

高平市野川镇

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.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2026年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成；

2、讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；

3、执行本镇经济和社会发展规划、预算、管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务；

4、镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导；

5、加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；

7、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单位，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系，加强法治宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；

8、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，引导农民有序参与村级事务管理，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会；

9、完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我镇预算单位构成：高平市野川镇人民政府下设党政综合办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站，财政供养人数共计66人，其中行政人员24人，事业人员42人。

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：高平市野川镇

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	1448.78	一、一般公共服务支出	753.50	753.00	0.50
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	6.93		6.93
		八、社会保障和就业支出	160.26	139.26	20.99
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.13	55.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	0.30		0.30
		十三、农林水支出	505.67	412.67	93.00
		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	77.75	77.75	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出	0.33		0.33
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	10.97	10.97	
		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	1448.78	本年支出合计	1570.84	1448.78	122.06
上年结转	122.06	年终结转			
收入总计	1570.84	支出总计	1570.84	1448.78	122.06

2026年预算收入总表

部门名称：高平市野川镇

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		1448.78	1448.78					122.06
201	一般公共服务支出	753.00	753.00					0.50
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	743.60	743.60					
2010301	行政运行	275.95	275.95					
2010350	事业运行	371.05	371.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	96.60					
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	7.40	7.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.40	7.40					
207	文化旅游体育与传媒支出							6.93
20701	文化和旅游							3.90
2070109	群众文化							1.00
2070199	其他文化和旅游支出							2.90
20702	文物							1.53

2070204	文物保护							1.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							1.50
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26					20.99
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42					
20821	特困人员救助供养							20.99
2082102	农村特困人员救助供养支出							20.99
210	卫生健康支出	55.13	55.13					
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	55.13	55.13					
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41					
212	城乡社区支出							0.30
21299	其他城乡社区支出							0.30
2129999	其他城乡社区支出							0.30
213	农林水支出	412.67	412.67					93.00
21301	农业农村	78.00	78.00					93.00
2130110	执法监管	8.00	8.00					

2130122	农业生产发展							93.00
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	324.67	324.67					
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	319.67	319.67					
221	住房保障支出	77.75	77.75					
22102	住房改革支出	77.75	77.75					
2210201	住房公积金	77.75	77.75					
223	国有资本经营预算支出							0.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							0.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							0.33
224	灾害防治及应急管理支出	10.97	10.97					
22404	矿山安全	10.97	10.97					
2240404	矿山安全监察事务	10.97	10.97					

2026年预算支出总表

部门名称：高平市野川镇

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		1570.84	1010.74	560.09
201	一般公共服务支出	753.50	738.60	14.90
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	743.60	738.60	5.00
2010301	行政运行	275.95	275.95	
2010350	事业运行	371.05	371.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	91.60	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	7.40		7.40
2011199	其他纪检监察事务支出	7.40		7.40
207	文化旅游体育与传媒支出	6.93		6.93
20701	文化和旅游	3.90		3.90
2070109	群众文化	1.00		1.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.90		2.90
20702	文物	1.53		1.53
2070204	文物保护	1.53		1.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	160.26	139.26	20.99
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	
20821	特困人员救助供养	20.99		20.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.99		20.99
210	卫生健康支出	55.13	55.13	
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	55.13	55.13	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	
212	城乡社区支出	0.30		0.30
21299	其他城乡社区支出	0.30		0.30
2129999	其他城乡社区支出	0.30		0.30
213	农林水支出	505.67		505.67
21301	农业农村	171.00		171.00
2130110	执法监管	8.00		8.00
2130122	农业生产发展	93.00		93.00

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	324.67		324.67
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	319.67		319.67
221	住房保障支出	77.75	77.75	
22102	住房改革支出	77.75	77.75	
2210201	住房公积金	77.75	77.75	
223	国有资本经营预算支出	0.33		0.33
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.33		0.33
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.33		0.33
224	灾害防治及应急管理支出	10.97		10.97
22404	矿山安全	10.97		10.97
2240404	矿山安全监察事务	10.97		10.97

2026年财政拨款收支总表

部门名称：高平市野川镇

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	1448.78	一、一般公共服务支出	753.50	753.50		
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	6.93	6.93		
		八、社会保障和就业支出	160.26	160.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.13	55.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	0.30	0.30		
		十三、农林水支出	505.67	505.67		
		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	77.75	77.75		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.33			0.33
		二十三、灾害防治及应急管理支出	10.97	10.97		
		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	1448.78	本年支出合计	1570.84	1570.50		0.33

上年财政拨款结转	122.06	年终结转				
一、一般公共预算	121.73					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	0.33					
收入总计	1570.84	支出总计	1570.84	1570.50		0.33

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市野川镇

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		1448.78	1010.74	438.03
201	一般公共服务支出	753.00	738.60	14.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.60	738.60	5.00
2010301	行政运行	275.95	275.95	
2010350	事业运行	371.05	371.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.60	91.60	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	7.40		7.40
2011199	其他纪检监察事务支出	7.40		7.40
208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	
20805	行政事业单位养老支出	139.26	139.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.42	46.42	
210	卫生健康支出	55.13	55.13	
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	55.13	55.13	
2101101	行政单位医疗	16.17	16.17	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	
213	农林水支出	412.67		412.67
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	324.67		324.67
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	319.67		319.67
221	住房保障支出	77.75	77.75	
22102	住房改革支出	77.75	77.75	
2210201	住房公积金	77.75	77.75	
224	灾害防治及应急管理支出	10.97		10.97
22404	矿山安全	10.97		10.97
2240404	矿山安全监察事务	10.97		10.97

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：高平市野川镇

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		1010.74	965.80	44.94
工资福利支出		965.80	965.80	
基本工资	工资奖金津补贴	116.08	116.08	
基本工资	工资福利支出	180.88	180.88	
津贴补贴	工资奖金津补贴	105.00	105.00	
津贴补贴	工资福利支出	78.01	78.01	
奖金	工资奖金津补贴	37.43	37.43	
奖金	工资福利支出	5.57	5.57	
绩效工资	工资福利支出	142.76	142.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.80	39.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.37	61.37	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.90	19.90	
职业年金缴费	工资福利支出	30.69	30.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.17	16.17	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.27	25.27	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.46	7.46	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.73	11.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.82	1.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	85.59	85.59	
商品和服务支出		44.94		44.94
其他交通费用	办公经费	44.94		44.94
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：高平市野川镇

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：高平市野川镇

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：高平市野川镇

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：高平市野川镇

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：高平市野川镇

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	44.94	44.94		
高平市野川镇人民政府	44.94	44.94		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市野川镇

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
高平市野川镇	438.03	438.03				
高平市野川镇人民政府	438.03	438.03				
野川镇财政所办公经费	2.00	2.00				
野川镇乡镇综合行政执法经费	8.00	8.00				
野川镇2026年武装工作经费	5.00	5.00				
野川镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
野川镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
野川镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇2	93.50	93.50				
野川镇纪检监察联络员工作保障经 费	3.40	3.40				
野川镇2026年安监员工资及安监站 工作经费	10.97	10.97				
野川镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇1	221.00	221.00				
野川镇护林防火经费	10.00	10.00				
野川镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇3	5.17	5.17				
野川镇农村综合改革一事一议本级 资金（原2025年项目）	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市野川镇

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
高平市野川镇	122.06	121.73		0.33
高平市野川镇人民政府	122.06	121.73		0.33
野川镇2025年2月-11月特困供养补助资金	20.99	20.99		
（晋财文【2024】93号）2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央及省级补助资金野川镇	1.90	1.90		
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）	1.00	1.00		
（晋市财会【2024】61号）野川镇提前下达2025年市属市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.30	0.30		
（晋市财会【2024】56号）野川镇提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	0.33			0.33
野川镇2025年消夏晚会活动经费	1.00	1.00		
（晋市财农〔2025〕18号）野川镇2025年第二批中央农业相关转移支付资金（农业社会化服务支出）	93.00	93.00		
晋市财行〔2024〕104号野川镇2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
省级公共文化服务体系建设配套资金	1.50	1.50		
2025年省级文物保护单位经费（野川镇）	0.73	0.73		
文物保护专项经费（下县）1（野川镇）	0.80	0.80		

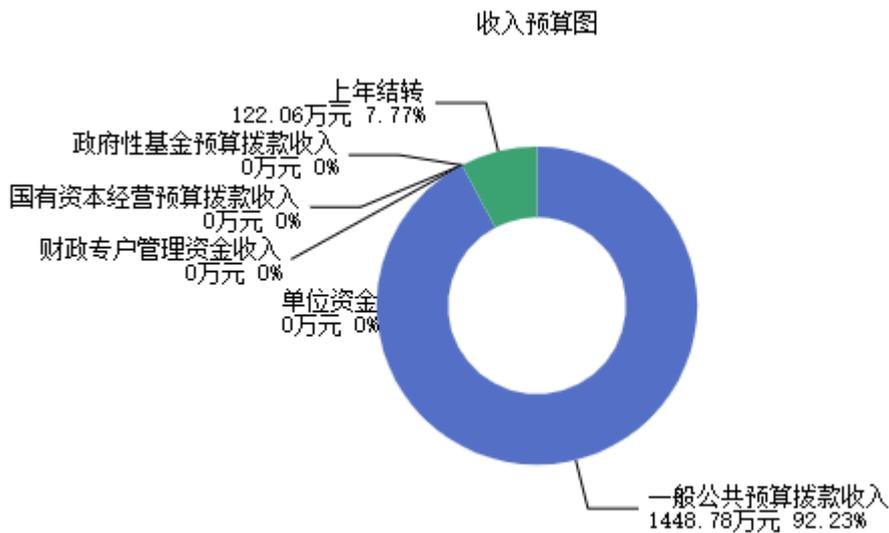
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市野川镇预算收入总计1,570.84万元，其中：本年收入1,448.78万元，上年结转122.06万元，比上年减少1595.28万元，下降50.39%，主要原因是野川镇固定收益项目经费1150万元为上年度项目，当年已全部支付到位，2026年度预算收入无固定收益项目经费，2025年度未支付到位的本级项目资金，2026年度未重新下达；本年部门预算支出总计1,570.84万元，其中：本年预算安排1,448.78万元，上年结转122.06万元，比上年减少1595.28万元，下降50.39%，主要原因是野川镇固定收益项目经费1150万元为上年度项目，当年已全部支付到位，2026年度预算收入无固定收益项目经费，2025年度未支付到位的本级项目资金，2026年度未重新下达。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市野川镇预算收入1,570.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,448.78万元，占92.23%；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122.06万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市野川镇支出预算1570.84万元，其中：基本支出1010.74万元，占64.34%；项目支出560.09万元，占35.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市野川镇财政拨款收支总预算1,570.84万元。其中：一般公共预算拨款1,570.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.33万元。其中：当年拨款收入1,448.78万元，上年结转收入122.06万元。支出包括：一般公共服务支出753.50万元、文化旅游体育与传媒支出6.93万元、社会保障和就业支出160.26万元、卫生健康支出55.13万元、城乡社区支出0.30万元、农林水支出505.67万元、住房保障支出77.75万元、国有资本经营预算支出0.33万元、灾害防治及应急管理支出10.97万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

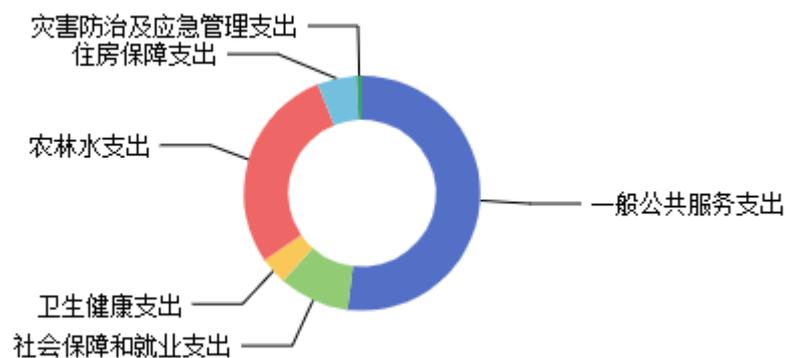
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市野川镇一般公共预算当年支出1,448.78万元，比上年减少1672.50万元，下降53.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市野川镇一般公共预算当年支出1,448.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出753.00万元，占51.97%；社会保障和就业支出139.26万元，占9.61%；卫生健康支出55.13万元，占3.81%；农林水支出412.67万元，占28.48%；住房保障支出77.75万元，占5.37%；灾害防治及应急管理支出10.97万元，占0.76%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年度高平市野川镇一般公共预算安排基本支出1,010.74万元，其中：

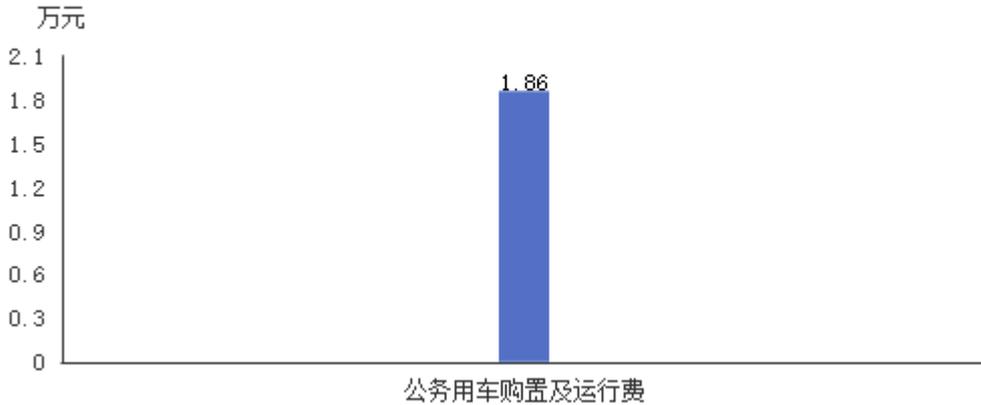
人员经费965.80万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费44.94万元，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年高平市野川镇财政拨款安排的“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

本单位机关运行经费财政拨款预算44.94万元，比2025年预算增加1.29万元，增长2.96%，原因是人员变动，考入1人，调入3人，调出1人，死亡1人。

九、政府采购情况

2026年高平市野川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，涉及部门预算资金1448.78万元，其中基本支出1010.74万元，项目支出438.03万元；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年高平市野川镇纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额438.03万元。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12个，涉及金额438.03万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额438.03万元，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12个，涉及项目金额438.03万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	部门名称	514-高平市野川镇		
	内设机构部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	71人	实际在职人员总数	106人
			其中:在编人员数	66人
		其他人员数	40人	
部门职责	(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定和本镇党员代表大会的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成;(二)讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题;(三)执行本镇经济和社会发展规划、预算,管理本镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作,落实本镇经济、发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务;(四)镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对镇人民武装工作实行统一领导;(五)加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设;(六)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;(七)加强平安建设工作,依托村合理划分基本网格单位,统筹网格内各项工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系,加强法治宣传,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定,加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作;(八)推进基层民主,指导村民自治,推动农村社区建设,引导农民有序参与村级事务管理,依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,构建农村和谐社会;(九)完成上级党委、政府交办的其他事项。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,学习借鉴“千万工程”经验,聚焦改革创新、推动产业发展,加强安全生产,成功化解各种风险,破解诸多难题,扎实推进全镇经济社会高质量可持续发展。			
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	1448.78	合计	1448.78
	其中:一般公共预算资金	1448.78	其中:基本支出	1010.74
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	438.03
	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		
	坚持党的建设,汇聚干事创业的强大动力。	加强政治建设,筑牢基层党建“压舱石”;深化组织建设,夯实基层党建“硬基础”;狠抓意识形态,提升基层党建“软实力”。		
	坚持改革创新,谱写野川高质量发展新篇章。	聚力谋划,使全镇经济持续向好发展;产业转型,多元并进促发展,形成大棚蔬菜、中药材种植、青椒种植和生态养殖、农副产品加工为一体的多元产业格局。		
	改善民生强保障,提升基层治理能力水平。	加快解决供暖问题;常态化开展各类社会救助;推进殡葬改革,修建公墓;开展社会治安综合治理;持续抓好城乡居民基本医疗保险和补充保险、农村养老保险工作。		
	坚持依法治镇,持续推进乡村振兴新发展。	坚持以习近平总书记关于全面依法治国的重要论述为指导,大力开展“八五”普法宣传教育,积极推进依法行政、依法决策;推行“4+1+3+N”调解工作机制。		
	聚焦三大领域,项目引领激活乡村振兴新动能。	以“千万工程”实践为抓手,打造书香商街、环社寨水库休闲步道建设、全民健身中心;加强水、电、路、气等基础设施建设。		
年度绩效目标	贯彻执行落实上级的各项方针政策,加强基础设施建设,坚持以人民共同富裕为目标,立足野川实际,优化发展环境,加强综合治理,维护本镇社会稳定,妥善处理突发性矛盾和纠纷,丰富文化生活,抓好乡镇经济发展,增加农民收入,提高群众生活幸福指数等。			
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	文化活动次数	≥4次
			行政村数量	17个
			医保缴费人数	≥16000人
			重点工程项目	≥3个
		质量指标	举办文化活动满意度	≥90%
			在建工程验收合格率	100%
			人员经费保障率	100%
	时效指标	举办文化活动时间	2026年一季度、二季度、三季度	
		各项工作完成时效	2026年全年开展	
	成本指标	基本支出经费	1010.74万元	
		项目支出经费	438.03万元	
	效益指标	经济效益	增加农民收入	增加
社会效益		丰富群众文化生活	丰富	
生态效益		可持续影响	人才队伍建设	完善
可持续影响	人才队伍建设	群众满意度	≥91%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥91%	

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		野川镇乡镇综合行政执法经费					
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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,主要用于发放执法辅助人员2人工资费用,1辆行政执法车辆运行维护费,日常办公费用等。					
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		由野川镇行政执法队依据《野川镇一支队伍管执法》《行政处罚法》等相关文件精神、工作职责以及2026年工作计划开展执法工作,财政所根据提交的相关票据进行款项支付。					
项目实施计划		每月为行政执法辅助人员发放工资,根据设备使用情况实时进行设备维护以及实际工作进度进行支付等,预计2026年12月底前支付完成。					
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	执法辅助人员人数	2人	数量指标	执法辅助人员人数	2人
			行政执法车数量	1辆		行政执法车数量	1辆
		质量指标	执法工作完成率	100%	质量指标	执法工作完成率	100%
			执法辅助人员工资发放达标率	100%		执法辅助人员工资发放达标率	100%
		时效指标	行政执法辅助人员工资发放时间	每月	时效指标	行政执法辅助人员工资发放时间	每月
			执法检查开展及时性	及时		执法检查开展及时性	及时
	成本指标	降低镇区经济成本投入	降低	成本指标	降低镇区经济成本投入	降低	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保社会治安稳定	确保	社会效益	确保社会治安稳定	确保
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:		20251225165002	

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		野川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		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,210,000		年度资金总额:		2,210,000	
		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		2,210,000		市县(区)财政资		2,210,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需要,重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费,我镇每年需村级组织运转经费及农村两委副职待遇共计280.5万元,主要用于农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核奖励金三部分组成,发放到17个村集体。							
立项依据		中共高平市委办公厅 高平市人民政府办公厅关于印发《野川镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知 高办发[2011]12号							
项目设立必要性		全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,加强“三基建设”,村级组织运转经费及农村两委副职待遇将有力提高村干部的工作热情,更好地为老百姓服务。							
保证项目实施的制度、措施		党政综合办建立资金监管机制,健全管理规范,对农村两委干部制定专门的考核办法,依据考核方案组织人员进行考核,根据考核结果编制发放明细表,财政所根据支出审批表每半年进行支付。							
项目实施计划		直接分配到17个村的村级组织运转经费,由县财政拨付至乡镇财政所,财政所根据党政联席会议和考核办法下拨到各村,年底完成。农村两委干部工资依据考核方案按半年及时发放,保障农村两委干部报酬,年底全部发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村干部是基层工作的主要力量,是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好地为老百姓服务。				全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村干部是基层工作的主要力量,是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好地为老百姓服务。			
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	村级组织数量	17个	数量指标	村级组织数量	17个		
			村级干部发放工资人数	≥180人		村级干部发放工资人数	≥180人		
		质量指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率	100%	质量指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率	100%		
			时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间		每月	时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间	每月
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高农村两委副职工作积极性	提高	社会效益	保障村级组织正常工作	保障		
			保障村级组织正常工作	保障		提高农村两委副职工作积极性	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	村级组织补助经费及农村两委副职待遇发放满意度	≥90%	服务对象满意度	村级组织补助经费及农村两委副职待遇发放满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225172424		

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		野川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		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		935,000		年度资金总额:		935,000
		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		935,000		市县(区)财政资金		935,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		为了满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需要,重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费,我镇每年需村级组织运转经费及农村两委副职待遇共计93.5万元,主要用于农村两委干部工资由基本工资、绩效工资和考核奖励金三部分组成,发放到17个村集体,村级干部发放工资人数约115人。						
立项依据		中共高平市委办公厅 高平市人民政府办公厅关于印发《野川镇主要职责内设机构和人员编制规定》的通知 高办发[2011]12号						
项目设立必要性		全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,加强“三基建设”,村级组织运转经费及农村两委副职待遇将有力提高村干部的工作热情,更好地为老百姓服务。						
保证项目实施的制度、措施		全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,加强“三基建设”,村级组织运转经费及农村两委副职待遇将有力提高村干部的工作热情,更好地为老百姓服务。						
项目实施计划		直接分配到17个村的村级组织运转经费,由县财政拨款至乡镇财政所,财政所根据党政联席会议和考核办法下拨到各村,年底完成。农村两委干部工资依据考核方案按半年及时发放,保障农村两委干部报酬,年底全部发放到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村干部是基层工作的主要力量,是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好地为老百姓服务。				全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,农村干部是基层工作的主要力量,是农村贯彻落实党的各项决议决定的组织者、推动者和实践者,农村两委副职享受工资待遇将有力提高他们的工作热情,更好地为老百姓服务。		
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	村级干部发放工资人数	≥115人	数量指标	村级组织数量	17个	
			村级组织数量	17个		村级干部发放工资人数	≥115人	
		质量指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率	100%	质量指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率	100%	
			时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间		半年	时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间
		成本指标	两委干部最低补助标准	≥1980元	成本指标	两委干部最低补助标准	≥1980元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障村级组织正常工作	保障	社会效益	保障村级组织正常工作	保障	
			提高农村两委副职工作积极性	提高		提高农村两委副职工作积极性	提高	
		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	两委干部满意度	≥90%	服务对象满意度	两委干部满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225171307		

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		野川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		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		51,658.8		年度资金总额:		51,658.8	
		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		51,658.8		市县(区)财政		51,658.8	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了满足村级组织行使社会管理和提供公共服务职能的基本需要,重点保障村干部基本工资和村级组织办公经费,我镇需委村级组织运转经费及农村两委副职待遇共计51658.8元,主要用于农村两委干部工资,由基本工资、绩效工资和考核奖励金三部分组成,村级干部发放工资人数约85人。							
立项依据		中共高平市委办公厅 高平市人民政府办公厅关于印发《野川镇主要职责内设机构和人员编制制定》的通知高办发[2011]12号							
项目设立必要性		全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,加强“三基建设”,村级组织运转经费及农村两委副职待遇将有力提高村干部的工作热情,更好地为老百姓服务。							
保证项目实施的制度、措施		党政综合办建立资金监管机制,健全管理规范,对农村两委干部制定专门的考核办法,依据考核方案组织人员进行考核,根据考核结果编制发放明细表,财政所根据支出审批表每月进行支付。							
项目实施计划		直接分配到17个村的村级组织运转经费,由县财政拨付至乡镇财政所,财政所根据党政联席会议和考核办法下拨到各村,预计年底完成。农村两委干部工资依据考核方案每月及时发放,保障农村两委干部报酬,年底全部发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,加强“三基建设”,村级组织运转经费及农村两委副职待遇将有力提高村干部的工作热情,更好地为老百姓服务。				全面落实在职村干部基本报酬保障,解决村级组织日常运转经费,加强“三基建设”,村级组织运转经费及农村两委副职待遇将有力提高村干部的工作热情,更好地为老百姓服务。			
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	村级干部发放工资人数	≥85人	数量指标	村级干部发放工资人数	≥85人		
			村级组织数量	17个		村级组织数量	17个		
		质量指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率	100%	质量指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放完成率	100%		
			时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间		每月	时效指标	村级补助经费及农村两委副职待遇发放时间	每月
	成本指标	两委干部最低补助标准	≥1000元	成本指标	两委干部最低补助标准	≥1000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高农村两委副职工作积极性	提高	社会效益	提高农村两委副职工作积极性	提高		
			保障村级组织正常开展工作	保障		保障村级组织正常开展工作	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	村两委干部满意度	≥90%	服务对象满意度	村两委干部满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260108110222		

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		野川镇乡镇补助经费					
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府	
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		700,000	市县(区)财政资		700,000
		金			金		
单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		对乡镇政府资金缺口的补充,主要用于政府办公用品支出及临时人员工资的发放,临时工人数约40人。					
立项依据		中共高平市委办公室 高平市人民政府办公室 关于印发《高平市乡镇(街道)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 高办字【2021】3号					
项目设立必要性		为落实加强“三基建设”要求,进一步建立健全乡镇运转经费保障长效机制,推动乡镇各项工作又好又快发展。					
保证项目实施的制度、措施		确保乡镇补助经费资金落实到位,专款专用,保障重点支出。					
项目实施计划		每月按时发放乡镇政府临时人员工资,按需支付乡镇办公日常经费,年底支付完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步建立健全乡镇运转经费保障长效机制,推动乡镇各项工作又好又快发展。				进一步建立健全乡镇运转经费保障长效机制,推动乡镇各项工作又好又快发展。	
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	临时人员数量	≥40人	数量指标	临时人员数量	≥40人
			临时工工资发放到位率	100%		质量指标	临时工工资发放到位率
		质量指标	乡镇日常工作完成率	100%	时效指标		临时工工资发放时间
			时效指标	临时工工资发放时间		每月	成本指标
	效益指标	成本指标	最低保障工资发放标准	1980元/人	成本指标	最低保障工资发放标准	
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保障机关工作有序进行	保障	社会效益	保障机关工作有序进行	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	机关临时人员满意度	≥90%	服务对象满意度	机关临时人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251225171057			

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		野川镇护林防火经费						
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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		随着近年来全省生态建设成果凸显,森林面积不断增加,引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多,森林火灾防治形式严峻。为了保证护林防火工作正常开展,2025年下达预算资金10万元,主要用于护林员补助,其中护林员约88人,按照出勤天数,以及所包林地大小发放补助,每人每天发放20元出勤补助,根据所包林地面积大小发放1500元、1800元、2000元不等的基本工资补助。						
立项依据		《高平市林业局关于印发<高平市森林防火专项整治三年行动集中攻坚年工作方案>的通知》(高林字【2021】95号);乡镇工作职责:负责组织开展本区域内林业相关工作。						
项目设立必要性		随着近年来全省生态建设成果凸显,森林面积不断增加,引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多,森林火灾防治形式严峻,通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,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		乡镇林业站根据林业局相关护林防火工作计划和任务进行,财政所根据本乡镇财务管理制度及支付流程进行资金结算。						
项目实施计划		根据护林防火工作实际开展进度进行物资储备,资金预计2026年12月底前支付到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		随着近年来全省生态建设成果凸显,森林面积不断增加,引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多,森林火灾防治形式严峻,通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。		随着近年来全省生态建设成果凸显,森林面积不断增加,引发森林草原火灾的不利因素逐渐增多,森林火灾防治形式严峻,通过日常进行护林防火,防止森林火灾发生,保护森林资源,提高火灾救援能力,减少安全隐患。				
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	护林员补助人数	≥88人	数量指标	护林员补助人数	≥88人	
			购买应急物资合格率	100%		质量指标	护林员补助发放达标率	100%
		质量指标	护林员补助发放达标率	100%	时效指标		资金拨付时间	2026年12月底前
			购买应急物资时间	据实开展		成本指标	护林防火最低补助标准	≥1000元
			护林防火开展时间	全年			降低镇级成本投入	提高
		效益指标	经济效益	降低镇级成本投入	提高	社会效益	护林防火最低补助标准	≥1000元
	护林防火最低补助标准			≥1000元	降低镇级成本投入		提高	
	社会效益		减少森林火灾安全隐患	减少	社会效益	减少森林火灾安全隐患	减少	
	生态效益		提高火灾防治和救灾能力	提高	生态效益	提高火灾防治和救灾能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥91%	服务对象满意度	群众满意度	≥91%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251226093358				

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		野川镇纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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		为了加强我镇纪检监察机关建设,加强目前纪律审查、信访举报等各项工作的力度,维护党的章程和党内法规,检查党的路线方针政策和决议执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和反腐败工作,该经费主要用于订报纸不少于2种、租车次数不少于2次、纪检办案相关费用等项目支出。					
立项依据		关于为乡(镇、街道)纪(工)委拨付纪检监察专项经费的通知(高纪办发【2021】14号)					
项目设立必要性		解决基层纪检监察机关办公办案设备和经费保障不足的问题,推动基层纪检监察机关履职尽责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度。					
保证项目实施的制度、措施		此项目由纪检办公室具体负责实施,根据全年工作进度,严格按照相关的法律法规和财务管理制度办事,合理计划,及时拨付。					
项目实施计划		根据纪检办公室日常工作需要进行申报、审批、支出,年底前全部支出到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决基层纪检监察机关办公办案设备和经费保障不足的问题,推动基层纪检监察机关履职尽责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度。				解决基层纪检监察机关办公办案设备和经费保障不足的问题,推动基层纪检监察机关履职尽责和加强农村基层党风廉政建设,保障和加强基层纪检监察机关纪律审查信访举报等工作的力度。	
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	订报纸数量	≥1种	数量指标	订报纸数量	≥1种
			租车次数	≥2次		租车次数	≥2次
		质量指标	纪检工作合格率	100%	质量指标	纪检工作合格率	100%
		时效指标	办案工作开展时间	全年	时效指标	办案工作开展时间	全年
		成本指标	专项工作经费发放标准	40000元	成本指标	专项工作经费发放标准	40000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		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众对基层纪委满意率	≥93%	服务对象满意度	群众对基层纪委满意率	≥93%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251225170124		

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		野川镇纪检监察联络员工作保障经费					
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		34,000	年度资金总额:		34,000
		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		34,000	市县(区)财政资金		34,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		村级纪检监察联络员发挥村级监察联络“前哨”作用,紧密联系群众,不断延伸监督触角,解决群众纠纷,是各村基层党风廉政建设监测联络点。野川镇村级纪检监察联络员共计17人,通过对纪检监察联络员全年工作实绩进行考核,根据考核结果,据实发放补助,年底前发放到位。					
立项依据		中共高平市纪律检查委员会《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【2020】8号					
项目设立必要性		激励纪检监察联络员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。					
保证项目实施的制度、措施		此项目由纪检办公室负责实施,通过对纪检监察联络员全年工作实绩进行考核,年底前发放到位。					
项目实施计划		通过对纪检监察联络员全年工作实绩进行考核,考核合格后进行发放,预计2026年12月底前发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		激励纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。				激励纪检监察员积极履职,推动全面从严治党向基层延伸。	
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	纪检监察联络员人数	17人	数量指标	纪检监察联络员人数	17人
			人员经费保障率	100%		质量指标	人员经费保障率
		质量指标	人员考核合格率	100%	时效指标		资金拨付时间
			成本指标	纪检监察联络员最低补助标准		≥1500元	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激励纪检监察联络员积极履职	激励	社会效益	激励纪检监察联络员积极履职	激励
		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	纪检监察联络员满意度	≥93%	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥93%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251225171530			

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		野川镇农村综合改革一事一议本级资金(原2025年项目)						
主管部门及代码		906-综合科		实施单位	高平市野川镇人民政府			
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	2025年村级公益事业一事一议奖补资金村数为5个村,分别为路家村、上野川村、大野川村、北常庄村、柳树底村,对每个村分别预拨本级资金1万元,共计5万元。路家村村东道路硬化工程长约295米,均宽约8米;上野川村村西街道路提升改造工程村内道路长约340米宽约4米,其中步道长约340米宽约2米;大野川村村西排水渠新建工程排水渠长约370米,宽约1.4米;北常庄村村东公路护坝新建工程公路护坝长约60米;柳树底村村东道路硬化工程长约180米。项目完工后将保障群众生命财产安全,方便群众生活,提高群众生活幸福指数。							
立项依据	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(高财综【2025】10号)							
项目设立必要性	通过对5个村实施2025年村级公益事业“一事一议”项目,保障了群众生命财产安全,方便了群众生活,提高了群众生活幸福指数。							
保证项目实施的制度、措施	按照村级公益事业一事一议的制度要求严格审核相关资料,严把施工进度,加强审计,按照财政支付流程及时支付到位。							
项目实施计划	严格按照报计划、审核资料、严格施工、加强审计的流程按时将资金支付到位,路家村开工时间6月初,完工时间6月底;上野川村开工时间6月,完工时间7月;大野川村开工时间8月,完工时间9月;北常庄村开工时间6月,完工时间7月;柳树底村开工时间6月,完工时间7月。现5个项目都已经完工,资金预计2026年12月底前支付到位。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	通过对5个村实施2025年村级公益事业“一事一议”项目,保障了群众生命财产安全,方便了群众生活,提高了群众生活幸福指数。		通过对5个村实施2025年村级公益事业“一事一议”项目,保障了群众生命财产安全,方便了群众生活,提高了群众生活幸福指数。					
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	2025年村级公益事业一事一议奖补村数	5个	数量指标	2025年村级公益事业一事一议奖补村数	5个	
			路家村村东道路硬化工程长度	≥295米		路家村村东道路硬化工程长度	≥295米	
			上野川村村西街道路提升改造工程长度	≥340米		上野川村村西街道路提升改造工程长度	≥340米	
			大野川村村西排水渠新建工程长度	≥370米		大野川村村西排水渠新建工程长度	≥370米	
			北常庄村村东公路护坝新建工程长度	≥60米		北常庄村村东公路护坝新建工程长度	≥60米	
			柳树底村村东道路硬化工程长度	≥180米		柳树底村村东道路硬化工程长度	≥180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%		
		补助发放达标率	100%		补助发放达标率	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
			柳树底村村东道路硬化工程完工时间		2025年7月		柳树底村村东道路硬化工程完工时间	2025年7月
			北常庄村村东公路护坝新建工程完工时间		2025年7月底		北常庄村村东公路护坝新建工程完工时间	2025年7月底
路家村村东道路硬化工程完工时间			2025年6月底		路家村村东道路硬化工程完工时间		2025年6月底	
上野川村村西街道路提升改造工程完工时间	2025年7月底	上野川村村西街道路提升改造工程完工时间	2025年7月底					
大野川村村西排水渠新建工程完工时间	2025年9月底	大野川村村西排水渠新建工程完工时间	2025年9月底					
成本指标	农村综合改革一事一议本级资金	50000元	成本指标	农村综合改革一事一议本级资金	50000元			
效益指标	经济效益		经济效益					
	社会效益	提高群众幸福感	提高	社会效益	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	≥91%	服务对象满意度	群众满意度	≥91%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116155245				

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		野川镇2026年武装工作经费					
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府	
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		为保障野川镇武装工作正常开展,每年拨付野川镇武装工作经费共计5万元,主要用于开展民兵组织整顿、思想教育、办公经费等工作,野川镇民兵人数25余人,开展不少于2次民兵应急演练等项目支出。					
立项依据		根据市委2022年度议军会议精神					
项目设立必要性		保障野川镇武装工作正常开展,提升基层武装规范化建设水平。					
保证项目实施的制度、措施		野川镇武装部科学管理,统筹安排经费,把握好经费分配的重点,有效发挥标准经费使用效益,完善监督机制,结合文件规定的经费使用标准,对武装部开展的各项工作和所需办公用品经费进行审核,并将审核结果作为经费发放的重要依据,有效促进武装部开展的各项活动,该项目资金由乡镇财政部门根据审核程序及时拨付。					
项目实施计划		民兵开展训练时间为3-4月,根据我镇武装部门经费的需求,完成每月对武装经费的拨付,保障部门正常运行,积极开展各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		武装工作经费主要用于开展民兵组织整顿、思想教育、办公经费等工作,保障了野川镇武装工作正常开展,提升了基层武装规范化建设水平。			武装工作经费主要用于开展民兵组织整顿、思想教育、办公经费等工作,保障了野川镇武装工作正常开展,提升了基层武装规范化建设水平。		
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	民兵人数	≥25人	数量指标	民兵人数	≥25人
			开展民兵应急演练次数	≥2次		开展民兵应急演练次数	≥2次
		质量指标	日常工作开展完成率	100%	质量指标	日常工作开展完成率	100%
		时效指标	日常工作开展时间	全年	时效指标	日常工作开展时间	全年
		成本指标	降低镇级成本投入	降低	成本指标	降低镇级成本投入	降低
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基层武装规范化建设水平	提升	社会效益	保障武装工作正常开展	保障
			保障武装工作正常开展	保障		提升基层武装规范化建设水平	提升
		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	≥92%	服务对象满意度	群众满意度	≥92%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225165821

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		野川镇2026年安监员工资及安监站工作经费							
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府			
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:		109,680		年度资金总额:		109,680	
		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		109,680		市县(区)财政资		109,680	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为充分发挥乡镇对生产经营单位安全生产属地监管作用,保障机构改革后市乡两级安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作的有效衔接,做到“纵向到底、横向到边”的安全生产和应急管理工作机制落实到位,经2006年市统一业务考试(非人事招聘考试)招聘,现有在职乡镇安全监管人员2名,基本工资每人每月2150元,绩效工资每人每月1000元;安监站工作经费30000元,用于基层安全生产和应急管理工作,本年度共需109680元。							
立项依据		高平市安全生产委员会关于《进一步加强乡(镇、办事处)安全生产和应急管理工作》的通知 高安委发【2020】2号							
项目设立必要性		乡镇安全生产机构是贯彻落实安全生产和应急管理工作的基层基础,乡镇结合安全生产和应急管理工作的实际,进一步加强基层安全生产机构建设,做到有机构、有人员、有场地、有经费和装备(车辆),实现市乡两级安全监管和应急救援高效协同。							
保证项目实施的制度、措施		安监员由市应急管理局和乡镇共同负责,半年考核一次,严格落实考勤、请销假、例会、检查等制度,加强日常监管。							
项目实施计划		安监员工资标准由基本工资、绩效工资两部分构成,基本工资每月发放,绩效工资经考核合格后发放。鼓励乡镇在工资待遇基础上,根据工作任务、性质进一步增加安监人员的收入,保障安监员的日常生活需求,确保专款专用,及时发放到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照考核管理制度,对安监员工资每月及时发放,绩效工资考核合格后一次性发放到位,保障了安监人员的日常生活需求。				严格按照考核管理制度,对安监员工资每月及时发放,绩效工资考核合格后一次性发放到位,保障了安监人员的日常生活需求。			
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	安监员人数	2人	数量指标	安监员人数	2人		
			安监员工资发放达标率	100%		质量指标	安监员工资发放达标率	100%	
		日常工作完成率	100%	时效指标	安监员工资发放时间		每月		
		成本指标	安监员最低补助标准		≥2150元	成本指标	安监员最低补助标准	≥2150元	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障乡镇安全生产和应急管理	保障	社会效益	保障乡镇安全生产和应急管理	保障		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响				可持续性影响				
	满意度指标	服务对象满意度	安监员工资发放的满意度	≥90%	服务对象满意度	安监员工资发放的满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251225172213					

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		野川镇财政所办公经费					
主管部门及代码		514-高平市野川镇		实施单位		高平市野川镇人民政府	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99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	为了保障财政所日常办公,现拨付财政所办公经费20000元,主要用于财政所软件服务费、订阅报纸、电话费等日常办公费用,1名财政所临时人员女工卫生费等。						
立项依据	依据《关于财政所办公经费的通知》						
项目设立必要性	保障财政所正常运行,提高财政所人员工作积极性。						
保证项目实施的制度、措施	本项目由财政所具体负责和实施,财政所日常办公费按实际工作进度进行拨付,财政所临时人员女工卫生费每半年发放一次。						
项目实施计划	财政所日常办公费按实际工作进度进行拨付,财政所临时人员女工卫生费每半年发放一次。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障财政所正常运行,提高财政所人员工作积极性。						
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	财政所临时人员数量	1人	数量指标		
		质量指标	各项日常工作完成率	100%	质量指标		
		时效指标	女工卫生费发放时间	每半年	时效指标		
		成本指标	降低辖区经济成本投入	降低	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高财政所人员工作积极	提高	社会效益		
			保障办公日常运行	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	群众满意度	≥94%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115130129

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，高平市野川镇共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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1辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，高平市野川镇使用的办公用房建筑总面积13166.46平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，高平市野川镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市野川镇占有使用价值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

本部门本年度没有政府购买服务。

（二）其他

本部门没有其他要说明的情况。

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。