

高平市神农镇  
2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	14
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	20
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
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
<b>第四部分  名词解释.....</b>	<b>44</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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。

### 二、机构设置情况

神农镇人民政府下设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室；两中心：党群服务中心、综合便民服务中心；一站：退役军人服务站。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：高平市神农镇

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	4044.25	一、一般公共服务支出	767.99	766.03	1.96
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	235.97	220.00	15.97
		八、社会保障和就业支出	177.58	158.15	19.43
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.60	62.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	932.55	932.02	0.54
		十三、农林水支出	1821.23	1799.53	21.70
		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	91.77	91.77	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.95		0.95
		二十三、灾害防治及应急管理支出	14.16	14.16	
		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	4044.25	本年支出合计	4108.79	4044.25	64.54
上年结转	64.54	年终结转			
收入总计	4108.79	支出总计	4108.79	4044.25	64.54

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

单位名称：高平市神农镇

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	4044.25	4044.25					64.54
201	一般公共服务支出	766.03	766.03					1.96
20101	人大事务							1.60
2010108	代表工作							1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.13	746.13					
2010301	行政运行	258.09	258.09					
2010350	事业运行	450.58	450.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.47	37.47					
20104	发展与改革事务	9.30	9.30					
2010401	行政运行	9.30	9.30					
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	8.60	8.60					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.60	8.60					
20132	组织事务							0.36
2013299	其他组织事务支出							0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	220.00	220.00					15.97

20701	文化和旅游	220.00	220.00					10.10
2070109	群众文化							0.50
2070199	其他文化和旅游支出	220.00	220.00					9.60
20702	文物							5.37
2070204	文物保护							5.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							0.50
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15					19.43
20805	行政事业单位养老支出	158.15	158.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72					
20820	临时救助							0.86
2082001	临时救助支出							0.86
20821	特困人员救助供养							18.57
2082102	农村特困人员救助供养支出							18.57
210	卫生健康支出	62.60	62.60					
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60					
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63					
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20					
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77					
212	城乡社区支出	932.02	932.02					0.54
21299	其他城乡社区支出	932.02	932.02					0.54

2129999	其他城乡社区支出	932.02	932.02					0.54
213	农林水支出	1799.53	1799.53					21.70
21301	农业农村	1078.00	1078.00					21.00
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展							21.00
2130126	农村社会事业	1000.00	1000.00					
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	682.47	682.47					0.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00					0.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677.47	677.47					
21399	其他农林水支出	29.06	29.06					
2139999	其他农林水支出	29.06	29.06					
221	住房保障支出	91.77	91.77					
22102	住房改革支出	91.77	91.77					
2210201	住房公积金	91.77	91.77					
223	国有资本经营预算支出							0.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.95
224	灾害防治及应急管理支出	14.16	14.16					
22404	矿山安全	14.16	14.16					

2240404	矿山安全监察事务	14.16	14.16					
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

单位名称：高平市神农镇

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	4108.79	1062.95	3045.84
201	一般公共服务支出	767.99	750.43	17.56
20101	人大事务	1.60		1.60
2010108	代表工作	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.13	741.13	5.00
2010301	行政运行	258.09	258.09	
2010350	事业运行	450.58	450.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.47	32.47	5.00
20104	发展与改革事务	9.30	9.30	
2010401	行政运行	9.30	9.30	
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	8.60		8.60
2011199	其他纪检监察事务支出	8.60		8.60
20132	组织事务	0.36		0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36		0.36
207	文化旅游体育与传媒支出	235.97		235.97
20701	文化和旅游	230.10		230.10
2070109	群众文化	0.50		0.50
2070199	其他文化和旅游支出	229.60		229.60
20702	文物	5.37		5.37
2070204	文物保护	5.37		5.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	177.58	158.15	19.43
20805	行政事业单位养老支出	158.15	158.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	
20820	临时救助	0.86		0.86
2082001	临时救助支出	0.86		0.86
20821	特困人员救助供养	18.57		18.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.57		18.57
210	卫生健康支出	62.60	62.60	
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	
212	城乡社区支出	932.55		932.55
21299	其他城乡社区支出	932.55		932.55
2129999	其他城乡社区支出	932.55		932.55

213	农林水支出	1821.23		1821.23
21301	农业农村	1099.00		1099.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	21.00		21.00
2130126	农村社会事业	1000.00		1000.00
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	683.17		683.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.70		5.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677.47		677.47
21399	其他农林水支出	29.06		29.06
2139999	其他农林水支出	29.06		29.06
221	住房保障支出	91.77	91.77	
22102	住房改革支出	91.77	91.77	
2210201	住房公积金	91.77	91.77	
223	国有资本经营预算支出	0.95		0.95
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.95		0.95
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.95		0.95
224	灾害防治及应急管理支出	14.16		14.16
22404	矿山安全	14.16		14.16
2240404	矿山安全监察事务	14.16		14.16
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

单位名称：高平市神农镇

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	4044.25	一般公共服务支出	767.99	767.99	
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	235.97	235.97	
		八、社会保障和就业支出	177.58	177.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.60	62.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	932.55	932.55	
		十三、农林水支出	1821.23	1821.23	
		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	91.77	91.77	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	0.95		0.95
		二十三、灾害防治及应急管理支出	14.16	14.16	
		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	4044.25	本年支出合计	4108.79	4103.84	4.00
					0.95

上年财政拨款结转	64.54	年终结转				
一、一般公共预算	59.59					
二、政府性基金预算	4.00					
三、国有资本经营预算	0.95					
收入总计	4108.79	支出总计	4108.79	4103.84	4.00	0.95

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：高平市神农镇

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	4044.25	1062.95	2981.30
201	一般公共服务支出	766.03	750.43	15.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.13	741.13	5.00
2010301	行政运行	258.09	258.09	
2010350	事业运行	450.58	450.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.47	32.47	5.00
20104	发展与改革事务	9.30	9.30	
2010401	行政运行	9.30	9.30	
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	8.60		8.60
2011199	其他纪检监察事务支出	8.60		8.60
207	文化旅游体育与传媒支出	220.00		220.00
20701	文化和旅游	220.00		220.00
2070199	其他文化和旅游支出	220.00		220.00
208	社会保障和就业支出	158.15	158.15	
20805	行政事业单位养老支出	158.15	158.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	
210	卫生健康支出	62.60	62.60	
21011	行政事业单位医疗	62.60	62.60	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
2101102	事业单位医疗	27.20	27.20	
2101103	公务员医疗补助	19.77	19.77	
212	城乡社区支出	932.02		932.02
21299	其他城乡社区支出	932.02		932.02
2129999	其他城乡社区支出	932.02		932.02
213	农林水支出	1799.53		1799.53
21301	农业农村	1078.00		1078.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	1000.00		1000.00
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	682.47		682.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	677.47		677.47
21399	其他农林水支出	29.06		29.06
2139999	其他农林水支出	29.06		29.06
221	住房保障支出	91.77	91.77	
22102	住房改革支出	91.77	91.77	
2210201	住房公积金	91.77	91.77	
224	灾害防治及应急管理支出	14.16		14.16
22404	矿山安全	14.16		14.16

2240404	矿山安全监察事务	14.16		14.16
---------	----------	-------	--	-------

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：高平市神农镇

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		1062.95	1014.95	48.00
工资福利支出		1014.95	1014.95	
基本工资	工资奖金津补贴	308.49	308.49	
津贴补贴	工资奖金津补贴	189.99	189.99	
奖金	工资奖金津补贴	37.04	37.04	
绩效工资	工资福利支出	164.78	164.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	105.43	105.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	52.72	52.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.83	42.83	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.77	19.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.13	2.13	
住房公积金	住房公积金	91.77	91.77	
商品和服务支出		48.00		48.00
其他交通费用	办公经费	48.00		48.00

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：高平市神农镇

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）

单位名称：高平市神农镇

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）

单位名称：高平市神农镇

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

单位名称：高平市神农镇

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

单位名称：高平市神农镇

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	48.00	48.00		
高平市神农镇	48.00	48.00		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：高平市神农镇

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
高平市神农镇	2981.30	2981.30				
神农镇专项经费补助资金	29.06	29.06				
神农镇纪检监察联络员工作保障经费	4.60	4.60				
神农镇护林防火经费	10.00	10.00				
神农镇2026年安监员工工资及安监站工作经费	14.16	14.16				
神农镇乡镇综合行政执法经费	8.00	8.00				
神农镇财政所办公经费	2.00	2.00				
神农镇2026年武装工作经费	5.00	5.00				
神农镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
神农镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇1	299.00	299.00				
神农镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇2	126.50	126.50				
神农镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
神农镇固定收益项目经费（原2025年项目）	762.02	762.02				
神农镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇3	251.97	251.97				
神农镇固定收益项目经费1（原2025年项目）	170.00	170.00				
神农镇本级预拨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				
神农镇“千万工程”项目	1000.00	1000.00				
（高财教【2025】15号）文旅康养产业发展资金+神农镇（原2025年项目）	100.00	100.00				
（高财教【2025】93号）文旅康养产业发展资金+神农镇（原2025年项目）	120.00	120.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：高平市神农镇

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
高平市神农镇	64.54	59.59	4.00	0.95
高平市神农镇	64.54	59.59	4.00	0.95
神农镇2025年2月--11月特困供养补助资金	18.57	18.57		
（晋市财会【2024】61号）神农镇提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.54	0.54		
（晋市财会【2024】56号）神农镇提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.95			0.95
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	0.50	0.50		
公共文化服务体系建设中央及省级市级补助资金（下县资金）+神农镇	1.52	1.52		
省级公共文化服务体系建设专项资金（文化处）+神农镇	7.08	7.08		
晋市财综[2024]34号中央神农镇预拨2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金	0.70	0.70		
（晋市财行【2024】116号）2025年神农镇党员教育培训市级经费	0.36	0.36		
神农镇2025年临时救助（晋市财社【2024】136号）	0.86	0.86		
神农镇2025年礼赞山河乡约盛夏消夏晚会补助资金	1.00	1.00		
（晋市财农（2024）48号）神农镇提前下达2025年中央农业相关转移支付资金预算（农业生产化服务）	21.00	21.00		
晋市财行【2024】104号神农镇2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
晋市财行【2024】105号神农镇2025年市人大代表小组活动经费	0.50	0.50		
晋市财行【2024】105号神农镇2025年市人大代表活动经费	0.60	0.60		
省级公共文化服务体系建设配套资金	0.50	0.50		
文物保护专项经费（下县）1（神农镇）	2.08	2.08		
2025年省级文物保护员经费（神农镇）	3.29	3.29		
神农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	

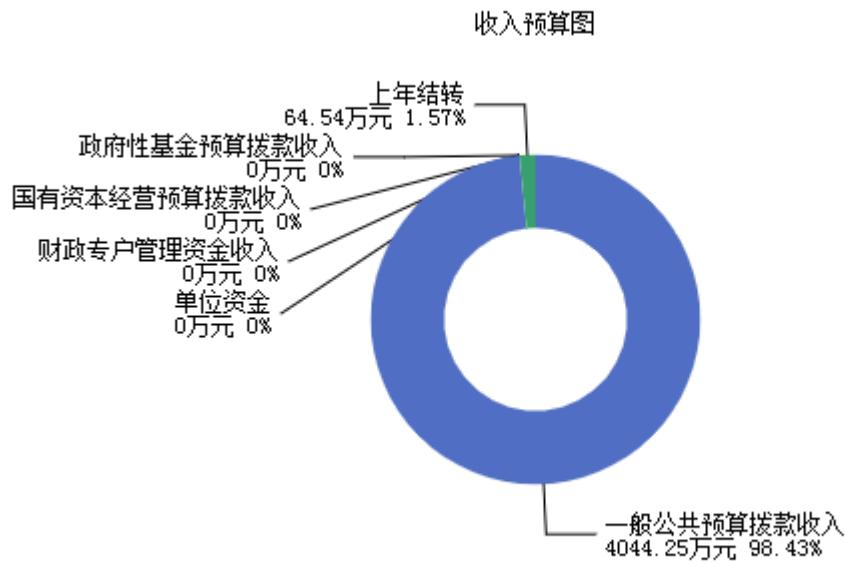
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市神农镇预算收入总计4,108.79万元，其中：本年收入4,044.25万元，上年结转64.54万元，比上年减少19.39万元，下降0.47%，主要原因是千万工程项目资金减少；本年单位预算支出总计4,108.79万元，其中：本年预算安排4,044.25万元，上年结转64.54万元，比上年减少19.39万元，下降0.47%，主要原因是千万工程项目资金减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度高平市神农镇预算收入4,108.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,044.25万元，占98.43%；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64.54万元，占1.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度高平市神农镇支出预算4108.79万元，其中：基本支出1062.95万元，占25.87%；项目支出3045.84万元，占74.13%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市神农镇财政拨款收支总预算4,108.79万元。其中：一般公共预算拨款4,103.84万元，政府性基金预算拨款4.00万元，国有资本经营预算拨款0.95万元。其中：当年拨款收入4,044.25万元，上年结转收入64.54万元。支出包括：一般

公共服务支出767.99万元、文化旅游体育与传媒支出235.97万元、社会保障和就业支出177.58万元、卫生健康支出62.60万元、城乡社区支出932.55万元、农林水支出1,821.23万元、住房保障支出91.77万元、国有资本经营预算支出0.95万元、灾害防治及应急管理支出14.16万元、其他支出4.00万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

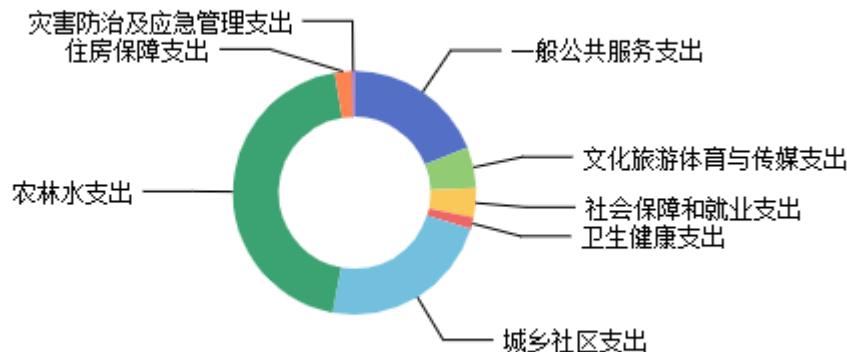
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市神农镇一般公共预算当年支出4,044.25万元,比上年增加284.88万元,增长7.58%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市神农镇一般公共预算当年支出4,044.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出766.03万元,占18.94%;文化旅游体育与传媒支出220.00万元,占5.44%;社会保障和就业支出158.15万元,占3.91%;卫生健康支出62.60万元,占1.55%;城乡社区支出932.02万元,占23.05%;农林水支出1,799.53万元,占44.50%;住房保障支出91.77万元,占2.27%;灾害防治及应急管理支出14.16万元,占0.35%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年度高平市神农镇一般公共预算安排基本支出1,062.95万元,其中:

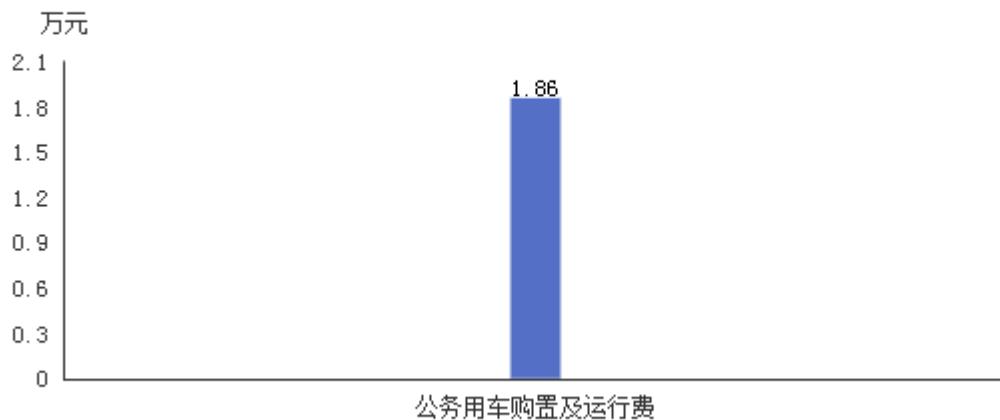
人员经费1,014.95万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费48.00万元,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年高平市神农镇财政拨款安排的“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2026年所属行政单位机关运行经费财政拨款预算48万元，比2025年预算减少0.57万元，下降1.17%，原因是有人员调出。

## 九、政府采购情况

2026年高平市神农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年未编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年高平市神农镇纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额3,045.84万元。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17个，涉及金额3,045.84万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额3,045.84万元，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17个，涉及项目金额3,045.84万元。

（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		(高财教【2025】15号) 文旅康养产业发展资金+神农镇(原2025年项目)					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		进一步加快全市文旅康养产业发展,激发各乡镇持续促进文旅业提质增效、产业业态提档升级的积极性,支持第三届炎帝灯会承办重点乡镇及配套活动,项目费用其中包括彩灯搭建、娱乐故事等配套活动的举办。资金共100万元。					
立项依据		高平市文化和旅游局关于下达2025年高平市文旅康养发展资金(第一批)的通知					
项目设立必要性		打造一个集文化、娱乐、康养于一体的盛会,促进我市文旅康养产业的繁荣与发展。					
保证项目实施的制度、措施		将资金主要集中在第三届的筹备和举办上,派专门的领导小组进行再检查,确保灯会的规模和质量。					
项目实施计划		用于炎帝灯会的筹备与举办,确保在第二届炎帝灯会举办期间呈现出完美的效果。举办时间为2025年1月29日至2025年2月12日。相关费用于2025年6月底前拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造一个集文化、娱乐、康养于一体的盛会,促进我市文旅康养产业的繁荣与发展。举办时间为2025年1月29日至2025年2月12日。相关费用100万元,于2026年12月底前拨付。			打造一个集文化、娱乐、康养于一体的盛会,促进我市文旅康养产业的繁荣与发展。举办时间为2025年1月29日至2025年2月12日。相关费用100万元,于2026年12月底前拨付。			
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	炎帝灯会项目费用数量	≥3个	数量指标	炎帝灯会项目费用数量	≥3个
			配套活动	≥2项		配套活动	≥2项
	时效指标	质量指标	炎帝灯会举办成功率	100%	质量指标	炎帝灯会举办成功率	100%
			资金足额拨付率	100%		资金足额拨付率	100%
		成本指标	灯会结束时间	2025年2月19日	时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前
			资金拨付时间	2026年12月底前		灯会结束时间	2025年2月19日
	效益指标	社会效果	灯会开始时间	2025年1月29日		灯会开始时间	2025年1月29日
			成本指标	补助资金	成本指标	补助资金	100万元
		生态效益	经济效益		经济效益		
			社会效益	促进我市文旅康养产业的促进	社会效益	促进我市文旅康养产业的促进	
		可持续影响	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:	20260129131831

## 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		(高财教【2025】93号)文旅康养产业发展资金+神农镇(原2025年项目)					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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:	1,200,000	年度资金总额:	1,200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,200,000	市县(区)财政资金	1,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		进一步加快全市文旅康养产业发展,激发各乡镇持续促进文旅业提质增效、产业业态提档升级的积极性,支持第三届炎帝灯会承办重点乡镇及配套活动,项目费用其中包括彩灯搭建、娱乐故事等配套活动的举办,补助资金120万元。					
立项依据		(高财教【2025】93号)高平市文化和旅游局关于下达2025年高平市文旅康养发展资金(第二批)的通知。					
项目设立必要性		打造一个集文化、娱乐、康养于一体的盛会,促进我市文旅康养产业的繁荣与发展。					
保证项目实施的制度、措施		派专门的领导小组进行检查,确保灯会的规模和质量。					
项目实施计划		用于炎帝灯会的筹备与举办,确保在第三届炎帝灯会举办期间呈现出完美的效果。举办时间为2025年1月29日至2025年2月12日。相关费用于2026年12月底前拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造一个集文化、娱乐、康养于一体的盛会,促进我市文旅康养产业的繁荣与发展。举办时间为2025年1月29日至2025年2月12日。相关费用120万元,于2026年12月底前拨付。				打造一个集文化、娱乐、康养于一体的盛会,促进我市文旅康养产业的繁荣与发展。举办时间为2025年1月29日至2025年2月12日。相关费用120万元,于2026年12月底前拨付。		
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	灯展举办、搭建种类	≥10类	数量指标	灯展举办、搭建种类	≥10类
		质量指标	炎帝灯会举办成功率	100%	质量指标	炎帝灯会举办成功率	100%
			资金足额拨付率	100%		资金足额拨付率	100%
	时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前		时效指标	资金拨付时间	2026年12月底前
		灯会结束时间	2025年2月12日			灯会开始时间	2025年1月29日
		灯会开始时间	2025年1月29日			灯会结束时间	2025年2月12日
	效益指标	成本指标	补助标准	120万元	成本指标	补助标准	120万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	促进我市文旅康养产业的繁荣与发展	促进	社会效益	促进我市文旅康养产业的繁荣与发展	促进
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	可持续影响			可持续影响		
		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:	20260129132458

### 高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

## 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		神农镇“千万工程”项目			
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位 高平市神农镇	
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000	
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
	项目概况	本项目旨在学习运用“千万工程”经验,提升农村人居环境,完善农村基础设施,提高村民生产生活水平,提升乡村治理效能,推进乡村全面振兴。项目资金为1000万元,主要用于支付项目工程款,绿化种植款、基础设施建设,民生保障类支出等。其中子类项目大3个,民生保障类项目不少于1个,项目涉及行政村不少于2个。中庙村基础设施建设提升改造重点规划改造建设窑洞广场、二十四节气广场、游客中心、非遗展示中心、村史馆、高楼院、邢家三院、邢家四院、中庙书院、王家六院、公厕、停车场等,同时对村内道路进行改造铺装、配套建设安装路灯及给排水、供暖、供气、供电、环卫等工程设施等。建设内容主要包括:沥青道路(含沿王线至古庙道路改造)改造约40498 m <sup>2</sup> ,道路改造铺装约21909.4m <sup>2</sup> ,村史馆改造95.32 m <sup>2</sup> ,公厕改造约93.4m <sup>2</sup> ,燃气管道改造约1136m,新建钢结构平台1处,挡土墙约719.2m,排水沟(截水沟)1724.74m,护坡工程(石笼挡墙)约564m,给水管网约898m,污水管网约3356m,雨水管网约3495.6m,电缆排管33558m,农居房外立面改造约70824.4m <sup>2</sup> ,古建修缮约11616.1m <sup>2</sup> ,室内修缮约1460m <sup>2</sup> 以及河道清淤改造约15000m <sup>3</sup> ,安装空气能21台,导视系统、电力线路迁改工程一项,弱电工程一项等。中庙村绿化种植工程主要建设内容为:拆除村内破旧、闲置地面上的建、构筑物,在村庄内部街道两侧、巷道两侧、公共区域、游园、广场、宅旁、沟旁以及河流沿岸等处进行绿化种植,配套建设绿化区域内的排水沟、园林工程、道路照明工程等。计划拆除地上建筑物面积14885m <sup>2</sup> ,新增绿化种植面积12445.4m <sup>2</sup> 。			
立项依据		神农镇关于申请“千万工程”资金的请示			
项目设立必要性		深入学习运用“千万工程”经验,推动镇区人居环境改善,经济社会发展,社会风貌变革,全面巩固乡村振兴成果。			
保证项目实施的制度、措施		本项目由镇政府负责,主管领导是刘杰,根据工程结算、评估等相关资料,镇财务及时将资金拨付。			
项目实施计划		2026年12月底前将“千万工程”拆迁补偿资金拨付到位。			
实施期目标					
总体目标	学习运用“千万工程”经验,提升农村人居环境,完善农村基础设施,提高村民生产生活水平,提升乡村治理效能,推进乡村全面振兴。			年度目标 学习运用“千万工程”经验,提升农村人居环境,完善农村基础设施,提高村民生产生活水平,提升乡村治理效能,推进乡村全面振兴。	
绩效指标	产出指标	护坡工程	564m	给水管网	898m
		排水沟	1724.74m	护坡工程	564m
		挡土墙	719.2m	排水沟	1724.74m
		新建钢结构平台	1台	新建钢结构平台	1台
		燃气管道改造	1136m	燃气管道改造	1136m
		公厕改造	93.4m <sup>2</sup>	公厕改造	93.4m <sup>2</sup>
		村史馆改造	95.32m <sup>2</sup>	村史馆改造	95.32m <sup>2</sup>
		道路改造铺装	21909.4m <sup>2</sup>	道路改造铺装	21909.4m <sup>2</sup>
		沥青道路改造	40498m <sup>2</sup>	中庙村绿化种植项目	2项
		新增绿化种植面积	24445.4m <sup>2</sup>	弱点项目	1项
		弱点项目	1项	导视系统、电力线路迁改工程	1项
	质量指标	导视系统、电力线路迁改工程	1项	安装空气能	21台
		安装空气能	21台	修缮合格率	100%
		成本节约率	≤5%	支付足额率	100%
		资金拨付率	100%	资金拨付率	100%
		支付足额率	100%		

## 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		神农镇“千万工程”项目			
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇
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:	10,000,000	年度资金总额:	10,000,000	
	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	10,000,000	市县(区)财政资金	10,000,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		本项目旨在学习运用“千万工程”经验,提升农村人居环境,完善农村基础设施,提高村民生产生活水平,提升乡村治理效能,推进乡村全面振兴。项目资金为1000万元,主要用于支付项目工程款,绿化种植款、基础设施建设,民生保障类支出等。其中子类项目大于3个,民生保障类项目不少于1个,项目涉及行政村不少于2个。中庙村基础设施建设提升改造重点规划改造建设窑洞广场、二十四节气广场、游客中心、非遗展示中心、村史馆、高楼院、邢家三院、邢家四院、中庙书院、王家六院、公厕、停车场等,同时对村内道路进行改造铺装、配套建设安装路灯及给排水、供暖、供气、供电、环卫等工程设施等。建设内容主要包括:沥青道路(含沿石线至古中庙道路改造)改造约40498m <sup>2</sup> ,道路改造铺装约21909.4m <sup>2</sup> ,村史馆改造95.32m <sup>2</sup> ,公厕改造约93.4m <sup>2</sup> ,燃气管道改造约1136m;新建钢结构平台1座,挡土墙约719.2m,排水沟(截水沟)1724.74m,护坡工程(石笼挡墙)约564m,给水管网约898m,污水管网约3355m,雨水管网约3495.6m,电缆排管33558m;农居房外立面改造约70824.4m <sup>2</sup> ;古建修缮约11616.1m <sup>2</sup> ,室内修缮约4460m <sup>2</sup> 以及河道清淤改造约15000m <sup>3</sup> ,安装空气能21台,导视系统、电力线路迁改工程一项,弱电工程一项等。中庙村绿化种植工程主要建设内容为:拆除村内破旧、闲置用地上的建、构筑物,在村庄内部街道两侧、巷道两侧、公共区域、游园、广场、宅旁、沟旁以及河流沿岸等处进行绿化种植,配套建设绿化区域内的排水沟、园建工程、道路照明工程等。计划拆除地上建、构筑物面积14885m <sup>2</sup> ,新增绿化种植面积2445.4m <sup>2</sup> 。			
立项依据		神农镇关于申请“千万工程”资金的请示			
项目设立必要性		深入学习运用“千万工程”经验,推动镇区人居环境改善,经济社会发展,社会风貌变革,全面巩固乡村振兴成果。			
保证项目实施的制度、措施		本项目由镇政府负责,主管领导是刘杰,根据工程结算、评估等有关资料,镇财务及时将资金拨付。			
项目实施计划		2026年12月底前将“千万工程”拆迁补偿资金拨付到位。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	学习运用“千万工程”经验,提升农村人居环境,完善农村基础设施,提高村民生产生活水平,提升乡村治理效能,推进乡村全面振兴。			学习运用“千万工程”经验,提升农村人居环境,完善农村基础设施,提高村民生产生活水平,提升乡村治理效能,推进乡村全面振兴。	
效益指标	时效指标	修缮合格率	100%	成本指标	成本节约率
		工程开工时间	2025年2月		工程开工时间
		工程完工时间	2026年2月		工程完工时间
	经济效益	项目资金总额	1000万元	社会效益	项目资金总额
		促进镇区经济发展	促进		促进镇区经济发展
		改善镇区人居环境	改善		促进
满意度指标	生态效益	改善镇区人居环境	改善	持续影响	改善镇区人居环境
	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		改善
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260128175659

## 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		神农镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇						
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇			
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:	2,990,000	年度资金总额:	2,990,000				
	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	2,990,000	市县(区)财政资金	2,990,000				
	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,包括村“两委”主干及副职工资和运转经费两部分;运转经费主要用我镇23个村的日常运转以及用于加强党组织建设、开展为民服务活动。补助共计299万元。						
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《神农镇主要职责内设机构和人员编制制定》的通知						
项目设立必要性		全面保障村“两委”干部报酬待遇,充分调动广大农村干部干事创业的积极性,加强村级组织规范化建设,以组织振兴和人才振兴推动乡村全面振兴。						
保证项目实施的制度、措施		镇政府行政部门负责资金的管理工作,政府财务部门负责资金的发放及监督工作;每月按时发放“两委”主干及副职工资。						
项目实施计划		按月发放主干基础工资、副职基础工资,年底发放主干、副职绩效工资,其余根据村情拨付村级日常开支支出。						
实施期目标								
总体目标	全面保障村“两委”干部报酬待遇,充分调动广大农村干部干事创业的积极性,加强村级组织规范化建设,以组织振兴和人才振兴推动乡村全面振兴。				年度目标			
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	主干人数	23人	数量指标	主干人数	23人	
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%	
		补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%		
	效益指标	时效指标	主干、副职基础工资发放时间	每月	时效指标	主干、副职基础工资发放时间	每月	
		成本指标	补助标准	按年终考核确定	成本指标	补助标准	按年终考核确定	
		经济效益			经济效益			
社会效益		调动广大农村干部干事创业的积极性		调动	社会效益	调动广大农村干部干事创业的积极性		
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	村级组织满意度	≥94%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥94%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230170857	

## 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		神农镇乡镇综合行政执法经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障乡镇执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,本项目预算资金8万元主要用于执法队日常办公用品、耗材购置、办公设备日常维修维护;办公设备购置等,共6.14万元;1辆公务用车维修保养1.86万元。合计资金8万元。					
立项依据		根据乡镇执法队工作职责和2025年工作计划					
项目设立必要性		乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇执法队按照2026年工作计划开展执法工资,财务根据提交的相关票据进行款项支付。					
项目实施计划		按需购置办公用品、耗材;根据设备使用情况实时进行设备维护;对公务车进行定期维护保养,2026年12月之前拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。				乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。		
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	公务车数量	1辆	数量指标	公务车数量	1辆
			执法检查数量	≥100次		执法检查数量	≥100次
		质量指标	执法工作完成率	100%	质量指标	执法工作完成率	100%
	时效指标	执法检查开展及时性	及时		时效指标	执法检查开展及时性	及时
		成本指标	运行维护费补贴标准	18600元/辆	成本指标	运行维护费补贴标准	18600元/辆
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会治安稳定	保障	社会效益	保障社会治安稳定	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	≥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:	20251230162304

## 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		神农镇乡镇补助经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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		此项目资金用于镇政府日常经费开销支出包括零星维修、伙食费及支付政府30余名临时人员工资,共计70万元。					
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《神农镇主要职责内设机构和人员编制指定》的通知					
项目设立必要性		及时支付人员工资、保证政府日常的运行稳定。					
保证项目实施的制度、措施		市政府财政部门负责资金的下拨及监督管理镇政府财政部门负责资金的具体发放					
项目实施计划		根据政府实际情况,实事求是的管理资金、使用资金,保证政府日常的运行稳定,按月支付人员工资。					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	及时支付人员工资、保证政府日常的运行稳定。			及时支付人员工资、保证政府日常的运行稳定。			
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	临时工人数	≥30人	数量指标	临时工人数	≥30人
		质量指标	资金支付率	100%	质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	工资支付时间	每月	时效指标	工资支付时间	每月
		成本指标	经费总额	700000元	成本指标	经费总额	700000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高政府运行效率	提高	社会效益	提高政府运行效率	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230164449

## 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		神农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		506 高平市神农镇		实施单位		高平市神农镇	
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:	1,265,000	年度资金总额:	1,265,000			
	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	1,265,000	市县(区)财政资金	1,265,000			
	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, 包括村“两委”主干及副职工资和运转经费两部分; 运转经费主要用我镇23个村的日常运转以及用于加强党组织建设、开展为民服务活动等民生实事项目。补助共计126.5万元。					
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《神农镇主要职责内设机构和人员编制制定》的通知					
项目设立必要性		全面保障村“两委”干部报酬待遇, 充分调动广大农村干部干事创业的积极性, 加强村级组织规范化建设, 以组织振兴和人才振兴推动乡村全面振兴。					
保证项目实施的制度、措施		镇政府行政部门负责资金的管理工作, 政府财务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。按月发放两委干部工资。					
项目实施计划		按月发放主干基础工资、副职基础工资, 年底发放主干、副职绩效工资, 其余村级运转经费根据村级运转情况支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全面保障村“两委”干部报酬待遇, 充分调动广大农村干部干事创业的积极性, 加强村级组织规范化建设, 以组织振兴和人才振兴推动乡村全面振兴。					全面保障村“两委”干部报酬待遇, 充分调动广大农村干部干事创业的积极性, 加强村级组织规范化建设, 以组织振兴和人才振兴推动乡村全面振兴。	
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	主干人数	23人	数量指标	主干人数	23人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
		时效指标	补助发放达标率	100%	时效指标	日常工作完成率	100%
	效益指标	成本指标	补助标准	按年终考核确定	成本指标	补助标准	按年终考核确定
		经济效益			经济效益		
		社会效益	调动广大农村干部干事创业的调动		社会效益	调动广大农村干部干事创业的调动	
		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	村级组织满意度	≥94%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥94%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251230172046	

## 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		神农镇纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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		本资金主要用于我镇纪检工作的各项支出,我镇纪检办公室共4名工作人员,纪检支出主要有纪检办公室的办公用品支出,包括笔5盒、固体胶1盒、订书机3个、A4纸5箱等的购置和电脑、打印机等的维修和纪检报刊费,购置纪检专用电脑一台,保密柜1个等组成。申请资金共计40000元。					
立项依据		关于下拨纪检监察专项工作经费的通知。					
项目设立必要性		保障村级纪检工作的正常运行,提高纪检制度的相关认知。					
保证项目实施的制度、措施		由纪检办公室负责,主管领导是张园园,纳入财政预算,根据上级文件要求,结合我镇实际情况,镇财务及时下拨资金。					
项目实施计划		按工作所需各项要求合理支出办公经费。根据需求购置办公用品,报刊征订等费用。2026年12底前支出经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级纪检工作的正常运行,提高纪检制度的相关认知。			保障村级纪检工作的正常运行,提高纪检制度的相关认知。			
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	纪检办人员数	4人	数量指标	纪检办人员数	4人
			碳素笔	5盒		保密柜	1个
			A4纸	5箱		纪检专用电脑	1台
			订书机	3个		固体胶	1盒
			固体胶	1盒		订书机	3个
			纪检专用电脑	1台		A4纸	5箱
		保密柜	1个			碳素笔	5盒
	质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	纪检工作完成率	100%	
		纪检工作完成率	100%		购买办公用品合	100%	
		计划购买时间	2026年3月		纪检工作时间	全年	
	时效指标	纪检工作时间	全年	时效指标	计划购买时间	2026年3月	
		成本指标	补贴标准		补贴标准	≤4万元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提高办案率	社会效益	提高办案率	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	纪检人员满意度	服务对象满意度	纪检人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230172553

## 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	神农镇固定收益项目经费(原2025年项目)						
主管部门及代码	506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,620,167.49	年度资金总额:	7,620,167.49			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,620,167.49	市县(区)财政资金	7,620,167.49			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本项目为我镇区出让矿权、采矿权等收取矿产资源补偿,获得的煤矿收益收入。预计主要用于有:政府日常电费、水费、燃气费等支出,机关10人临时工工资发放,征订党报党刊费100份,工会经费等支出,镇区乡村道路改造提升工程款及相关费用,(包括许家至李家庄道路提升改造工程;申家,石壁等7村安装路灯照明工程;沿王线至大西河道路改造工程;羊头山至团西路路面改造工程;小河西至张家山等进村亮化路灯安装工程),工程项目开展时间为2025年全年,目前已完工。共计7620167.49元。						
立项依据	神农镇人民政府关于申请固定收益资金用于工作经费的申请						
项目设立必要性	带动了相关行业发展,进一步提升了地方财政收入,促进镇区经济发展。						
保证项目实施的制度、措施	本项目由我镇政府财务部门负责,主管领导是刘杰,镇财务根据相关票据及时发放资金。						
项目实施计划	2026年12月底之前发放固定收益资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	带动了相关行业发展,进一步提升了地方财政收入,促进镇区经济发展。			带动了相关行业发展,进一步提升了地方财政收入,促进镇区经济发展。			
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	镇区乡村道路相关工程个数	≥5个	数量指标	镇区乡村道路相关工程个数	≥5个
			临时工人数	≤40人		临时工人数	≤40人
		质量指标	工程完工率	100%	质量指标	工程完工率	100%
			质量验收合格率	100%		质量验收合格率	100%
	时效指标	工程开展时间	2025年全年		时效指标	工程开展时间	2025年全年
		资金拨付时间	2026年12月底			资金拨付时间	2026年12月底
	成本指标	成本节约率	≤10%		成本指标	成本节约率	≤10%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进镇区经济发展。	促进	社会效益	促进镇区经济发展。	促进
		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:	20260108112612	

## 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		神农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		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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:	2,519,698	年度资金总额:	2,519,698			
	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	2,519,698	市县(区)财政资金	2,519,698			
	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,补助标准18.5万元/村。(乡镇根据各村实际情况统筹分配使用)包括村“两委”主干及副职工资待遇和运转经费两部分;运转经费主要用我镇23个村的两委主干23人,重点用于加强党组织建设、开展为民服务活动等民生实事项目。补助资金共计2519698元。					
立项依据		高平市人民政府办公厅关于印发《神农镇主要职责内设机构和人员编制制定》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		主管领导:李芳,承办科室:党建,资金下达后,“两委”干部工资由党办将发放表交财务,财务通过一卡通系统发放到个人。村级运转经费下拨到村。					
项目实施计划		按月发放主干基础工资、副职基础工资,年底发放主干、副职绩效工资,其余根据日常开支支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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	主干人数	23人	数量指标	主干人数	23人
			副职人数	94人		副职人数	94人
	质量指标	补助发放达标率	100%		质量指标	补助发放达标率	100%
		日常工作完成率	100%			日常工作完成率	100%
	时效指标	“两委”干部报酬发放时间	每月		时效指标	“两委”干部报酬发放时间	每月
	成本指标	发放标准	按年终考核确定		成本指标	发放标准	按年终考核确定
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	调动广大农村干部干事创业的调动		社会效益	调动广大农村干部干事创业的调动	
		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	村级组织满意度	≥90%	服务对象满意度	村级组织满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260108115724

## 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		神农镇2026年武装工作经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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)财政资金	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		本项目用于开展武装队的日常支出,支出主要包括武装队伍服装购置25套,水鞋20双,21式背囊30套,日常训练活动开展支出和日常电脑、打印机等的维修,两个村的阵地建设,应急维稳器材装备购置,申请资金共计50000元。					
立项依据		关于下达2025年乡镇(街道)武装工作经费的通知					
项目设立必要性		保障民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		此资金用于神农镇武装队工作,主管领导是刘永锋,根据预算指标,专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		武装队每年按市武装部要求适时开展民兵训练,每年训练不少于12天,按工作所需各项要求合理支出武装队办公经费。根据需求购置相关武装办公用品,并2026年12月底前支付经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动的顺利开展			保障民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动的顺利开展			
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	水鞋	≥20双	数量指标	武装队伍数量	1支
			武装队伍数量	1支		武装队伍服装	≥25套
			武装队伍服装	≥25套		水鞋	≥20双
		21式背囊	≥30套			21式背囊	≥30套
	质量指标	服装合格率	≥95%		质量指标	训练合格率	≥90%
		武装工作完成率	100%			服装合格率	≥95%
		训练合格率	≥90%			武装工作完成率	100%
	时效指标	武装训练时长	≥12天		时效指标	武装工作开展时间	全年
		武装工作开展时间	全年			武装训练时长	≥12天
	成本指标	补助标准	50000元		成本指标	补助标准	50000元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	促进社会稳定和安全	促进		社会效益	促进社会稳定和安全	促进
	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:	20251230163733

## 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		神农镇财政所办公经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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		本项目用于财政所运行的各项支出,支出主要包括财政所内的办公用品及耗材,，A4纸5包、账簿30本、U盘4个等不少于4类的购置和电脑、打印机等设备的维修。申请资金共计20000元。					
立项依据		《根据关于下达财政所办公经费的通知》					
项目设立必要性		保证财政所工作的正常运行,保障财政工作及时、高效的完成,对经费合理使用有了计划,避免了不必要的浪费。					
保证项目实施的制度、措施		此资金用于神农镇财政所工作,主管领导是冯胜利,根据财政局预算科下达的文件精神,专款专用,不得挪用。					
项目实施计划		根据工作所需按照要求合理支出财政所办公经费。根据需求每季度购置一次办公用品,及时更换办公耗材,并于2026年12月底之前及时支付经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证财政所工作的正常运行,保障财政工作及时、高效的完成。			保证财政所工作的正常运行,保障财政工作及时、高效的完成。			
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	财政所人数	3人	数量指标	财政所人数	3人
			账簿	≥30本		A4纸	≥5包
			U盘	≥2个		U盘	≥2个
			A4纸	≥5包		账簿	≥30本
	质量指标	财政工作完成率	100%		质量指标	财政工作完成率	100%
		时效指标	工作开展时间	全年	时效指标	工作开展时间	全年
		成本指标	补助标准	20000元/年	成本指标	补助标准	20000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运行	保障	社会效益	保障工作正常运行	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	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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230163109

## 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		神农镇乡镇综合行政执法经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为了保障乡镇执法工作正常开展,持续维护社会治安稳定,需要为执法队配置日常工作经费,本项目预算资金8万元主要用于执法队日常办公用品、耗材购置、办公设备日常维修维护;办公设备购置等,共6.14万元;1辆公务用车维修保养1.86万元。合计资金8万元。					
立项依据		根据乡镇执法队工作职责和2025年工作计划					
项目设立必要性		乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇执法队按照2026年工作计划开展执法工资,财务根据提交的相关票据进行款项支付。					
项目实施计划		按需购置办公用品、耗材;根据设备使用情况实时进行设备维护;对公务车进行定期维护保养,2026年12月之前拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。				乡镇执法队伍作为基层执法队伍,在维护社会治安稳定、维护公共利益金和社会秩序方面具有重要作用,通过保障乡镇执法工作正常开展,有助于保护公民、法人和其他组织的合法权益。		
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	公务车数量	1辆	数量指标	公务车数量	1辆
			执法检查数量	≥100次		执法检查数量	≥100次
		质量指标	执法工作完成率	100%	质量指标	执法工作完成率	100%
	时效指标	执法检查开展及时性	及时		时效指标	执法检查开展及时性	及时
		成本指标	运行维护费补贴标准	18600元/辆	成本指标	运行维护费补贴标准	18600元/辆
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会治安稳定	保障	社会效益	保障社会治安稳定	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	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:	20251230162304

## 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		神农镇2026年安监员工资及安监站工作经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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:	141,552	年度资金总额:	141,552			
	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	141,552	市县(区)财政资金	141,552			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目用于我镇3名安监员的工资发放及安监站各项经费的支出。神农镇人民政府有3名安监员,为原高平市安监局于2006年派驻到神农镇的人员。2006年统一招聘乡级安监员由基本工资和绩效工资两部分构成,基本工资执行现全省最低工资标准每人2150元/月,绩效工资按每人1000元/月标准发放。退休人员按在职人员工资80%执行,涉及安监员3人,其中1人为退休人员。办公经费30000元,用于安监站日常办公运转和履行职能所需的各类开支包括办公用品及耗材、文件打印、复印、差旅费、订阅报刊杂志等不少于1类的开支。共计141552元。					
立项依据		《关于乡镇安监站编制2021年财政预算经费的情况说明》					
项目设立必要性		加强安全生产监督管理,促进全镇安全生产稳定,激励安监员积极履职,使得其安心称职工作不再上访					
保证项目实施的制度、措施		此资金用于神农安监站安监工作,主管领导申群山。结合我镇实际情况,对三名安监员进行工作绩效考核。镇财务根据考核结果下发资金。					
项目实施计划		根据上级文件要求,结合我镇实际情况,每月发放3名安监员工资,并与年底对三名安监员进行工作考核评价,根据考核评价结果2026年12月前发放绩效工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强安全生产监督管理,促进全镇安全生产稳定,激励安监员积极履职,使得其安心称职工作不再上访。			加强安全生产监督管理,促进全镇安全生产稳定,激励安监员积极履职,使得其安心称职工作不再上访。			
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	安监站人数	3人	数量指标	安监站人数	3人
		质量指标	安监工作完成率	100%	质量指标	安监工作完成率	100%
		时效指标	绩效工作发放达标率	100%	时效指标	绩效工作发放达标率	100%
	效益指标	时效指标	安监站工资发放时间	每月	时效指标	安监站工资发放时间	每月
		成本指标	在职补贴标准	≤3150元//月人	成本指标	在职补贴标准	≤3150元//月人
			退休补贴标准	2520元//月人		退休补贴标准	2520元//月人
		社会效益	提高安监员工作积极性	提高	社会效益	提高安监员工作积极性	提高
	满意度指标	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	≥95%	服务对象满意度	安监员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230161637

## 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		神农镇纪检监察联络员工作保障经费					
主管部门及代码		506-高平市神农镇	实施单位	高平市神农镇			
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:	46,000	年度资金总额:	46,000			
	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	46,000	市县(区)财政资金	46,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目用于纪检监察联络员的工资发放,以此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履责,推动全面从严治党向基层延伸,按每村2000元标准下拨,23个村,共计46000元。					
立项依据		关于增加村级纪检监察联络员工作保障经费的请示(高纪办函【2022】9号)					
项目设立必要性		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履责。					
保证项目实施的制度、措施		此资金用于纪检工作,主管领导是张园园,结合我镇实际情况,对所辖村纪检监察员进行绩效考核。按每村2000元标准下拨,23个村,共计46000元。严格按照专款专用,不得挪用的资金支出制度执行。					
项目实施计划		2026年12月底前结合我镇实际情况,对所辖23个村纪检监察联络员进行考核,按要求发放23个村的纪检监察联络员的工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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履职。			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履职。			
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	补助村数量	23个	数量指标	补助村数量	23个
		质量指标	村级纪检联络员工作完成率	100%	质量指标	村级纪检联络员工作完成率	100%
		资金支付足额率	100%		资金支付足额率	100%	
	时效指标	纪检监察工作时间	全年		资金拨付时间	2026年底	
		资金拨付时间	2026年底		纪检监察工作时间	全年	
	效益指标	成本指标	补助标准	2000元/村	成本指标	补助标准	2000元/村
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高纪检监察员工作积极性	提高	社会效益	提高纪检监察员工作积极性	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	纪检监察员满意度	≥93%	服务对象满意度	纪检监察员满意度	≥93%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230155857	

## 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		神农镇护林防火经费						
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇			
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		本项目主要用于我镇护林防火期间的有关护林防火的设施建设及物资配备,包括铁锹10把、防火服20套、森林灭火弹30发、无人机1架等物资的配备。资金共计10万元。						
立项依据		关于下达2024年林业大镇管护林护林、农林交错区可燃物清理、护林防火补助资金的通知						
项目设立必要性		保护自然资源,保障生态环境。						
保证项目实施的制度、措施		本项目由林业站负责,主管领导是申贵忠,根据护林防火相关文件指示,及时安排工作并购买物资,镇财务根据票据于2026年12月底前支付资金						
项目实施计划		2026年12月及时下拨护林防火经费。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保护自然资源,保障生态环境。配备好相关物资,完成2026年的护林防火工作。				保护自然资源,保障生态环境。配备好相关物资,完成2026年的护林防火工作。			
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	铁锹	≥10把	数量指标	铁锹	≥10把	
			防火服	≥20套		防火服	≥20套	
			森林灭火弹	≥30发		森林灭火弹	≥30发	
		无人机	1架			无人机	1架	
	效益指标	配备物资种类	≥4种		质量指标	配备物资种类	≥4种	
		质量指标	购置设备利用率为95%			购置设备利用率为95%		
		时效指标	定期			时效指标	定期	
		成本指标	补助标准	10万元/镇		成本指标	补助标准	
		经济效益				经济效益		
满意度指标		社会效益	保护生态环境	保护	社会效益	保护生态环境	保护	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
		服务对象满意度	群众满意	≥90%	服务对象满意度	群众满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230160446	

## 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		神农镇固定收益项目经费1(原2025年项目)					
主管部门及代码		506-高平市神农镇		实施单位	高平市神农镇		
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:	1,700,000	年度资金总额:	1,700,000			
	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	1,700,000	市县(区)财政资金	1,700,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		本项目为我镇区出让矿权、采矿权等收取矿产资源补偿,获得的煤矿收益收入。预计主要用于有:镇区乡村道路改造提升工程款,道路改造5处以上,防洪排涝工程共计5处,修建水利设施1处,提升民生类基础设施建设项目,加大农业产业扶持和乡村旅游发展,整治镇区及村级农村人居环境支出。各类项目开展时间为2026年全年,预计支出170万元。					
立项依据		神农镇人民政府关于申请固定收益资金用于工作经费的申请					
项目设立必要性		带动了相关行业发展,进一步提升了地方财政收入,促进镇区经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		本项目由我镇政府财务部门负责,主管领导是刘杰,镇财务根据相关票据及时发放资金。					
项目实施计划		2026年12月底之前发放固定收益资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	带动了相关行业发展,进一步提升了地方财政收入,促进镇区经济发展。			带动了相关行业发展,进一步提升了地方财政收入,促进镇区经济发展。			
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	乡村道路改造提升工程	≥5个	数量指标	乡村道路改造提升工程	≥5个
			水利设施建设	≥1个		水利设施建设	≥1个
			防洪堤修建	≥2处		防洪堤修建	≥2处
			河道修缮	≥3处		河道修缮	≥3处
		质量指标	建设项目数	≥12项		建设项目数	≥12项
			工程完工率	100%		工程完工率	100%
			质量验收合格率	100%		质量验收合格率	100%
	时效指标	各项工程开展时间		2026年全年	时效指标	各项工程开展时间	2026年全年
		工程款支付时间		2026年12月底前		工程款支付时间	2026年12月底前
	成本指标	补助资金		1700000元	成本指标	补助资金	1700000元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益		提升居民幸福感	提高	社会效益	提升居民幸福感	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:	20260115170031

## 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，高平市神农镇共有公务用车编制13辆，实有13辆，其中：领导用车0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10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2025年12月31日，高平市神农镇使用的办公用房建筑总面积1343平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市神农镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市神农镇占有使用价值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情况说明

## 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。