

高平市三甲镇

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.....	2
第二部分 2026年部门预算报表	4
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	10
表四2026年财政拨款收支总表.....	12
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	14
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）.....	15
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	16
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	17
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	18
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	18
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	19
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	20
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2026年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
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.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

三甲镇位于高平市区东北部，距市区7千米，东与陈区镇交界，东南与米山镇相交，西南和东城街道、北城街道接壤，西和永禄相连，北与神农镇为邻，长晋高速公路、晋长二级公路及高太县级公路穿境而过，有高平市东北门户之称。东西长约8千米，南北宽约7.5千米，地形近似于等边三角形，总面积39.73平方千米，通过近两年行政村合并，合并后辖下18个村民委员会，98个村民小组，共8336户，计24900余人，耕地面积21000亩，林地面积11097亩，人均耕地0.85亩。

我镇交通便捷、区位优势明显，长晋高速公路、207国道、高团路纵贯南北，太行一号线、村级道路四通八达，我镇具有得天独厚的自然资源优势，煤炭、铁矿、石灰岩等矿产资源储量丰富；我镇具有良好的环境优势，镇村两级本着“亲商”“爱商”“养商”“育商”的理念，为企业提供“保姆式”服务，是一片投资创业的福地，吸引了一大批外来企业来三甲安家落户。

（二）主要工作职责

1. 促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2. 强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意，积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

4. 推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开引导农村有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强

社会自治功能。

同时，要做好安全生产监管、森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置情况

高平市三甲镇人民政府编制总人数63名，（行政编制26名，公务员工勤1名，事业编制36名）。

（一）党政综合办公室（电话：0356—5883139）

1. 负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务。
2. 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。
3. 负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。
4. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二）经济发展办公室（电话：0356—5883139）

1. 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。
2. 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。
3. 协调配合生态环境保护相关工作。
4. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（电话：0356—5883139）（挂平安建设办公室牌子）

1. 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。
2. 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。
3. 负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实。
4. 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。
5. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室（电话：0356—5883139）

1. 负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划。
2. 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。

3. 负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作。
4. 做好乡镇、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。
5. 完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室（电话：0356—5883139）（挂综合行政执法队牌子）

1. 负责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。
2. 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。
3. 组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。
4. 完成镇党委、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：高平市三甲镇

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	1575.47	一、一般公共服务支出	678.11	677.26	0.85
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.18		5.18
		八、社会保障和就业支出	210.93	141.98	68.95
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.09	56.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	0.56		0.56
		十三、农林水支出	667.95	612.95	55.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	81.00	81.00	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	0.67		0.67
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	6.19	6.19	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	4.00		4.00
		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	1575.47	本年支出合计	1710.68	1575.47	135.21
上年结转	135.21	年终结转			
收入总计	1710.68	支出总计	1710.68	1575.47	135.21

2026年预算收入总表

部门名称：高平市三甲镇

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		1575.47	1575.47					135.21
201	一般公共服务支出	677.26	677.26					0.85
20101	人大事务							0.50
2010108	代表工作							0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.66	667.66					
2010301	行政运行	288.46	288.46					
2010350	事业运行	330.30	330.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.91	48.91					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	7.60	7.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.60	7.60					
20132	组织事务							0.35
2013299	其他组织事务支出							0.35
207	文化旅游体育与传媒支出							5.18
20701	文化和旅游							1.00
2070199	其他文化和旅游支出							1.00

20702	文物							3.18
2070204	文物保护单位							3.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							1.00
208	社会保障和就业支出	141.98	141.98					68.95
20805	行政事业单位养老支出	141.98	141.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33					
20810	社会福利							40.00
2081006	养老服务							40.00
20821	特困人员救助供养							28.95
2082102	农村特困人员救助供养支出							28.95
210	卫生健康支出	56.09	56.09					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08					
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77					
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19					
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13					
212	城乡社区支出							0.56
21299	其他城乡社区支出							0.56
2129999	其他城乡社区支出							0.56

213	农林水支出	612.95	612.95					55.00
21301	农业农村	78.00	78.00					6.00
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展							6.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	507.71	507.71					49.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00	11.00					49.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.71	496.71					
21399	其他农林水支出	17.24	17.24					
2139999	其他农林水支出	17.24	17.24					
221	住房保障支出	81.00	81.00					
22102	住房改革支出	81.00	81.00					
2210201	住房公积金	81.00	81.00					
223	国有资本经营预算支出							0.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.67
224	灾害防治及应急管理支出	6.19	6.19					
22404	矿山安全	6.19	6.19					
2240404	矿山安全监察事务	6.19	6.19					
229	其他支出							4.00

22960	彩票公益金安排的支出							4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							4.00

2026年预算支出总表

部门名称：高平市三甲镇

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		1710.68	941.74	768.95
201	一般公共服务支出	678.11	662.66	15.45
20101	人大事务	0.50		0.50
2010108	代表工作	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.66	662.66	5.00
2010301	行政运行	288.46	288.46	
2010350	事业运行	330.30	330.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.91	43.91	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	7.60		7.60
2011199	其他纪检监察事务支出	7.60		7.60
20132	组织事务	0.35		0.35
2013299	其他组织事务支出	0.35		0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	5.18		5.18
20701	文化和旅游	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20702	文物	3.18		3.18
2070204	文物保护	3.18		3.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	210.93	141.98	68.95
20805	行政事业单位养老支出	141.98	141.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	
20810	社会福利	40.00		40.00
2081006	养老服务	40.00		40.00
20821	特困人员救助供养	28.95		28.95
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.95		28.95
210	卫生健康支出	56.09	56.09	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13	
212	城乡社区支出	0.56		0.56
21299	其他城乡社区支出	0.56		0.56
2129999	其他城乡社区支出	0.56		0.56
213	农林水支出	667.95		667.95

21301	农业农村	84.00		84.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	556.71		556.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.71		496.71
21399	其他农林水支出	17.24		17.24
2139999	其他农林水支出	17.24		17.24
221	住房保障支出	81.00	81.00	
22102	住房改革支出	81.00	81.00	
2210201	住房公积金	81.00	81.00	
223	国有资本经营预算支出	0.67		0.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.67		0.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.67		0.67
224	灾害防治及应急管理支出	6.19		6.19
22404	矿山安全	6.19		6.19
2240404	矿山安全监察事务	6.19		6.19
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市三甲镇

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	1575.47	一、一般公共服务支出	678.11	678.11		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.18	5.18		
		八、社会保障和就业支出	210.93	210.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.09	56.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.56	0.56		
		十三、农林水支出	667.95	667.95		
		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	81.00	81.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.67			0.67
		二十三、灾害防治及应急管理支出	6.19	6.19		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	4.00		4.00	
		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	1575.47	本年支出合计	1710.68	1706.01	4.00	0.67

上年财政拨款结转	135.21	年终结转				
一、一般公共预算	130.54					
二、政府性基金预算	4.00					
三、国有资本经营预算	0.67					
收入总计	1710.68	支出总计	1710.68	1706.01	4.00	0.67

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市三甲镇

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		1575.47	941.74	633.74
201	一般公共服务支出	677.26	662.66	14.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	667.66	662.66	5.00
2010301	行政运行	288.46	288.46	
2010350	事业运行	330.30	330.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.91	43.91	5.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	7.60		7.60
2011199	其他纪检监察事务支出	7.60		7.60
208	社会保障和就业支出	141.98	141.98	
20805	行政事业单位养老支出	141.98	141.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	
210	卫生健康支出	56.09	56.09	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	56.08	56.08	
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	19.19	19.19	
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13	
213	农林水支出	612.95		612.95
21301	农业农村	78.00		78.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21307	农村综合改革	507.71		507.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.71		496.71
21399	其他农林水支出	17.24		17.24
2139999	其他农林水支出	17.24		17.24
221	住房保障支出	81.00	81.00	
22102	住房改革支出	81.00	81.00	
2210201	住房公积金	81.00	81.00	
224	灾害防治及应急管理支出	6.19		6.19
22404	矿山安全	6.19		6.19
2240404	矿山安全监察事务	6.19		6.19

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：高平市三甲镇

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		941.74	898.48	43.26
工资福利支出		898.47	898.47	
基本工资	工资奖金津补贴	294.57	294.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	167.41	167.41	
奖金	工资奖金津补贴	40.44	40.44	
绩效工资	工资福利支出	115.29	115.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	47.43	47.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.22	47.22	
职业年金缴费	社会保障缴费	23.71	23.71	
职业年金缴费	工资福利支出	23.61	23.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	18.31	18.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.19	19.19	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	9.74	9.74	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.85	8.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.52	0.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.18	1.18	
住房公积金	住房公积金	81.00	81.00	
商品和服务支出		43.26		43.26
其他交通费用	办公经费	43.26		43.26
对个人和家庭的补助		0.01	0.01	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市三甲镇

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市三甲镇

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：高平市三甲镇

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市三甲镇

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	1.86	1.86		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.86	1.86		
合计	1.86	1.86		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市三甲镇

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	43.26	43.26		
高平市三甲镇人民政府	43.26	43.26		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市三甲镇

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
高平市三甲镇	633.74	633.74				
高平市三甲镇人民政府	633.74	633.74				
三甲镇专项经费补助资金	17.24	17.24				
三甲镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇2	99.00	99.00				
三甲镇2025年武装工作经费	5.00	5.00				
三甲镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇1	234.00	234.00				
三甲镇财政所办公经费	2.00	2.00				
三甲镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
三甲镇乡镇综合行政执法经费	8.00	8.00				
三甲镇2026年安监员工资及安监站 工作经费	6.19	6.19				
三甲镇纪检监察联络员工作保障经 费	3.60	3.60				
三甲镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
三甲镇护林防火经费	10.00	10.00				
三甲镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇3	163.71	163.71				
三甲镇本级预拨2025年村级公益事 业建设一事一议财政奖补资金（原 2025年项目）	0.90	0.90				
三甲镇本级预拨2025年村级公益事 业建设一事一议财政奖补资金（原 2025年项目）	5.00	5.00				
三甲镇本级预拨2025年村级公益事 业建设一事一议财政奖补资金	5.10	5.10				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市三甲镇

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
高平市三甲镇	135.21	130.54	4.00	0.67
高平市三甲镇人民政府	135.21	130.54	4.00	0.67
三甲镇2025年2月-11月特困供养补助资金	28.95	28.95		
晋市财综【2024】34号中央三甲镇预拨2025年村级公益事业建设一事一议奖补资金	49.00	49.00		
（晋市财会【2024】61号）三甲镇提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.56	0.56		
（晋市财会【2024】56号）三甲镇提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.67			0.67
（晋市财行【2024】116号）2025年三甲镇党员教育培训市级经费	0.35	0.35		
三甲镇2025年“礼赞山河乡约盛夏”消夏晚会补助资金	1.00	1.00		
三甲镇2025年省级财政城乡养老建设工程民生实事补助资金—区域化养老服务中心（晋财社【2025】42号）	40.00	40.00		
（晋市财农（2024）48号）三甲镇提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算（农业生产化服务）	6.00	6.00		
晋市财行【2024】104号三甲镇2025年十大代表联络站经费	0.50	0.50		
省级公共文化服务体系建设配套资金	1.00	1.00		
文物保护专项经费（下县）1（三甲镇）	1.72	1.72		
2025年省级文物保护单位经费（三甲镇）	1.46	1.46		
三甲镇日间照料中心一次性建设补助（晋市财社【2025】84号）	4.00		4.00	

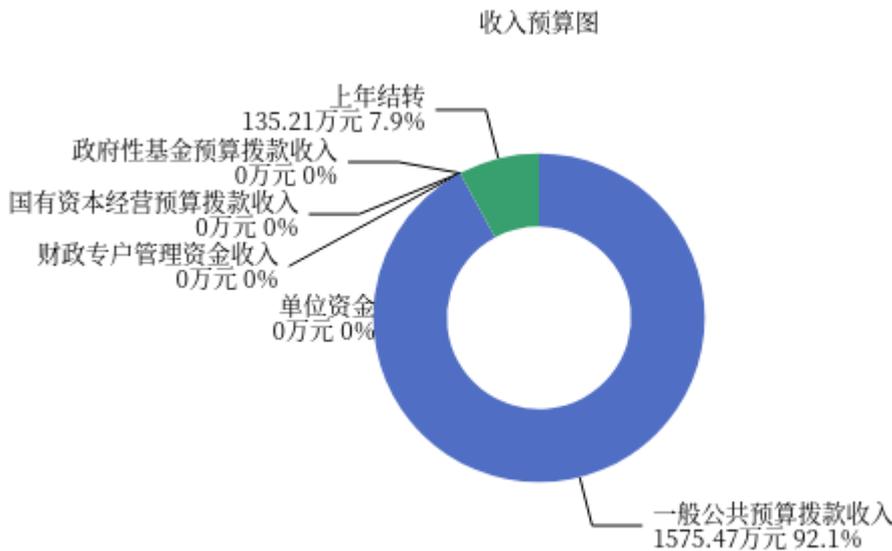
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市三甲镇预算收入总计1,710.68万元，其中：本年收入1,575.47万元，上年结转135.21万元，比上年减少3105.01万元，下降64.48%，主要原因是本年度减少固定收益项目资金、“千万工程”补助等项目资金；本年部门预算支出总计1,710.68万元，其中：本年预算安排1,575.47万元，上年结转135.21万元，比上年减少3105.01万元，下降64.48%，主要原因是本年度减少固定收益项目资金、“千万工程”补助等项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市三甲镇预算收入1,710.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,575.47万元，占92.10%；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135.21万元，占7.90%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市三甲镇支出预算1710.68万元，其中：基本支出941.74万元，占55.05%；项目支出768.95万元，占44.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市三甲镇财政拨款收支总预算1,710.68万元。其中：一般公共预算拨款1,706.01万元，政府性基金预算拨款4.00万元，国有资本经营预算拨款0.67万

元。其中：当年拨款收入1,575.47万元，上年结转收入135.21万元。支出包括：一般公共服务支出678.11万元、文化旅游体育与传媒支出5.18万元、社会保障和就业支出210.93万元、卫生健康支出56.09万元、城乡社区支出0.56万元、农林水支出667.95万元、住房保障支出81.00万元、国有资本经营预算支出0.67万元、灾害防治及应急管理支出6.19万元、其他支出4.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

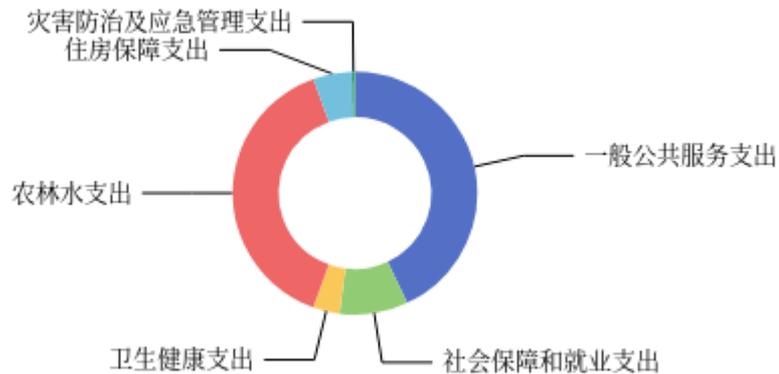
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市三甲镇一般公共预算当年支出1,575.47万元，比上年减少3237.57万元，下降67.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市三甲镇一般公共预算当年支出1,575.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出677.26万元，占42.99%；社会保障和就业支出141.98万元，占9.01%；卫生健康支出56.09万元，占3.56%；农林水支出612.95万元，占38.91%；住房保障支出81.00万元，占5.14%；灾害防治及应急管理支出6.19万元，占0.39%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年度高平市三甲镇一般公共预算安排基本支出941.74万元，其中：

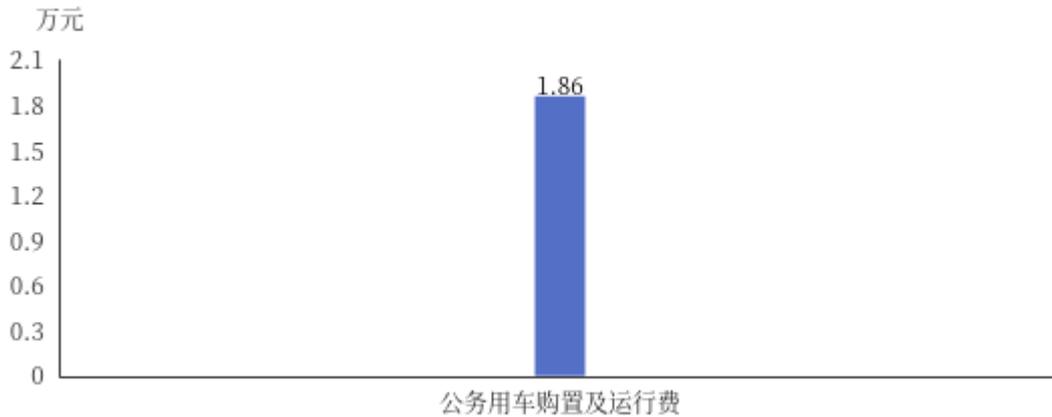
人员经费898.48万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费43.26万元，主要包括：其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年高平市三甲镇财政拨款安排的“三公”经费预算1.86万元与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1.86万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.86万元，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年机关运行经费财政拨款预算41.83万元，2026年度机关运行经费财政拨款预算43.26万元，较上年度增加1.43万元，增加0.03%，原因是行政人员调入2人。

九、政府采购情况

2026年高平市三甲镇政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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，绩效目标管理项目15条，涉及单位预算资金1575.47万元。其中基本支出941.74万元，项目支出633.74万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年高平市三甲镇纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额633.74万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目15个，涉及金额633.74万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额633.74万元，占部门（单位）项目支出

总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额633.74万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇2026年武装工作经费					
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	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	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		三甲镇2026年武装工作经费共5万,用于开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动支出,2026年度我镇区由基干民兵人数30人,2026年度约进行军事训练≥3次,开展活动有助于更好的提高民兵综合素质,利于以后更好的开展工作。					
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《三甲镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知根据高平市委2022年年度义军会议指出,三甲镇武装工作经费用于民兵政治整顿,思想教育以及对民兵军事训练等活动支出					
项目设立必要性		更好的提高民兵综合素质,利于以后更好的开展工作					
保证项目实施的制度、措施		此资金由镇武装部分配使用,严格审批程序,做到专款专用。					
项目实施计划		2026年内,每季度不定时对民兵进行训练,全年训练次数不少于3次,资金到位后及时拨付,预计2026年12月底支付完毕					
实施期目标				年度目标			
总体目标		三甲镇2026年武装工作经费共5万,用于开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动支出,2026年度我镇区由基干民兵人数30人,2026年度约进行军事训练≥3次,开展活动有助于更好的提高民兵综合素质,利于以后更好的开展工作。				三甲镇2026年武装工作经费共5万,用于开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动支出,2026年度我镇区由基干民兵人数30人,2026年度约进行军事训练≥3次,开展活动有助于更好的提高民兵综合素质,利于以后更好的开展工作。	
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	民兵数量	30人	数量指标	民兵数量	30人
			训练次数	≥3次		训练次数	≥3次
		质量指标	资金支付合格率	100%	质量指标	资金支付合格率	100%
			振民兵素质提升率	100%		振民兵素质提升率	100%
		时效指标	资金支付时间	2026年12月底前	时效指标	资金支付时间	2026年12月底前
			民兵训练时间	每季度		民兵训练时间	每季度
	成本指标	武装工作经费	≤5万元	成本指标	武装工作经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高民兵综合素质	提高	社会效益	提高民兵综合素质	提高
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	民兵满意度	≥90%	服务对象满意度	民兵满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230104610

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇2026年安监员工资及安监站工作经费							
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府			
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:		61,872		年度资金总额:		61,872	
		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		61,872		市县(区)财政资金		61,872	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		市财政预算安排镇安监站安监员工资及安监工作经费共计61900元,用于发放安监站人员工资人数1人,每月2656元,共31872元,安监站经费用于2026年全年购买办公耗材、办公用品等支出30000元。(分别为更换碳粉、维修配件、打印宣传资料等)							
立项依据		高平市安全生产委员会文件《关于进一步加强乡(镇、办事处)安全生产和应急管理工作的通知》							
项目设立必要性		为了保障乡镇安监工作的正常运行,激励安监员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸保障,							
保证项目实施的制度、措施		镇安监站根据实际情况,合理使用资金,做到专用于安监站业务支出							
项目实施计划		按季度支付安监员工资,根据安监站实际情况及时购买办公用品、办公耗材等,预计12月底完成支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		市财政预算安排镇安监站安监员工资及安监工作经费共计61900元,用于发放安监站人员工资人数1人,每月2656元,共31872元,安监站经费用于购买办公耗材、办公用品等支出30000元。为了保障乡镇安监工作的正常运行,激励安监员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸保障。				市财政预算安排镇安监站安监员工资及安监工作经费共计61900元,用于发放安监站人员工资人数1人,每月2656元,共31872元,安监站经费用于购买办公耗材、办公用品等支出30000元。为了保障乡镇安监工作的正常运行,激励安监员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸保障。			
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			二级指标	购买种类	≥4类	二级指标	购买种类	≥4类	
			三级指标	工作经费支出项目数	≥3项	数量指标	安监员工资发放人数	1人	
		质量指标	二级指标	安监员工资发放人数	1人	三级指标	工作经费支出项目数	≥3项	
			三级指标	办公耗材/办公用品合格率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%	
			三级指标	工资发放达标率	100%	质量指标	办公耗材/办公用品合格率	100%	
	时效指标	二级指标	安监员工资支出完成时间	每季度	三级指标	购买时间	2026年全年		
		三级指标	办公耗材/办公用品购买资金	按需购买	时效指标	办公耗材/办公用品购买资金	按需购买		
		三级指标	购买时间	2026年全年	时效指标	安监员工资支出完成时间	每季度		
	效益指标	成本指标	二级指标	经费补助金额	61872元	成本指标	经费补助金额	61872元	
三级指标					成本指标				
经济		经济效益		经济效益					
社会		社会效益	推动全面从严治党向基层延伸保障	推进	社会效益	推动全面从严治党向基层延伸保障	推进		
生态	生态效益		生态效益						
可持续	可持续影响		可持续影响						
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251230114948					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇本级预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金							
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		高平市三甲镇人民政府			
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:		51,000		年度资金总额:		51,000	
		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		51,000		市县(区)财政资金		51,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据高财综【2026】2号高平市财政局关于预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知,下达我镇资金51000元,用于非南村台地防护挡墙工程,挡墙面积700m3,花墙100m3,2025年7月开始修建,完工时间2025年10月底。							
立项依据		根据高财综【2026】2号高平市财政局关于预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知							
项目设立必要性		强化基础设施建设,提高干部和村民的公益意识,促进农村事规范有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		镇分管领导负责,加大资金监管力度,严格走账程序,专款专用,不得截留、挪用。							
项目实施计划		我镇非南村一事一议项目,开工时间2025年6-7月份,2025年11月底全部完工,资金到位后预计2026年3月底前拨付完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据高财综【2026】2号高平市财政局关于预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知,下达我镇资金51000元,用于非南村台地防护挡墙工程,挡墙面积700m3,花墙100m3,2025年7月开始修建,完工时间2025年10月底,强化基础设施建设,提高干部和村民的公益意识,促进农村事规范有序开展。				根据高财综【2026】2号高平市财政局关于预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知,下达我镇资金51000元,用于非南村台地防护挡墙工程,挡墙面积700m3,花墙100m3,2025年7月开始修建,完工时间2025年10月底,强化基础设施建设,提高干部和村民的公益意识,促进农村事规范有序开展。			
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	台地防护挡墙面积	≥700立方米	数量指标	台地防护挡墙面积	≥700立方米		
			花墙面积	≥100立方米		花墙面积	≥100立方米		
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%		
	时效指标		项目开工时间	2025年7月份	时效指标	项目开工时间	2025年7月份		
			项目完工时间	2025年10月份		项目完工时间	2025年10月份		
			资金拨付时间	2026年3月底前		资金拨付时间	2026年3月底前		
	成本指标	一事一议项目资金	≤51000元	成本指标	一事一议项目资金	≤51000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高公益意识,强化意识能力和水平,提高群众幸福感	提高	社会效益	提高公益意识,强化意识能力和水平,提高群众幸福感	提高		
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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260123105707			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇本级预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(原2025年项目)							
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		高平市三甲镇人民政府			
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:		9,000		年度资金总额:		9,000	
		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		9,000		市县(区)财政资金		9,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为推进一事一议财政奖补工作,根据晋市财综【2025】18号,《晋城市财政局关于做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知》高财综【2025】18号关于预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知,现拨付我镇村级公益事业建设一事一议本级资金9000元,用于建设我镇长寿村文化广场提升工程,主要建设内容,广场提升3200m ² ,实施内容广场硬化、绿化、铺砖、舞台维修及儿童乐园等。于2025年8月开始实施,9月底完工结束。							
立项依据		高财综【2025】18号关于预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知							
项目设立必要性		强化基础设施建设,提高干部和村民的公益意识,促进农村事规范有序开展。							
保证项目实施的制度、措施		镇分管领导负责,加大资金监管力度,严格走账程序,专款专用,不得截留、挪用。							
项目实施计划		我镇长寿村文化广场提升工程,于2025年8月开始实施,2025年9月底完工结束,资金到位后,预计2026年3月底支付到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为推进一事一议财政奖补工作,根据晋市财综【2025】18号,《晋城市财政局关于做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知》高财综【2025】18号关于预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知,现拨付我镇村级公益事业建设一事一议本级资金9000元,用于建设我镇长寿村文化广场提升工程,主要建设内容,广场提升3200m ² ,实施内容广场硬化、绿化、铺砖、舞台维修及儿童乐园等。于2025年8月开始实施,9月底完工结束。通过完成长寿村文化广场提升工程,强化了我镇基础设施建设,提高了干部和村民的公益意识,促进农村事规范有序开展。							
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	长寿村文化广场提升工程面积	≥3200m ²	数量指标	长寿村文化广场提升工程面积	≥3200m ²		
				质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2025年8月份	时效指标	项目开工时间	2025年8月份		
				项目完工时间			2025年9月份	资金拨付时间	2026年3月底前
	资金拨付时间			2026年3月底前			项目完工时间		2025年9月份
	成本指标	一事一议项目资金	≤9000元	成本指标	一事一议项目资金	≤9000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	强化了我镇基础设施建设	强化	社会效益	强化了我镇基础设施建设	强化		
		生态效益			生态效益				
可持续发展影响				可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260123103037					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇本级预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(原2025年项目)					
主管部门及代码		906-综合科		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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:		50,000	年度资金总额:		50,000	
	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		50,000	市县(区)财政		50,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		为推进一事一议财政奖补工作,根据晋市财综【2024】30号,《晋城市财政局关于做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知》高财综【2025】10号关于预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知,现拨付我镇村级公益事业建设一事一议本级资金5万元,用于建设我镇姬家山村中池自然村进村道路维修工程,主要建设内容,长1000米,宽5米道路进行铺油4公分。于2025年7月计划开始实施,计划2025年8月底完工结束。底池村老年活动广场新建工程,主要进行老年广场新建,广场场地硬化以及绿化等面积共计改造面积约1000平方米。预计2025年7月开工,2024年9月底完工。赤祥村河道提升改造工程,主要进行河道河坝修砌及铺河床,河道长415米,宽1米,高1.5米,预计2025年7月开工,2025年10月完工。非南村台地防护挡墙工程,挡墙面积700m3,花墙100m3,预计2025年7月开始修建,预计完工时间2025年10月底;西寨庄村村庄道路提升工程,建设长度500米,宽6.5米,长度700米,宽7米,村庄道路铺油,计划于2025年7月开工,2025年10月底完工。共5个村,分别拨付每村1万元。					
立项依据		高财综【2025】10号关于预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知					
项目设立必要性		强化基础设施建设,提高干部和村民的公益意识,促进农村事务规范有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		镇分管领导负责,加大资金监督力度,严格走账程序,专款专用,不得截留、挪用。					
项目实施计划		我镇姬家山村中池自然村、赤祥村、底池村、非南村、西寨庄村5个村一事一议项目,开工时间2025年6-7月份,2025年11月底全部完工,资金到位后预计2026年3月底前拨付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为推进一事一议财政奖补工作,根据晋市财综【2024】30号,《晋城市财政局关于做好农村公益事业建设财政奖补工作的通知》高财综【2025】10号关于预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金的通知,现拨付我镇村级公益事业建设一事一议本级资金5万元,用于建设我镇姬家山村中池自然村进村道路维修工程,主要建设内容,长1000米,宽5米道路进行铺油4公分。于2025年7月计划开始实施,计划2025年8月底完工结束。底池村老年活动广场新建工程,主要进行老年广场新建,广场场地硬化以及绿化等面积共计改造面积约1000平方米。预计2025年7月开工,2024年9月底完工。赤祥村河道提升改造工程,主要进行河道河坝修砌及铺河床,河道长415米,宽1米,高1.5米,预计2025年7月开工,2025年10月完工。非南村台地防护挡墙工程,挡墙面积700m3,花墙100m3,预计2025年7月开始修建,预计完工时间2025年10月底;西寨庄村村庄道路提升工程,建设长度500米,宽6.5米,长度700米,宽7米,村庄道路铺油,计划于2025年7月开工,2025年10月底完工。共5个村,分别拨付每村1万元。此项目强化了基础设施建设,提高干部和村民的公益意识,促进农村事务规范有序开展。					
绩效指标	产出指标	数量指标	姬家山村、西寨庄村道路提升工程长度	≥2200米	数量指标	姬家山村、西寨庄村道路提升工程长度	≥2200米
			赤祥村河道提升长度	≥415米		赤祥村河道提升长度	≥415米
			底池村老年活动广场面积	≥1000平方米		底池村老年活动广场面积	≥1000平方米
			非南村台地防护挡墙面积	≥700立方米		非南村台地防护挡墙面积	≥700立方米
			工程质量合格率	100%		工程质量合格率	100%
	时效指标	项目开工时间	2025年6至7月份	项目开工时间	2025年6至7月份		
		资金拨付时间	2026年3月底前	资金拨付时间	2026年3月底前		
		项目完工时间	2025年9至11月份	项目完工时间	2025年9至11月份		
	效益指标	成本指标	一事一议项目资金	≤5万元	成本指标	一事一议项目资金	≤5万元
			经济效益			经济效益	
社会效益			提高公益事业,强化意识和水平,提高群众幸福感	社会效益		提高公益事业,强化意识和水平,提高群众幸福感	
生态效益				生态效益			
可持续发展影响		可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260123104347	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇财政所办公经费							
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府			
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:		20,000		年度资金总额:		20,000	
		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		20,000		市县(区)财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		项目资金用于财政业务工作中产生的办公用品和办公耗材5000元、办公场所维修维护5000元、九鼎维护费4000元等相关费用的支出,市财政预算安排财政所办公经费20000元,支出范围符合预算安排,							
立项依据		根据我单位工作职责余工作计划,以及结合我所工作实际办公需要,为完成上级财政部门 and 乡镇交办其他工作,根据历年需要,由现财政局下达财政所办公经费。							
项目设立必要性		保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		根据财政所需求,实事求是的管理资金,合理使用资金,做到专用于财政所业务支出							
项目实施计划		财政所根据实际情况及时、办公用品、办公耗材、九鼎维护费等支出,预计12月底支付完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		项目资金财政业务工作中产生的办公用品、办公耗材、九鼎维护等相关费用的支出,市财政预算安排财政所办公经费20000元,支出范围符合预算安排,保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性				项目资金财政业务工作中产生的办公用品、办公耗材、九鼎维护等相关费用的支出,市财政预算安排财政所办公经费20000元,支出范围符合预算安排,保障财政所工作正常运转,提高办公效率和工作积极性			
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	工作经费支出项目数	≥4项	数量指标	办公场所维修维护费	≥5000元		
			九鼎维护费	≥4000元		工作经费支出项目数	≥4项		
			办公用品、办公耗材	≥5000元		办公用品、办公耗材	≥5000元		
			办公场所维修维护费	≥5000元		九鼎维护费	≥4000元		
	质量指标	工作经费使用合格率	100%	质量指标	工作经费使用合格率	100%			
	时效指标	工作经费使用时间	2026年12月底前	时效指标	工作经费使用时间	2026年12月底前			
		工作经费支付时间	2026年全年		工作经费支付时间	2026年全年			
	成本指标	经费补助标准	2万元	成本指标	经费补助标准	2万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
社会效益		保障财政所正常运转	保障	社会效益	保障财政所正常运转	保障			
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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230111343		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇1					
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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:	2,340,000		年度资金总额:	2,340,000		
	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	2,340,000		市县(区)财政资金	2,340,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		此资金是为了保障18个村级组织正常运行,提高村级组织正常运转和服务的补助资金,每村13万元,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。					
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《三甲镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知					
项目设立必要性		为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村级组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。					
保证项目实施的制度、措施		镇政府党办负责资金的管理工作,政府农经部门负责资金的发放及监督工作;村级花费张榜公示,村民群众监督运行。					
项目实施计划		资金到位后及时支付,预计12月底完成支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此资金是为了保障18个村级组织正常运行,提高村级组织正常运转和服务的补助资金,每村13万元,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村级组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。				此资金是为了保障18个村级组织正常运行,提高村级组织正常运转和服务的补助资金,每村13万元,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村级组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及支出项目数量	≥4项	数量指标	补助村级组织数量	18个
			补助村级组织数量	18个		涉及支出项目数量	≥4项
		质量指标	村级组织工作完成率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
			补助发放达标率	100%		村级组织工作完成率	100%
	时效指标	村级组织工作时间	2026年全年	时效指标	支付时间	2026年12月底前	
		支付时间	2026年12月底前		村级组织工作时间	2026年全年	
	成本指标	补助标准	13万元/村	成本指标	补助标准	13万元/村	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障村干部报酬	保障	社会效益	保障村干部报酬	保障
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	村干部满意度	≥90%	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251230110159	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2							
主管部门及代码		503-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府			
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:		990,000		年度资金总额:		990,000	
		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		990,000		市县(区)财政资金		990,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此资金是为了保障18个村级组织正常运行,主干副职人数96人,每村5.5万元,共99万元提高村级组织正常运转和服务的补助资金,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。							
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《三甲镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知							
项目设立必要性		为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村党组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。							
保证项目实施的制度、措施		镇政府党办负责资金的管理工作,政府农经部门负责资金的发放及监督工作;村级花费张榜公示,村民群众监督运行。							
项目实施计划		每个村副职每月完成我镇下发的任务,财务将每月进行发放工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此资金是为了保障18个村级组织正常运行,主干副职人数96人,每村5.5万元,共99万元提高村级组织正常运转和服务的补助资金,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村党组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。				此资金是为了保障18个村级组织正常运行,主干副职人数96人,每村5.5万元,共99万元提高村级组织正常运转和服务的补助资金,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村党组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助村级组织数量	18个	数量指标	补助村级组织数量	18个		
			村主干副职人数	≥96人		村主干副职人数	≥96人		
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	村级组织工作完成率	100%		
			村级组织工作完成率	100%		补助发放达标率	100%		
	时效指标	村级组织工作时间	2026年全年	时效指标	支付时间	2026年2月底前			
		支付时间	2026年2月底前		村级组织工作时间	2026年全年			
	成本指标	补助标准	5.5万元/年	成本指标	补助标准	5.5万元/年			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	保障村干部报酬	保障	社会效益	保障村干部报酬	保障		
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	村干部满意度	≥90%	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230102735			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇3							
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府			
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:		1,637,085		年度资金总额:		1,637,085	
		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		1,637,085		市县(区)财政资金		1,637,085	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此资金是为了保障18个村级组织正常运行,主副职人数96人,每村5.5万元,共154.7085万元提高村级组织正常运转和服务的补助资金,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。							
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《三甲镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知							
项目设立必要性		为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村党组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。							
保证项目实施的制度、措施		镇政府党办负责资金的管理工作,政府农经部门负责资金的发放及监督工作;村级花费张榜公示,村民群众监督运行。							
项目实施计划		每个村副职每月完成我镇下发的任务,财务将每月进行发放工资							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此资金是为了保障18个村级组织正常运行,主副职人数96人,每村5.5万元,共99万元提高村级组织正常运转和服务的补助资金,包括运转经费和服务经费两部分;运转经费主要用于干部工资待遇、办公用品费用、水电费、会议活动费的维持村级运转所必需的开支;服务经费重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动。为了规范村级组织工作服务经费管理,提高资金使用效益,充分保证村党组织活动正常开展;为了保障村级组织正常运行,提高村级组织运转和服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助村级组织数量	18个	数量指标	补助村级组织数量	18个		
			村主副职人数	≥96人		村主副职人数	≥96人		
		质量指标	村级组织工作完成率	100%	质量指标	村级组织工作完成率	100%		
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%		
	时效指标	村级组织工作时间	2026年全年	时效指标	村级组织工作时间	2026年全年			
		支付时间	2026年3月底前		支付时间	2026年3月底前			
	成本指标	补助标准	≤1637085万元	成本指标	补助标准	≤1637085万元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	保障村干部报酬	保障	社会效益	保障村干部报酬	保障		
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	村干部满意度	≥90%	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108101043		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇护林防火经费					
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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	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	2026年下达预算资金10万元,资金用于我镇辖区内护林防火工作,现在处于护林防火特险期,资金主要用于护林防火物资购买;主要有护林防火宣传标语、彩旗约100面、及购买消防器材灭火弹200个、油锯3台、吹风机5个、维修无线接收器2台等,对辖区内山、林300米范围内3500余亩可燃物进行清理等						
立项依据	根据三甲镇工作职责与工作计划,以及我镇部署2026年度下达三甲镇护林防火经费的通知,镇林业站负责组织开展区域内林业相关工作						
项目设立必要性	防止森林火灾发生,保护森林资源,高效预防和扑救森林火灾,提高火灾救援能力,减少安全隐患						
保证项目实施的制度、措施	分管领导:靳北,承办科室:镇林业站按照专项资金使用制度按规定使用资金,加强资金监管						
项目实施计划	购买护林防火物资预计在2026年4-5月,护林防火工作开展时间2026年4月,资金拨付到位后,预计12月将资金支付完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年下达预算资金10万元,资金用于我镇辖区内护林防火工作,现在处于护林防火特险期,资金主要用于护林防火物资购买;主要有护林防火宣传标语、彩旗约100面、及购买消防器材灭火弹200个、油锯3台、吹风机5个、维修无线接收器2台等,对辖区内山、林300米范围内3500余亩可燃物进行清理等,防止森林火灾发生,保护森林资源,高效预防和扑救森林火灾,提高火灾救援能力,减少安全隐患						
绩效指标	产出指标	数量指标	可燃物清理面积	≥3500亩	数量指标	经费使用项目数	≥3项
			经费使用项目数	≥3项		消防器材种类	≥3类
			护林防火宣传标语、彩旗	≥100面		可燃物清理面积	≥3500亩
			消防器材种类	≥3类		护林防火宣传标语、彩旗	≥100面
		质量指标	购买防火物资达标率	100%	质量指标	可燃物清理工作合格率	100%
			可燃物清理工作合格率	100%		购买防火物资达标率	100%
			资金使用合格率	100%		资金使用合格率	100%
		时效指标	护林防火经费支付时间	12月底	时效指标	护林防火经费支付时间	12月底
			可燃物清理时间	12月底		可燃物清理时间	12月底
	购买时间		2026年4月	购买时间		2026年4月	
	成本指标	补助标准	10万元	成本指标	补助标准	10万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	确保高效预防和扑救森林	确保	社会效益	确保高效预防和扑救森林	确保
		生态效益		生态效益			
		可持续发展影响		可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230123140	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇纪检监察联络员工作保障经费					
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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:	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		此资金为安排镇纪检监察联络员工作经费,主要用于对我镇纪检工作的支持,我镇所辖18个村18名联络员,按每村每年2000元标准下达,共计36000元,激励纪检监察联络员履职尽责。					
立项依据		根据三甲镇职责和工作计划,按照年初预算安排和工作规划,增加纪检监察联络员工作保障经费。					
项目设立必要性		完成纪检联络员绩效发放,调动村级纪检联络员工作积极性,激励村级纪检监察联络员尽职尽责。					
保证项目实施的制度、措施		根据上级文件要求,结合我镇实际情况,镇纪检办公室对所辖村纪检监察员进行绩效考核,做到合理使用资金。					
项目实施计划		结合我镇实际情况,对所辖村纪检监察员进行绩效考核,半年发放一次纪检联络员基础绩效预计发放18000元。年底根据考核结果进行发放奖励绩效,预计12月底支付完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		此资金为安排镇纪检监察联络员工作经费,主要用于对我镇纪检工作的支持,我镇所辖18个村18名联络员,按每村每年2000元标准下达,共计36000元,激励纪检监察联络员履职尽责,完成纪检联络员绩效发放,调动村级纪检联络员工作积极性,激励村级纪检监察联络员尽职尽责。				此资金为安排镇纪检监察联络员工作经费,主要用于对我镇纪检工作的支持,我镇所辖18个村18名联络员,按每村每年2000元标准下达,共计36000元,激励纪检监察联络员履职尽责,完成纪检联络员绩效发放,调动村级纪检联络员工作积极性,激励村级纪检监察联络员尽职尽责。	
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	纪检监察联络员数量	18人	数量指标	纪检监察联络员数量	18人
			纪检监察工作完成合格率	100%		质量指标	纪检监察工作完成合格率
		质量指标	资金支付足额率	100%	质量指标		资金支付足额率
			时效指标	纪检监察绩效发放时间		每半年	时效指标
	成本指标	补助标准	2000元/人/年	成本指标	补助标准	2000元/人/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高纪检监察员工作积极	提高	社会效益	提高纪检监察员工作积极	提高
		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	联络员满意度	≥90%	服务对象满意度	联络员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251230120625	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	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	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		市财政局在年初下达我镇纪检监察专项工作经费40000元,我镇根据实际用款申请主要用于支出医疗服务保障费,报刊杂志费及支出廉政春联书写款,购买书籍3次,数量为18本,廉政教育片费用等款项支出。					
立项依据		根据三甲镇职责及工作计划,依据年初预算安排,对我镇资金进行合理安排部署					
项目设立必要性		解决镇纪检监察办办案设备设施和经费保障不足的问题,推动纪检监察履责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强纪检监察纪律审查信访举报等工作力度					
保证项目实施的制度、措施		结合我镇实际情况,镇纪检监察办公室应做到合理使用资金,保障资金使用效率,严格按照相关法律法规和财务管理制度执行					
项目实施计划		2026年2月10日书写廉政春联、2026年11-12月医疗服务保障、购买办公用品等支出,预计12月底完成各款项支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		市财政局在年初下达我镇纪检监察专项工作经费40000元,我镇根据实际用款申请主要用于支出医疗服务保障费,报刊杂志费及支出廉政春联书写款,购买书籍廉政教育片费用等款项支出。解决镇纪检监察办办案设备设施和经费保障不足的问题,推动纪检监察履责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强纪检监察纪律审查信访举报等工作力度				市财政局在年初下达我镇纪检监察专项工作经费40000元,我镇根据实际用款申请主要用于支出医疗服务保障费,报刊杂志费及支出廉政春联书写款,购买书籍廉政教育片费用等款项支出。解决镇纪检监察办办案设备设施和经费保障不足的问题,推动纪检监察履责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强纪检监察纪律审查信访举报等工作力度	
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	纪检工作经费支出项目数	≥4项	数量指标	纪检工作经费支出项目数量	≥4项
			书籍购买次数	≥3次		书籍购买数量	≥18本
			书籍购买数量	≥18本		书籍购买次数	≥3次
		质量指标	纪检经费使用合格率	100%	质量指标	纪检经费使用合格率	100%
		时效指标	纪检经费支付时间	2026年12月底前	时效指标	纪检经费支付时间	2026年12月底前
			购买时间	2026年全年		购买时间	2026年全年
	成本指标	纪检监察专项经费	≤4万元	成本指标	纪检监察专项经费	≤4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高办案率	提高	社会效益	提高办案率	提高
生态效益				生态效益			
可持續影响				可持續影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230121712	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇乡镇补助经费					
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	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	700,000		市、县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我镇2026年度年初预算安排,我镇乡镇补助经费用于我单位临时人员工资,单位公务用车维护费用、办公费用等零星支出。目前,我单位临时员工约42名,公务用车两辆。						
立项依据	根据三甲镇工作职责与工作计划,我镇年初工作部署以及年初预算安排,需下达乡镇补助经费。						
项目设立必要性	确保单位各个部门正常运转,实现办公高效化,调动人员工作积极性,推动单位发展以及全镇区的经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	镇分管领导负责监督资金实施,按照支付流程制度规范支取,严禁资金挪用占用。						
项目实施计划	公务用车养护时间2026年12月,资金拨付后及时支付,预计2026年12月底支付完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我镇2026年度年初预算安排,我镇乡镇补助经费用于我单位临时人员工资,单位公务用车维护费用、办公费用等零星支出。目前,我单位临时员工约42名,公务用车两辆,确保单位各个部门正常运转,实现办公高效化,调动人员工作积极性,推动单位发展以及全镇区的经济发展。			我镇2026年度年初预算安排,我镇乡镇补助经费用于我单位临时人员工资,单位公务用车维护费用、办公费用等零星支出。目前,我单位临时员工约42名,公务用车两辆,确保单位各个部门正常运转,实现办公高效化,调动人员工作积极性,推动单位发展以及全镇区的经济发展。			
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	临时工人数	42人	数量指标	临时工人数	42人
			公务用车数量	2辆		公务用车数量	2辆
		质量指标	资金使用合格率	100%	质量指标	公务用车养护合格率	100%
			公务用车养护合格率	100%		资金使用合格率	100%
		时效指标	资金支付时间	2026年12月底前	时效指标	资金支付时间	2026年12月底前
			公务用车养护时间	2026年全年		公务用车养护时间	2026年全年
	成本指标	乡镇补助经费补助标准	70万元	成本指标	乡镇补助经费补助标准	70万元	
	效益指标	经济效益	保障我单位正常运转,推动单位经济发展	保障	经济效益	保障我单位正常运转,推动单位经济发展	保障
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20251230112649	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三甲镇专项经费补助资金					
主管部门及代码		505-高平市三甲镇		实施单位		高平市三甲镇人民政府	
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:	172,396		年度资金总额:	172,396		
	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	172,396		市县(区)财政资 金	172,396		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	我镇收到上级部门拨付专项经费补助资金,此资金用于炎帝大道三甲段2024年占地补偿费,涉及7个村(朱家山1亩、北学54亩、北庄7.5亩、三甲南93.63亩、底池4.5亩、三甲北78.65、地且7亩),合计246.28亩,补贴标准700元/亩/年,金额总计172396元。						
立项依据	根据各村市区快速通道工程征地占地补偿协议书						
项目设立必要性	下发补助以维护村集体和村民基本利益,保障社会稳定						
保证项目实施的制度、措施	我镇分管领导负责加强资金的监管,严格按照财务支出制度拨付资金						
项目实施计划	资金到位后及时支付,预计12月底支付完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于炎帝大道三甲段2024年占地补偿费,涉及7个村,共计246.28亩,用于支付村集体、村民占地补偿,维护村集体、村民利益,保障社会稳定			用于炎帝大道三甲段2024年占地补偿费,涉及7个村,共计246.28亩,用于支付村集体、村民占地补偿,维护村集体、村民利益,保障社会稳定			
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	涉及集体组织个数	7个	数量指标	涉及集体组织个数	7个
			占地补偿亩数	246.28亩		占地补偿亩数	246.28亩
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			补助发放足额率	100%		补助发放足额率	100%
			时效指标	占地补偿拨付时间		2026年12月底前	时效指标
	成本指标	补助标准	≤700元/亩	成本指标	补助标准	≤700元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会稳定	保障	社会效益	保障社会稳定	保障
		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	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230093137

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	505-高平市三甲镇		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	68人	实际在职人员总数	63人
			其中:在编人员数	63人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一)宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展,推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设,指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。(二)发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,引导居民向城镇集聚,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导村镇绿化,推进生态文明建设;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。(三)加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定。(四)加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。要做好安全生产监管、森林资源保护和环境保护等有关方面的工作。做好强镇扩权改革试点工作,增强经济发展功能和社会管理职能。</p>			
部门战略目标	我镇将以加快产业转型升级、提升城镇品质、促进乡风文明、绘好生态底色和提升人民群众幸福指数为目标,以加快产业转型升级、涵养乡风文明、改善农村环境、提高服务质量为抓手,全面打响乡村振兴战略,抓好抓实各项工作。			
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	1575.47	合计	1575.47
	其中:一般公共预算资金	1575.47	其中:基本支出	941.74
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	633.74
	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	
	在产业能级提升上谋求新突破		全力加快“甜品小镇”建设步伐,强化产业链招商,延链补链强链,完善产业生态。	
	在民生福祉改善上取得新成效		加快推进养老、供气供暖等民生项目建设,健全多层次社会保障体系。	
	在干部队伍建设上展现新气象		全面提升干部队伍推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的能力,锻造忠诚干净担当的过硬队伍。	
	在乡村全面振兴上打造新样板		创新发展新型农村集体经济,深入打造一批典型精品示范村,建设更多具有特色、充满活力的和美乡村。	

年度绩效目标	我镇将以加快产业转型升级、提升城镇品质、促进乡风文明、绘好生态底色和提升人民群众幸福指数为目标，以加快产业转型升级、涵养乡风文明、改善农村环境、提高服务质量为抓手，全面打响乡村振兴战略，抓好抓实各项工作。			
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	重点工程数量	≥15个
			可燃物清理面积	≥3500亩
			配备执法人员、安监员、农村网格员人数	≥30人
			辖区内行政村个数	18个
		质量指标	重点工程验收合格率	100%
			文明城市创建验收情况	合格
			社会治理规范性	规范
			人员经费保障率	100%
			资金使用合规性	合规
			辖区环境卫生清洁合格率	合格
			党风廉政建设情况	无违规
		时效指标	重点工程、项目完成时间	12月底前
			护林防火时间	冬、春
			环境卫生清洁时间	每日
			日常工作开展时间	全年
		成本指标	基本支出经费	≤10万元
	三公经费		≤1.86万元	
	项目支出经费		≤30万元	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	增加
		社会效益	拓展办学空间、改善办学条件	改善
			改善镇区人居环境	改善
			丰富群众文化生活	丰富
			维护社区社会稳定	维护
增强村集体经济的造血发展活力		增强		
生态效益		改善生态环境和水土流失	改善	
可持续影响		应急保障机制	完善建立	
	人才队伍建设	完善		
	创新能力建设	有序推进		
满意度指标	服务对象满意度	辖区内企业满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

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，高平市三甲镇共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车2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，高平市三甲镇使用的办公用房建筑总面积2245平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市三甲镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市三甲镇占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门本年度无政府购买服务

（二）其他

本部门本年度无其他购买服务

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。