

泽州县山河镇人民政府
2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- (一) 贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济和社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层党支部建设和基层政务建设。
- (二) 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- (三) 研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。
- (四) 搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。
- (五) 管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。
- (六) 加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。
- (七) 抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。
- (八) 处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。
- (九) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山河镇人民政府为行政单位，下设党政机构5个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。机构人员构成情况：行政在职24人，事业在职54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：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1946.49	一、一般公共服务支出	1048.89	1048.89	
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			
		八、社会保障和就业支出	121.11	121.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	62.43	62.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	910.00	610.00	300.00
		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	104.06	104.06	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1946.49	本年支出合计	2246.49	1946.49	300.00
上年结转	300.00	年终结转			
收入总计	2246.49	支出总计	2246.49	1946.49	300.00

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1946.49	1946.49					300.00
201	一般公共服务支出	1048.89	1048.89					
20101	人大事务	6.92	6.92					
2010107	人大代表履职能力提升	6.92	6.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.97	1041.97					
2010301	行政运行	1034.58	1034.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38	7.38					
208	社会保障和就业支出	121.11	121.11					
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.33	51.33					
210	卫生健康支出	62.43	62.43					
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43					
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36					
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35					
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48					

213	农林水支出	610.00	610.00					300.00
21301	农业农村	168.00	168.00					
2130199	其他农业农村支出	168.00	168.00					
21307	农村综合改革	442.00	442.00					300.00
2130701	对村级公益事业建设的补助							300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.00	442.00					
221	住房保障支出	104.06	104.06					
22102	住房改革支出	104.06	104.06					
2210201	住房公积金	104.06	104.06					

2026年预算支出总表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2246.49	1322.18	924.30
201	一般公共服务支出	1048.89	1034.58	14.30
20101	人大事务	6.92		6.92
2010107	人大代表履职能力建设	6.92		6.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.97	1034.58	7.38
2010301	行政运行	1034.58	1034.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38		7.38
208	社会保障和就业支出	121.11	121.11	
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.33	51.33	
210	卫生健康支出	62.43	62.43	
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
213	农林水支出	910.00		910.00
21301	农业农村	168.00		168.00
2130199	其他农业农村支出	168.00		168.00
21307	农村综合改革	742.00		742.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.00		442.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	
22102	住房改革支出	104.06	104.06	
2210201	住房公积金	104.06	104.06	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1946.49	一、一般公共服务支出	1048.89	1048.89		
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				
		八、社会保障和就业支出	121.11	121.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	62.43	62.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	910.00	910.00		
		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	104.06	104.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1946.49	本年支出合计	2246.49	2246.49		

上年财政拨款结转	300.00	年终结转				
一、一般公共预算	300.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2246.49	支出总计	2246.49	2246.49		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1946.49	1322.18	624.30
201	一般公共服务支出	1048.89	1034.58	14.30
20101	人大事务	6.92		6.92
2010107	人大代表履职能力提升	6.92		6.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1041.97	1034.58	7.38
2010301	行政运行	1034.58	1034.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.38		7.38
208	社会保障和就业支出	121.11	121.11	
20805	行政事业单位养老支出	121.11	121.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.78	69.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.33	51.33	
210	卫生健康支出	62.43	62.43	
21011	行政事业单位医疗	62.43	62.43	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	28.35	28.35	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	
213	农林水支出	610.00		610.00
21301	农业农村	168.00		168.00
2130199	其他农业农村支出	168.00		168.00
21307	农村综合改革	442.00		442.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	442.00		442.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	
22102	住房改革支出	104.06	104.06	
2210201	住房公积金	104.06	104.06	

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：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1322.18	1211.88	110.31
工资福利支出		1162.52	1162.52	
基本工资	工资奖金津补贴	334.68	334.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	211.26	211.26	
奖金	工资奖金津补贴	85.82	85.82	
绩效工资	工资福利支出	201.10	201.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	102.66	102.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	51.33	51.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	41.71	41.71	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	19.25	19.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.48	1.48	
住房公积金	住房公积金	104.06	104.06	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.18	9.18	
商品和服务支出		110.31		110.31
办公费	办公经费	25.08		25.08
电费	办公经费	10.00		10.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	6.19		6.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	53.04		53.04
对个人和家庭的补助		49.36	49.36	
退休费	离退休费	49.12	49.12	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

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

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：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	110.31	110.31		
泽州县山河镇人民政府(本级)	110.31	110.31		

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县山河镇人民政府	624.30	624.30				
泽州县山河镇人民政府(本级)	624.30	624.30				
村级管理费用（三保）	442.00	442.00				
隶属补助	7.38	7.38				
人大代表履职服务保障经费	6.92	6.92				
乡镇运转税费改革补助经费	118.00	118.00				
2025年工作经费	50.00	50.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县山河镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
泽州县山河镇人民政府	300.00	300.00		
泽州县山河镇人民政府(本级)	300.00	300.00		
山河镇西土河红色美丽村庄建设项目	300.00	300.00		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

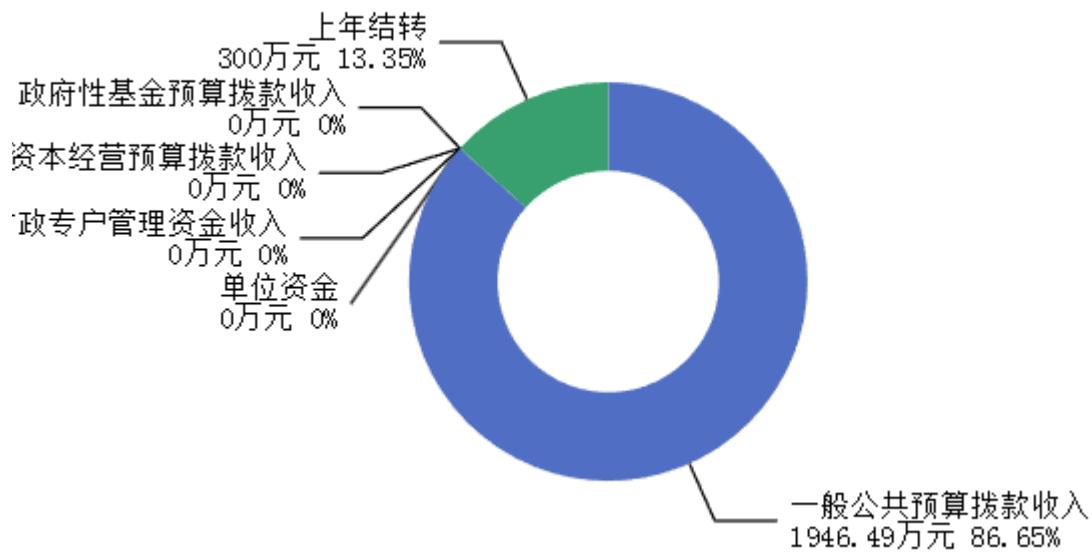
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县山河镇人民政府预算收入总计2,246.49万元，其中：本年收入1,946.49万元，上年结转300.00万元，比上年增加455.79万元，增长25.45%，主要原因是增加人员经费和上年结转资金；本年部门预算支出总计2,246.49万元，其中：本年预算安排1,946.49万元，上年结转300.00万元，比上年增加455.79万元，增长25.45%，主要原因是增加人员经费和上年结转资金。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县山河镇人民政府预算收入2,246.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,946.49万元，占86.65%；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300.00万元，占13.35%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县山河镇人民政府支出预算2246.49万元，其中：基本支出1322.18万元，占58.86%；项目支出924.3万元，占41.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县山河镇人民政府财政拨款收支总预算2,246.49万元。其中：一般公共预算拨款2,246.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,946.49万元，上年结转收入300.00万元。支出包括：一般

公共服务支出1,048.89万元、社会保障和就业支出121.11万元、卫生健康支出62.43万元、农林水支出910.00万元、住房保障支出104.06万元等。

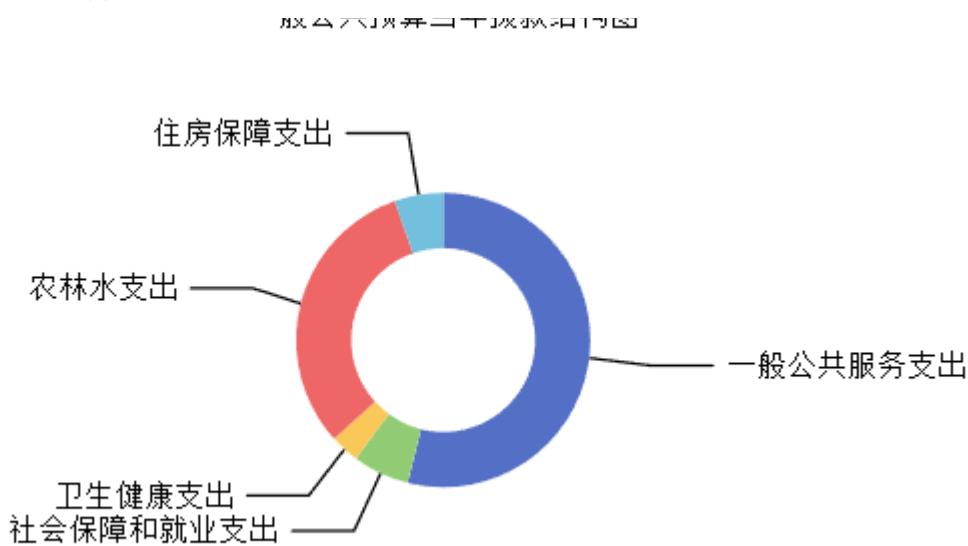
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县山河镇人民政府一般公共预算当年支出1,946.49万元,比上年增加156.24万元,增长8.73%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县山河镇人民政府一般公共预算当年支出1,946.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,048.89万元,占53.89%;社会保障和就业支出121.11万元,占6.22%;卫生健康支出62.43万元,占3.21%;农林水支出610.00万元,占31.34%;住房保障支出104.06万元,占5.35%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度泽州县山河镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,322.18万元,其中:

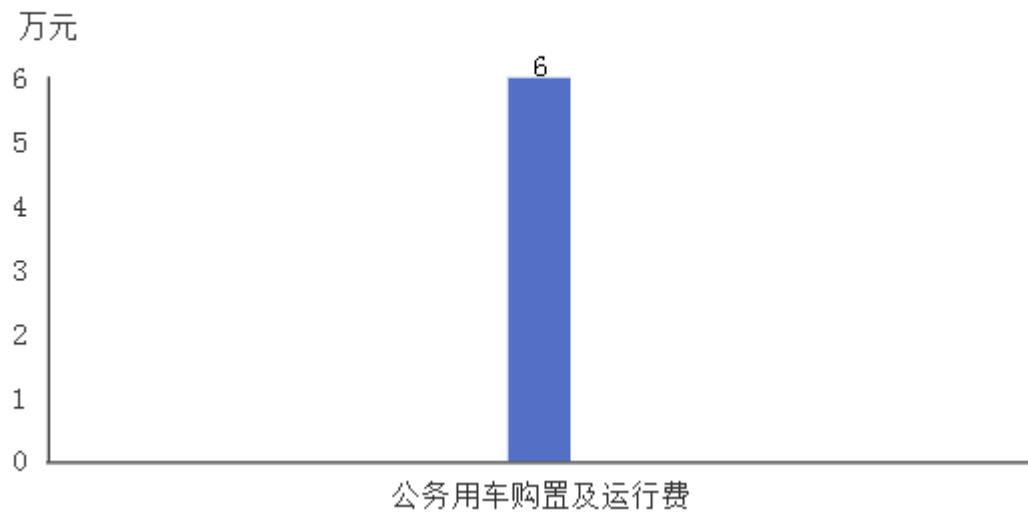
人员经费1,211.88万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费110.31万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、电费、其他交通费用、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县山河镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与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6.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费6.00万元，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年机关运行经费财政拨款预算110.31万元，比2025年预算减少1.61万元，增长1.48%，原因是人员经费增加导致工会费、福利费增加。

九、政府采购情况

2026年泽州县山河镇人民政府政府采购预算总额8.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1946.49万元，其中基本支出1322.19万元，项目支出624.30万元。

2、项目绩效目标

2026年泽州县山河镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额624.30万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额182.30万元；特定目标类项目1个，涉及金额442.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额624.30万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额182.30万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额442.00万元。

（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	507-泽州县山河镇人民政府		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	75人	实际在职人员总数	78人
			其中:在编人员数	78人
			其他人员数	0人
部门职责	<p>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，决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利未完成。2、讨论和决定本乡镇经济建设、整治建设、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、执行本乡镇经济和社会发展计划，预算，管理本乡镇经济、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。落实本乡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、建强党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。5、加强乡镇党委自身建设和村社区党组织建设，以及其他隶属乡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。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。6、加强平安建设工作，依托村合理划分基本网格单元，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，调节民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。7、推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事机制，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身全力、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。</p>			
部门战略目标	<p>山河镇紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合本镇的实际，按照“打好生态牌、走出转型路、发展全域旅游、建设产业园、全面乡村兴”的总目标，加快基础设施建设，全面改善生产生活条件，发展特色生态农业规模化、产业化，促进农民增收。同时突出招商引资、生态旅游、产业园区建设、服务业发展四大重点，加快做好道路交通、城镇化建设、文明创建、美丽乡村和生态环境五项建设，增强山河经济发展活力，争取在2026年产业转型出雏形、全域旅游上台阶、镇区功能大提升、乡村振兴见成效。</p>			
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	2046.49	合 计	2046.49
	其中:一般公共预算资金	2046.49	其中:基本支出	1322.18
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	724.30
	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		
	核心职能		重点任务	

年度重点任务	促进本行政区域内经济和社会发展，大力发展战略旅游经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平		持续丰富“大景区+特色旅游村+精品线路”的全域旅游体系，山里泉省级风景名胜区全面优化景区基础设施、景观风貌与服务功能；道宝河村以景区化村庄提档升级工作为载体，全面整合村内旅游资源，系统推进村庄形象景观塑造、道路绿化美化提升、停车场升级改造、景区夜间亮化等建设；深入推进“山河古寨”提质建设，有序完成道路硬化、旅游公厕改造、景观门楼等基础设施项目，同步实施6栋高标准民宿提升和烧烤露营基地建设，全面提升游客游览满意度；西土河村深入整合晋沁边区抗战历史资源，成立晋沁边抗战史研究中心，建设“西土河抗战纪念墙，成功入选“中国红色美丽乡村”。	
	抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设		牢牢把控意识形态主导权，依托镇、村新时代文明实践所（站）、党群服务中心等阵地，常态化开展理论宣讲、“爱心慰问”“普法宣传”等精神文明建设实践活动。持续推进廉政建设，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，用好“覆盖包联、指导包联、重点包联、结对包联”促学机制，强力开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，紧扣重点问题，建立完善规章制度，切实解决一批群众急难愁盼问题。	
	搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、民政、安全、村镇规划建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务		启动泽州县南部水网（三期）山河段工程，将铺设供水管道48km，新建水池1座，建成之后将惠及30个行政村，全面打通南部供水工程“最后一公里”；积极开展泽州县太行一号线山河镇段农村生活污水治理及资源化利用项目，覆盖常沟村、马街村等沿线村庄；加快实施山河镇土河社会福利水电站提升改造项目；利用财政衔接资金，开展月湖泉村供水保障管网改造工程和青龛村圪丁根自然村村内道路维修项目，进一步解决群众用水、出行问题；充分利用“一事一议”财政奖补资金，完善各村基础设施建设，进一步补齐基础设施短板，提升群众幸福感。	
年度绩效目标	<p>①合理使用预算资金，保障在职人员待遇和单位正常运转；②严格按照财务规章制度做好各项支出的审核支付，加强财务监督，杜绝不合理开支；③监督项目资金使用情况，确保专款专用规范合理。2026年坚持“全域旅游”规划理念，将全镇作为高标准文旅康养目的地进行规划建设管理，不断深耕“一核、三带、多景融合”发展蓝图，奋力打造太行山生态文旅康养新地标。全链条推动，持续丰富“大景区+特色旅游村+精品线路”的全域旅游体系。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			重点项目任务数	10件
			水网改造惠及村	34个
			上级政策落实情况	100%
			旅游发展重点村	≥8个
			连翘种植面积	≥1800亩
			封山育林亩数	≥300亩
			粮食播种面积	≥2.5万亩
			为民办实事	≥10件

年度绩效指标	产出指标	质量指标	粮食产量	≥1600万斤
			资金使用合规性	合规
			项目管理制度执行情况	规范化
			资产管理规范性	规范
			绩效管理制度健全性	健全
			绩效管理制度执行有效性	有效
			人员经费保障率	100%
			重点工程项目验收合格率	100%
		时效指标	购买服务考核达标率	≥95%
			年度各项工作完成时间	2022年12月31日前
			工资发放时间	每月20日前
			各项补贴资金发放时间	按相关要求及时发放
			项目工程完工时间	各项工程按计划时间完成
		成本指标	重点工程验收及时性	及时
			项目支出成本	≤800万元
			基本支出成本	≤1500万元
		效益指标	“三公”经费控制数	6万元
			财政收入总量	≥2000万元
			改善经济社会发展环境	改善
			提升村镇形象	提升
			保障机关单位正常运转	保障
		社会效益	提升基层组织自治能力	提升
			改善人居环境	改善
		满意度指标	人民群众满意度	>96%
			单位人员满意度	≥98%

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(本级)		
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:	73,832	年度资金总额:	73,832			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	73,832	市县(区)财政资金	73,832			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2014年10月启动机关事业单位养老保险制度改革后,根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目,从机关事业单位养老保险基金外的原渠道列支,由原单位确保发放到位”的规定。2026年本单位遗属补助6人,共需经费73832元整。					
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。					
项目设立必要性		解决我镇遗属生活困难补助问题,维护我镇社会安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省人社厅、财政厅《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82号)文件,机关业务股室采取有力措施,确保12月底我镇遗属生活等补助发放到位,维护我镇社会安全稳定。					
项目实施计划		为解决我镇遗属生活困难补助问题,机关业务股室建立了管理机制,确保12月底按时足额发放到位,维护我镇社会安全稳定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决我镇遗属生活困难补助问题,维护我镇社会安全稳定,体现政府对去世职工家属的关心。			完成全镇遗属生活补助和取暖费的发放,保障遗属生活,维护我镇社会安全稳定。			
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	遗属补助人数	6人	数量指标	遗属补助人数	6人
		质量指标	取暖费发放达标率	100%	质量指标	取暖费发放达标率	100%
		时效指标	遗属补助发放达标率	100%	时效指标	遗属补助发放达标率	100%
	效益指标	时效指标	取暖费发放时间	2026年10月	时效指标	取暖费发放时间	2026年10月
		成本指标	遗属补助经费发放时间	每月	成本指标	遗属补助经费发放时间	每月
		社会效益	遗属补助发放标准	632元/月/人	社会效益	遗属补助发放标准	632元/月/人
	社会效益	经济效益	遗属取暖费发放标准	3920元/人	经济效益	遗属取暖费发放标准	3920元/人
		社会效益	维护社会稳定	稳定	社会效益	维护社会稳定	稳定
		生态效益	保障遗属人员生活	保障	生态效益	保障遗属人员生活	保障
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023161139

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表履职服务保障经费					
主管部门及代码		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(本级)		
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:	69,200	年度资金总额:	69,200			
	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	69,200	市县(区)财政资金	69,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		深入贯彻落实省委、市委推进县乡人大建设会议精神,为推进乡镇人大工作规范化建设,做好代表履职服务保障工作,强化人大代表履职监督职能,坚持党的领导、人民当家作主,依法治国有机统一。乡镇人大代表活动经费用于县、镇两级共71名代表履职能力提升,乡镇每年2次人代会的经费、人大代表学习费用、人大代表联络站的日常运行办公经费等,更好地发挥人民代表的作用,反映人民的心声。本年度预计需经费69200元整。					
立项依据		该项目依据泽发[2017]24号文件,中共泽州县人大常委会党组关于推进乡人大工作规范化建设的实施意见(试行)立项。					
项目设立必要性		为增强人大代表监督能力和实效,人大代表履职的经费必须有制度性的保障。人大代表的视察、调研工作要有一定的经费保证,履行职责的必要消耗是工作成效的基本成本。					
保证项目实施的制度、措施		大力加强乡镇人大主席团自身建设,密切联系群众,认真做好换届选举工作。一、加强乡镇人大思想建设。二、加强人大组织建设。三、加强人大作风建设。四、依法行使监督权。五、完善乡镇人大法律规范机制。六、依法制定《乡镇人民代表大会工作条例》乡镇人大代表活动经费用于一般公用经费,制定经费使用管理办法,做到专款专用,按照年度实际组织活动支付经费。					
项目实施计划		乡镇党委将代表培训纳入党政干部集中学习培训范围,组织人大代表学习培训;建立健全代表履职量化登记办法,建立代表履职档案,健全代表述职制度。1、年初制定年度活动计划方案。2、组织代表参加培训考察活动。3、年终对代表履职情况进行统计汇总。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强乡镇人大代表团思想建设,增强人大代表的监督能力和实效,提升乡镇人大规范化建设水平;完成人大代表履职的经费的发放。			加强乡镇人大代表团思想建设,增强人大代表的监督能力和实效,提升乡镇人大规范化建设水平;完成人大代表履职的经费的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人大代表数量	59人	数量指标	人大代表数量	59人
		质量指标	履职情况完成度	完成	质量指标	履职情况完成度	完成
		时效指标	补贴发放达标率	100%	时效指标	补贴发放达标率	100%
	成本指标	人代会开展时间	3月11月		人代会开展时间	3月11月	
		人大代表履职时间	2026年底		人大代表履职时间	2026年底	
		乡镇人大代表补助标准	800元/人		乡镇人大代表补助标准	800元/人	
	效益指标	县级人大代表补助标准	1000元/人		县级人大代表补助标准	1000元/人	
		经济效益		经济效益			
		增强人大代表的监督能力和实效	增强	增强人大代表的监督能力和实效	增强		
		提升乡镇人大规范化建设水平	提升	提升乡镇人大规范化建设水平	提升		
		生态效益		生态效益			
满意度指标		服务对象满意	人大代表人员满意度	≥96%	服务对象满意度	人大代表人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2025102316 3113

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级管理费用(三保)					
主管部门及代码		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(本级)		
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:	4,420,000	年度资金总额:	4,420,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	4,420,000	市县(区)财政资金	4,420,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		村级管理费国家为减轻农村村级组织运行负担,保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇村级管理费主要用于:1、本镇34个行政村34名“两委”主干报酬的发放,其中“两委”主干工资预计需7.3人/年,会计工资预计需1.5万元/人/年;2、本镇34个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护,农村社会管理生活服务等费用支出,包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出,预计每村需3万元/年。预计1月-2月主干在村做好2026春节安全工资宣传。春节期间,村两委主干做好24小时轮流班;3-5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作;6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆夏播工作;6月下旬-8月上旬进入主汛期,各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作;10月下旬至年底,做好秋冬防工作和农作物管理、清理冰雪等工作;各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。2026村级管理费442万元。					
立项依据		山西省财政厅《中共山西省委组织部关于转发〈财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》(晋财预[2020] 52号)					
项目设立必要性		村级管理费是为确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业发展、长治久安而设立的专项经费补助。					
保证项目实施的制度、措施		召开镇两委会议,根据农村长住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合情况分配资金。					
项目实施计划		按季度完成村干部工资报酬发放; 2026年12月完成村级办公经费、报刊费等相关经费的下拨。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、完成村干部岗位报酬发放,完成各村的综合情况考核。2、确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。3、巩固党在基层的阵地建设,带领群众全面建成小康社会。4、完成上级在各个时间节点安排的具体工资事项。			1、完成村干部岗位报酬发放,完成各村的综合情况考核。2、确保农村各类事业发展及基层组织正常运转。3、巩固党在基层的阵地建设,带领群众全面建成小康社会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	34个	数量指标	行政村数量	34个
			领取村干部报酬人数	34个		领取村干部报酬人数	34个
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			年度工作考核达标率	<96%		年度工作考核达标率	<96%
	时效指标	村干部工资发放时间	每季度	时效指标	村干部工资发放时间	每季度	
		村干部报酬标准	7.3万元/年/人	成本指标	村干部报酬标准	7.3万元/年/人	
	效益指标	社会效益			经济效益		
			确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转	确保	确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转	确保	
		生态效益	提高村干部工作积极	提高	社会效益	提高村干部工作积极	提高
		可持续影响			生态效益		
满意度指标		服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251023161110

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年工作经费						
主管部门及代码		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(本级)			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	500,000	市县(区)财政资金	500,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。根据晋府铺镇政府有关资金请示,本经费用于解决机关办公经费:主要用于机关后勤服务费用支出28万元,临时人员工资保险22万元。						
立项依据		山河镇人民政府请示及分配文件						
项目设立必要性		机关公用经费不足,为保障机关工作人员的日常生活、工作顺利开展,维持乡镇机构正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		加强立项和项目内控管理,有效控制建设规模。严格落实立项审批程序和标准,从源头上进行控制。预算资金下达后,财政所每次根据办公室报送的支出,由镇长、分管领导、分管财务领导三方签字后,严格按照泽州县专项资金管理办法进行支付,确保支付手续齐全合规,严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。机关后勤服务一年服务费按季度支付,实行考核制,电费水费及其他运行费实报实销,机关后勤服务费用根据本单位财务管理制度按季度进行支付,每月按时发放临时工工资,按时缴纳保险等;确保支付手续齐全合规,严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的合规性,维持机关正常运转。						
项目实施计划		机关后勤服务费用根据本单位财务管理制度按季度进行支付,每月按时发放临时工工资,按时缴纳保险等;确保支付手续齐全合规,严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的合规性,维持机关正常运转。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	加强立项和项目内控管理,有效控制建设规模。严格落实立项审批程序和标准,从源头上进行控制。预算资金下达后,财政所每次根据办公室报送的支出,由镇长、分管领导、分管财务领导三方签字后,严格按照泽州县专项资金管理办法进行支付,确保支付手续齐全合规,严格把控资金核算、支出规范等各环节操作的规范性。机关后勤服务一年服务费按季度支付,实行考核制,电费水费及其他运行费实报实销,机关临时人员工资按月发放,维持乡镇机构正常运转。							
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	机关后勤服务天数	全年	数量指标	机关后勤服务天数	全年	
			临时工人数	20个		临时工人数	20个	
	质量指标	质量指标	后勤服务达标率	≥98%	质量指标	后勤服务达标率	≥98%	
			临时工工作达标率	≥95%		临时工工作达标率	≥95%	
	时效指标	时效指标	临时工工资发放时间	每月	时效指标	临时工工资发放时间	每月	
			后勤服务费用支付时间	每季度		后勤服务费用支付时间	每季度	
	成本指标	成本指标	临时工每月工资标准	≤2100元	成本指标	临时工每月工资标准	≤2100元	
			机关后勤服务费用	≤280000元		机关后勤服务费用	≤280000元	
	经济效益				经济效益			
	社会效益				社会效益	提高机关人员生活质量	提高	
	生态效益				生态效益	保障乡镇机关正常运行	保障	
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	机关人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	202510241151 53	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇运转费改革补助经费					
主管部门及代码		507-泽州县山河镇人民政府		实施单位	泽州县山河镇人民政府(本级)		
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:	1,180,000	年度资金总额:	1,180,000			
	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	1,180,000	市县(区)财政资金	1,180,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。根据山河镇政府报送的预算计划,本经费用于解决机关办公经费。1、机关日常办公费、维修费用支出约150000元。2、政府及各村应急、环保、防火防汛、三农工作招商引资等工作的必要支出约200000元。3、支机关临时人员工资及保险约420000元,临时人员约25余人,工资标准2040元/月;4、办公用品的购置380000元。2025年预计在上半年按各部门需求购置基础办公用品、日常生活用品,单价不等,实报实销;5、公车两辆,公务用车费用30000元,共计1180000元。					
立项依据		晋财预【2020】82号文件《山西省财政厅关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知》					
项目设立必要性		便民服务中心人员经费预算不足,为保障机关各项工作顺利开展,维持乡镇机构正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		便民服务中心人员经费按月支付,社保费用按要求及时缴纳,办公经费按实际支出情况支付,维持乡镇机构正常运转。1、实行目标责任制,年初有计划,年终有考核。2、重点工作专项检查,保证时间、效率。3、定岗定职、分工明确。					
项目实施计划		2026年度,临时人员工资及时申报发放,日常经费实报实销,按规定支付各项运转支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年度完成临时人员的工资发放工作,日常经费实报实销,按规定支付各项运转支出,提高办公人员的工作积极性和工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时人员数	20人	数量指标	临时人员数	20人
			便民服务中心人员数量	5人		便民服务中心人员	5人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
			机关日常工作完成率	100%		机关日常工作完成	100%
	时效指标	经费发放时间	12月		时效指标	经费发放时间	12月
		成本指标	临时人员工资标准	2040元/人/月	成本指标	临时人员工资标准	2040元/人/月
			便民服务中心人员工资标准	4200元/人/月		便民服务中心人员	4200元/人/月
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保障乡镇机关正常运行	保障	社会效益	保障乡镇机关正常	保障
			提高工作人员工作效率	提高		提高工作人员工作	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	相关人员满意度	≥96%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241205191319

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，泽州县山河镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有3辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县山河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积4060平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县山河镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县山河镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他说明。

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。