工作需要			
保证项目实施的制度、措施	2026 年 12 月进行发放			

项目实施计划			2026 年 12 月进行发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	村级事务监督检查力度大幅提升，保障各项事务高质量完成。				村级事务监督检查力度大幅提升，保障各项事务高质量完成。		
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	“三员合一”工作人员	22 人	数量指标	“三员合一”工作人员	22 人
		质量指标	村级事务完成效率	大幅提升	质量指标	村级事务完成效率	大幅提升
		时效指标	补助发放时间	2026 年 12 月	时效指标	补助发放时间	2026 年 12 月
		成本指标	补助标准	2000 元./人/年	成本指标	补助标准	2000 元./人/年
			补助总额	44000 元		补助总额	44000 元
	效益指标	经济效益	村级经济发展	提升	经济效益	村级经济发展	提升
		社会效益	村居和谐稳定	改善	社会效益	村居和谐稳定	改善
		生态效益	人居生态环境	改善	生态效益	人居生态环境	改善
		可持续影响	乡村振兴	持续发展	可持续影响	乡村振兴	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20260106101713

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			
主管部门及代码	902-行政事业股		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
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：	2240	年度资金总额：	2240
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	960	省级财政资金	960
	市县（区）财政资金	1280	市县（区）财政资金	1280
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇两新组织联合党组织党建工作经费（省级资金）2240 元。			
立项依据	省委省政府政策			
项目设立必要性	保障两新组织联合党组织工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	按照资金用途，专款专用			

项目实施计划			按照资金用途，专款专用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	两新组织联合党组织工作正常开展				两新组织联合党组织工作正常开展		
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	两新组织党员数量	≥10人	数量指标	两新组织党员数量	≥10人
		质量指标	两新组织联合党组织工作效率	提高	质量指标	两新组织联合党组织工作效率	提高
		时效指标	两新组织联合党组织工作时间	工作日	时效指标	两新组织联合党组织工作时间	工作日
		成本指标	工作经费	2240元	成本指标	工作经费	2240元
	效益指标	经济效益	经济发展	不涉及	经济效益	经济发展	不涉及
		社会效益	两新组织党员管理效率	改善	社会效益	两新组织党员管理效率	改善
		生态效益	生态环境	不涉及	生态效益	生态环境	不涉及
		可持续影响	可持续发展	不涉及	可持续影响	可持续发展	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度	两新组织党员满意度	≥95%	服务对象满意度	两新组织党员满意度	≥95%
负责人：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20260114104500

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	稷山县化峪镇人民政府
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：	900	年度资金总额：	900
	其中：中央财政资金	900	其中：中央财政资金	900
	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 年国有企业退休人员社会化管理补助资金用于化峪镇国有企业退休人员社会化管理服务工作，项目资金 900 元。			
立项依据	运财资法【2025】51 号			
项目设立必要性	化峪镇国有企业退休人员社会化管理服务工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	按照资金用途，专款专用			
项目实施计划	按照资金用途，专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	化峪镇国有企业退休人员社会化管理服务工作正常开展				化峪镇国有企业退休人员社会化管理服务工作正常开展		
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	国有企业退休人员	3人	数量指标	国有企业退休人员	3人
		质量指标	国有企业退休人员服务质量	改善	质量指标	国有企业退休人员服务质量	改善
		时效指标	国有企业退休人员服务时间	日常	时效指标	国有企业退休人员服务时间	日常
		成本指标	补助资金	900元	成本指标	补助资金	900元
	效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%
		社会效益	社会稳定	不涉及	社会效益	社会稳定	不涉及
		生态效益	生态环境	不涉及	生态效益	生态环境	不涉及
		可持续影响	可持续发展	不涉及	可持续影响	可持续发展	不涉及
	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	国有企业退休人员满意度	≥95%
负责人：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20251216154851

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	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
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：	3740000	年度资金总额：	3740000
	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	3740000	市县（区）财政资金	3740000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇共 22 个行政村，每个行政村县级运转经费 15.5 万元、市级运转经费 1.5 万元，县级资金 341 万元，市级资金 33 万元，合计 374 万元			
立项依据	村委正常运转需要			
项目设立必要性	保障村委正常开展工作，完成各种村级事务及上级安排的工作，			
保证项目实施的制度、措施	按时发放村两委干部工资及绩效，按时拨付村委运转经费			

项目实施计划			按时发放村两委干部工资及绩效，按时拨付村委运转经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村委正常开展工作，完成各种村级事务及上级安排的工作。				保障村委正常开展工作，完成各种村级事务及上级安排的工作。		
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	22个	数量指标	行政村	22个
			两委干部	≤145人		两委干部	≤145人
		质量指标	村两委工作效率	高效工作	质量指标	村两委工作效率	高效工作
		时效指标	村两委工作时间	每天正常工作	时效指标	村两委工作时间	每天正常工作
		成本指标	项目资金	3740000元	成本指标	项目资金	3740000元
	效益指标	经济效益	村级经济发展	提高	经济效益	村级经济发展	提高
		社会效益	农村稳定性	改善	社会效益	农村稳定性	改善
		生态效益	人居生态环境	改善	生态效益	人居生态环境	改善
		可持续影响	乡村振兴持续发展	改善	可持续影响	乡村振兴持续发展	改善
	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：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20251126113035

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	固有资产出租出借收入经费			
主管部门及代码	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
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：	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	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	100,000	单位自筹	100,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇闲置国有资产出租出借收入，2025 年 35000 元，2026 年预计 65000 元。			
立项依据	国有资产出租出借收入正常使用需要			
项目设立必要性	盘活利用闲置资产，增加单位经费			
保证项目实施的制度、措施	保障收入全部纳入预算安排，合理使用			

项目实施计划			保障收入全部纳入预算安排，合理使用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	盘活利用闲置资产，增加单位经费，合理使用资金				盘活利用闲置资产，增加单位经费，合理使用资金		
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	出租出借资产	≥2 处	数量指标	出租出借资产	≥2 处
		质量指标	收入纳入预算安排	全部纳入	质量指标	收入纳入预算安排	全部纳入
		时效指标	收入到账时间	2026 年 6 月 30 日之前	时效指标	收入到账时间	2026 年 6 月 30 日之前
		成本指标	2025 年租金	35000 元	成本指标	2025 年租金	35000 元
			2026 年租金	65000 元		2026 年租金	65000 元
	效益指标	经济效益	闲置资源经济利用率	提高	经济效益	闲置资源经济利用率	提高
		社会效益	机关工作效率	提高	社会效益	机关工作效率	提高
		生态效益	生态环境	不涉及	生态效益	生态环境	不涉及
		可持续影响	闲置资源持续利用	提高	可持续影响	闲置资源持续利用	提高
	满意度指标	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%	服务对象满意度	机关干部满意度	≥95%
负责人：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20251201154459

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">化峪镇 2026 年公厕管护资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">905-农业股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县化峪镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1 年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>42,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">42,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>42,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">42,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">化峪镇水冲式厕所 4 个，每村 6000 元，旱厕 18 个，每村 1000 元，公厕管护资金合计 42000 元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">农村公共基础设施运行维护需要</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">农村公共基础设施运行维护需要</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">及时拨付到村，保障公厕正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">及时拨付到村，保障公厕正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">各行政村公厕正常运行，保持干净整洁。</td><td colspan="4">各行政村公厕正常运行，保持干净整洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水冲式厕所</td><td colspan="2">4 个</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>旱厕</td><td>18 个</td></tr>
<tr><td>旱厕</td><td colspan="2">18 个</td><td>水冲式厕所</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>厕所运行</td><td colspan="2">正常运行</td><td>质量指标</td><td>厕所运行</td><td>正常运行</td></tr>
</table>

		时效指标	厕所运行时间	全天	时效指标	厕所运行时间	全天
		成本指标	管护资金	42000 元	成本指标	管护资金	42000 元
			旱厕标准	1000 元/个		旱厕标准	1000 元/个
			水冲式厕所标准	6000 元./ 个		水冲式厕所标准	6000 元./ 个
	效益指标	经济效益	经济发展	不涉及	经济效益	经济发展	不涉及
		社会效益	公共基础设施	改善	社会效益	公共基础设施	改善
		生态效益	公厕环境卫生	改善	生态效益	公厕环境卫生	改善
		可持续影响	农村公共基础设施	持续改善	可持续影响	农村公共基础设施	持续改善
	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：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20260106102547

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	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
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：	97,500	年度资金总额：	97,500
	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	97,500	市县（区）财政资金	97,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇职工 78 人，每人标准为 1250 元/年，食堂补贴合计 97500 元。			
立项依据	机关后勤保障需要			
项目设立必要性	机关后勤保障需要			
保证项目实施的制度、措施	及时结算机关食堂费用			

项目实施计划			及时结算机关食堂费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关职工基本就餐需要，提高干部工作积极性。				保障机关职工基本就餐需要，提高干部工作积极性。		
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	每日就餐次数	3 次	数量指标	就餐人数	≥78 人
			就餐人数	≥78 人		每日就餐次数	3 次
		质量指标	食堂饭菜质量	提升	质量指标	食堂饭菜质量	提升
		时效指标	食堂运行时间	工作人员需要	时效指标	食堂运行时间	工作人员需要
		成本指标	补贴标准	1250 元/人/年	成本指标	补贴标准	1250 元/人/年
			食堂补贴	97500 元		食堂补贴	97500 元
	效益指标	经济效益	经济发展	不涉及	经济效益	经济发展	不涉及
		社会效益	干部工作积极性	提高	社会效益	干部工作积极性	提高
		生态效益	单位办公环境	整洁	生态效益	单位办公环境	整洁
		可持续影响	工作效率	持续提高	可持续影响	工作效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥98%	服务对象满意度	干部满意度	≥98%
负责人：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20260106100256

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	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
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：	73,392	年度资金总额：	73,392
	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	73,392	市县（区）财政资金	73,392
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	已死亡工作人员的遗属的生活补助，化峪镇 10 人，每人 556 元/月/人，2026 年合计 66720 元。			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	已死亡工作人员的遗属基本生活保障			
保证项目实施的制度、措施	每年 7 月、12 月发放			

项目实施计划			每年 7 月、12 月发放				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障已死亡工作人员的遗属基本生活				保障已死亡工作人员的遗属基本生活		
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	遗属人数	11 人	数量指标	遗属人数	11 人
		质量指标	遗属生活质量	基本保障	质量指标	遗属生活质量	基本保障
		时效指标	发放时间	2026 年 7 月、12 月	时效指标	发放时间	2026 年 7 月、12 月
		成本指标	标准	556 元/月/人	成本指标	标准	556 元/月/人
			资金合计	73392 元		资金合计	73392 元
	效益指标	经济效益	经济发展	不涉及	经济效益	经济发展	不涉及
		社会效益	遗属基本生活	基本保障	社会效益	遗属基本生活	基本保障
		生态效益	生态效益	不涉及	生态效益	生态效益	不涉及
		可持续影响	可持续发展	不涉及	可持续影响	可持续发展	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%
负责人：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20251124152313

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	503-稷山县化峪镇人民政府		实施单位	稷山县化峪镇人民政府
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：	66,700	年度资金总额：	66,700
	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	66,700	市县（区）财政资金	66,700
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	化峪镇村黄华小学、环镇路、村南小游园占地款 17060 元，梁村梁堡泄洪水毁占地补偿款 18385 元，宁翟提水泵站占地补偿款 12400 元，梁村稷西线小游园占地补偿款 3200 元，化峪村“环镇路”占地补偿款 6640 元，化峪村泄洪水毁农田占地补偿款 9015 元。			
立项依据	保障失地农民合法权益			
项目设立必要性	保障失地农民合法权益			

保证项目实施的制度、措施			及时拨付，保障失地农民合法权益				
项目实施计划			及时拨付，保障失地农民合法权益				
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金拨付率 100%，保障失地农民合法权益，维护社会和谐稳定				资金拨付率 100%，保障失地农民合法权益，维护社会和谐稳定		
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	化峪村“环镇路”占地补偿款项目	1 个	数量指标	化峪村“环镇路”占地补偿款项目	1 个
			梁村稷西线小游园占地补偿款项目	1 个		化峪村泄洪水毁农田占地补偿款项目	1 个
			化峪村泄洪水毁农田占地补偿款项目	1 个		化峪镇村黄华小学、环镇路、村南小游园占地款项目	1 个
			宁窨提水泵站占地补偿款项目	1 个		梁村梁堡泄洪水毁占地补偿款项目	1 个
			梁村梁堡泄洪水毁占地补偿款项目	1 个		宁窨提水泵站占地补偿款项目	1 个
			化峪镇村黄华小学、环镇路、村南小游园占地款项目	1 个		梁村稷西线小游园占地补偿款项目	1 个
		质量指标	资金拨付率	100%	质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	6 月 30 日前	时效指标	资金拨付时间	6 月 30 日前
		成本指标	宁窨提水泵站占地补偿款	12400 元	成本指标	化峪镇村黄华小学、环镇路、村南小游园占地款	17060 元
			梁村稷西线小游园占地补偿款	3200 元		梁村梁堡泄洪水毁占地补偿款	18385 元
			化峪村“环镇路”占地补偿款	6640 元		化峪村泄洪水毁农田占地补偿款	9015 元

			化峪村滑洪水毁农田占地补偿款	9015元		化峪村“环镇路”占地补偿款	6640元
			梁村梁堡滑洪水毁占地补偿款	18385元		梁村稷西线小游园占地补偿款	3200元
			化峪镇村黄华小学、环镇路、村南小游园占地款	17060元		宁窖提水泵站占地补偿款	12400元
	效益指标	经济效益	经济发展	不涉及	经济效益	经济发展	不涉及
		社会效益	社会稳定	改善	社会效益	社会稳定	改善
		生态效益	生态环境	不涉及	生态效益	生态环境	不涉及
		可持续影响	可持续发展	不涉及	可持续影响	可持续发展	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度	失地农民满意度	≥95%	服务对象满意度	失地农民满意度	≥95%
负责人：	张光	经办人：	任志民	联系电话：	5630109	填报日期：	20260106100939

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	稷山县化峪镇人民政府			
	通讯地址	稷山县化峪镇化峪镇村			
	单位预算绩效管理联系人	任志民		联系电话	15536285289
	人员编制数	78		实有人数	78
	单位职能	乡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，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。			
	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
	1491.43	1481.34			10.09
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	1491.43	1074.76		416.67	
部门整体支出绩效目标	保证乡镇党委政府及辖区各行政村各项工作正常开展。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	在职人员	1人
		公务车辆	2辆
		网络数量	8条
		用电时间	12个月
		用水时间	12个月
		两新组织联合党组织	1个
		纪检“三员合一”工作人员	22人
		国有资产出租出借处	4处
		农村公厕	22个
		占地补偿涉及村	5个
		国有企业退休人员社会化管理	3人
		行政村	22个
		遗属补助	11人

部门整体支出绩效指标		质量指标	干部工作积极性	显著提高
		时效指标	工作完成时间	2025年年底
		成本指标	人员经费	933万元
			公用经费	141.77万元
			2026年度两新组织联合党组织党建工作经费	0.224万元
			2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.09万元
			村级运转经费	374万元
			国有资产出租出借收入经费	10万元
			食堂补贴	9.75万元
			占地补偿款	6.67万元
			化峪镇2026年公厕管护资金	4.2万元
			遗属补助	7.34万元
			2026年“三员合一”人员工作补助	4.4万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	显著提高
		社会效益指标	群众幸福指数	显著提高
		生态效益指标	人居环境改善质量	显著提高
		可持续影响指标	可持续发展	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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）。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月22日，稷山县化峪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1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1辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月22日，稷山县化峪镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1835平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月22日，稷山县化峪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）；稷山县化峪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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

稷山县化峪镇人民政府

说明

2026年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明！

稷山县化峪镇人民政府

2026年1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。