

高平市马村镇

2024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 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	10
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、部门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.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 概况

一、本部门职责

(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完成。

(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、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。

(三) 执行本乡镇经济和社会发展规划、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。

(四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和各类组织，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。

(五) 加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它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。

(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。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七) 加强平安建设工作，依托村（社区）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。加强法制宣传，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。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，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。

二、机构设置情况

马村镇部门预算单位构成：马村镇人民政府。马村镇人民政府下设党政机构5个，分别为：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、综合行政执法律法办公室；下设事业单位3个，分别为：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。马村镇人民政府2024年单位供养人员78人，其中：

行政编制32人、事业编制46人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：高平市马村镇

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3328.36	一、一般公共服务支出	756.18	754.23	1.95
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	0.50	0.50	
五、单位资金		五、教育支出	500.00	500.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.24		1.24
		八、社会保障和就业支出	147.87	147.39	0.48
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.06	46.06	
		十一、节能环保支出	200.00	200.00	
		十二、城乡社区支出	62.00	46.00	16.00
		十三、农林水支出	1552.03	1427.89	124.14
		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	100.00	100.00	
		二十、住房保障支出	87.40	87.40	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	1.14		1.14
		二十三、灾害防治及应急管理支出	18.89	18.89	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	4.98		4.98
		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	3328.36	本年支出合计	3478.30	3328.36	149.93
上年结转	149.93	年终结转			
收入总计	3478.30	支出总计	3478.30	3328.36	149.93

2024年预算收入总表

部门名称：高平市马村镇

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		3328.36	3328.36					149.93
201	一般公共服务支出	754.23	754.23					1.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.23	744.23					
2010301	行政运行	304.02	304.02					
2010350	事业运行	389.83	389.83					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.38	50.38					
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	8.00	8.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00					
20132	组织事务							1.95
2013299	其他组织事务支出							1.95
204	公共安全支出	0.50	0.50					
20499	其他公共安全支出	0.50	0.50					
2049999	其他公共安全支出	0.50	0.50					
205	教育支出	500.00	500.00					
20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00					
2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00					
207	文化旅游体育与传媒支出							1.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							1.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							1.24

208	社会保障和就业支出	147.39	147.39					0.48
20805	行政事业单位养老支出	147.39	147.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13					
20821	特困人员救助供养							0.48
2082102	农村特困人员救助供养支出							0.48
210	卫生健康支出	46.06	46.06					
21007	计划生育事务	0.00	0.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06					
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21111	污染减排	200.00	200.00					
2111199	其他污染减排支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	46.00	46.00					16.00
21201	城乡社区管理事务	46.00	46.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00	46.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							16.00
2120816	农业农村生态环境支出							16.00
213	农林水支出	1427.89	1427.89					124.14
21301	农业农村	723.35	723.35					124.14
2130108	病虫害控制							3.75
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展							75.00
2130126	农村社会事业	643.35	643.35					38.99

2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00					6.40
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	297.00	297.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00	297.00					
21399	其他农林水支出	397.54	397.54					
2139999	其他农林水支出	397.54	397.54					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	87.40	87.40					
22102	住房改革支出	87.40	87.40					
2210201	住房公积金	87.40	87.40					
223	国有资本经营预算支出							1.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出							1.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出							1.14
224	灾害防治及应急管理支出	18.89	18.89					
22404	矿山安全	18.89	18.89					
2240404	矿山安全监察事务	18.89	18.89					
229	其他支出							4.98
22999	其他支出							4.98
2299999	其他支出							4.98

2024年预算支出总表

部门名称：高平市马村镇

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3478.30	1020.08	2458.21
201	一般公共服务支出	756.18	739.23	16.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.23	739.23	5.00
2010301	行政运行	304.02	304.02	
2010350	事业运行	389.83	389.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.38	45.38	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	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	1.95		1.95
2013299	其他组织事务支出	1.95		1.95
204	公共安全支出	0.50		0.50
20499	其他公共安全支出	0.50		0.50
2049999	其他公共安全支出	0.50		0.50
205	教育支出	500.00		500.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.24		1.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.24		1.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.24		1.24
208	社会保障和就业支出	147.87	147.39	0.48
20805	行政事业单位养老支出	147.39	147.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
20821	特困人员救助供养	0.48		0.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.48		0.48
210	卫生健康支出	46.06	46.06	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
211	节能环保支出	200.00		200.00

21111	污染减排	200.00		200.00
2111199	其他污染减排支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	62.00		62.00
21201	城乡社区管理事务	46.00		46.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00		46.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.00		16.00
213	农林水支出	1552.03		1552.03
21301	农业农村	847.49		847.49
2130108	病虫害控制	3.75		3.75
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	75.00		75.00
2130126	农村社会事业	682.34		682.34
2130199	其他农业农村支出	76.40		76.40
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	297.00		297.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00		297.00
21399	其他农林水支出	397.54		397.54
2139999	其他农林水支出	397.54		397.54
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	
223	国有资本经营预算支出	1.14		1.14
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.14		1.14
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.14		1.14
224	灾害防治及应急管理支出	18.89		18.89
22404	矿山安全	18.89		18.89
2240404	矿山安全监察事务	18.89		18.89
229	其他支出	4.98		4.98
22999	其他支出	4.98		4.98
2299999	其他支出	4.98		4.98

2024年财政拨款收支总表

部门名称：高平市马村镇

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	3328.36	一、一般公共服务支出	756.18	756.18		
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	0.50	0.50		
		五、教育支出	500.00	500.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.24	1.24		
		八、社会保障和就业支出	147.87	147.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.06	46.06		
		十一、节能环保支出	200.00	200.00		
		十二、城乡社区支出	62.00	46.00	16.00	
		十三、农林水支出	1552.03	1552.03		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出	100.00	100.00		
		二十、住房保障支出	87.40	87.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	1.14			1.14
		二十三、灾害防治及应急管理支出	18.89	18.89		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	4.98	4.98		
		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	3328.36	本年支出合计	3478.30	3461.16	16.00	1.14
上年财政拨款结转	149.93	年终结转				
一、一般公共预算	132.79					
二、政府性基金预算	16.00					
三、国有资本经营预算	1.14					
收入总计	3478.30	支出总计	3478.30	3461.16	16.00	1.14

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市马村镇

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3328.36	1020.08	2308.28
201	一般公共服务支出	754.23	739.23	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.23	739.23	5.00
2010301	行政运行	304.02	304.02	
2010350	事业运行	389.83	389.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.38	45.38	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	8.00		8.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00
204	公共安全支出	0.50		0.50
20499	其他公共安全支出	0.50		0.50
2049999	其他公共安全支出	0.50		0.50
205	教育支出	500.00		500.00
20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	147.39	147.39	
20805	行政事业单位养老支出	147.39	147.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.13	49.13	
210	卫生健康支出	46.06	46.06	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
211	节能环保支出	200.00		200.00
21111	污染减排	200.00		200.00

2111199	其他污染减排支出	200.00		200.00
212	城乡社区支出	46.00		46.00
21201	城乡社区管理事务	46.00		46.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.00		46.00
213	农林水支出	1427.89		1427.89
21301	农业农村	723.35		723.35
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	643.35		643.35
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	297.00		297.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.00		297.00
21399	其他农林水支出	397.54		397.54
2139999	其他农林水支出	397.54		397.54
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	87.40	87.40	
22102	住房改革支出	87.40	87.40	
2210201	住房公积金	87.40	87.40	
224	灾害防治及应急管理支出	18.89		18.89
22404	矿山安全	18.89		18.89
2240404	矿山安全监察事务	18.89		18.89

2024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：高平市马村镇

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1020.08	968.87	51.21
工资福利支出		968.87	968.87	
基本工资	工资奖金津补贴	117.32	117.32	
基本工资	工资福利支出	159.56	159.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	120.36	120.36	
津贴补贴	工资福利支出	71.72	71.72	
奖金	工资奖金津补贴	44.56	44.56	
绩效工资	工资福利支出	155.18	155.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	43.19	43.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	59.47	59.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	21.59	21.59	
职业年金缴费	工资福利支出	29.74	29.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.54	17.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.50	24.50	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.70	2.70	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.94	3.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.05	2.05	
住房公积金	住房公积金	87.40	87.40	
住房公积金	工资福利支出	4.19	4.19	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.87	3.87	
商品和服务支出		51.21		51.21
其他交通费用	办公经费	51.21		51.21
对个人和家庭的补助		0.00	0.00	
奖励金	社会福利和救助	0.00	0.00	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：高平市马村镇

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：高平市马村镇

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市马村镇

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：高平市马村镇

单位：万元

项目	2024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	3.72	3.72		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.72	3.72		
合计	3.72	3.72		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：高平市马村镇

单位：万元

单位名称	2024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	51.21	51.21		
高平市马村镇	51.21	51.21		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：高平市马村镇

单位：万元

项目名称	合计	2024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
高平市马村镇	2308.28	2308.28				
高平市马村镇	2308.28	2308.28				
马村镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
马村镇2024年安监员工资及安监站工作经费	18.89	18.89				
马村镇经费补助资金	140.85	140.85				
马村镇护林防火经费	10.00	10.00				
马村镇2024年武装工作经费	5.00	5.00				
马村镇纪检监察联络员工作保障经费	4.00	4.00				
马村镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
马村小学建设项目资金	500.00	500.00				
马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金	200.00	200.00				
山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目基础设施配套保障补偿款	397.54	397.54				
信访稳定保障工作经费（年初预算）（年初预算原2023年项目）	0.50	0.50				
马村镇2021年农村户厕改造县级配套资金（高财农【2022】118号）（原2022年项目）（高财预【2023】39号原2023年项目）	52.50	52.50				
“千万工程”征拆资金1	300.00	300.00				
创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金的通知	150.00	150.00				
马村镇乡镇综合行政执法经费	10.00	10.00				
马村镇财政所办公经费	2.00	2.00				
马村镇村级组织运转经费及农村两委副职待遇	297.00	297.00				
马村镇专项经费	100.00	100.00				
马村镇2024年社区补助经费	26.00	26.00				
马村镇社区服务群众专项经费	20.00	20.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：高平市马村镇

单位：万元

项目名称	合计	2024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
高平市马村镇	149.93	132.79	16.00	1.14
高平市马村镇	149.93	132.79	16.00	1.14
马村镇2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	1.14			1.14
（晋市财教【2022】179号）2023年公共文化服务体系建设中央权重部分及绩效部分马村镇	1.24	1.24		
（晋市财行【2023】36号）马村镇2023年度远程教育站点标准化建设经费	1.95	1.95		
马村镇2023年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.98	4.98		
晋市财农【2023】33号马村镇2023年中央农业经营主体能力提升资金（农业生产托管）	75.00	75.00		
（晋市财农（2023）11号）马村镇2023年省级农村户厕改造补助资金	6.40	6.40		
（晋市财农（2023）1号）马村镇2023年土地指标跨省域调剂（2023年农村改厕）第一批	9.60	9.60		
（晋市财农【2023】39号）马村镇2023年中央农业防灾减灾资金和动物防疫补助经费（防灾减灾第一批）（农作物防控项目资金）	3.75	3.75		
（晋市财社[2023]65号）2023年晋城市财政困难群众救助补助资金（城乡特困供养人员补助资金）	0.48	0.48		
（晋市财农【2023】48号）马村镇2022年支持农村厕所革命整村推进	29.39	29.39		
（晋财农【2023】77号）马村镇土地出让收益省级统筹资金（农村户厕改造-新改厕）	16.00		16.00	

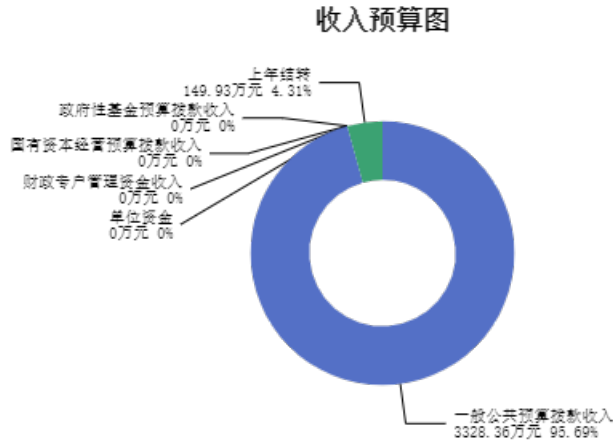
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度高平市马村镇预算收入总计3,478.30万元，其中：本年收入3,328.36万元，上年结转149.93万元，比上年增加1362.20万元，增长64.37%，主要原因是2024年度预算收入相较2023年度预算收入中新增以下项目：创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金150万元、“千万工程”征拆资金300万元、马村小学建设项目资金500万元。；本年部门预算支出总计3,478.30万元，其中：本年预算安排3,328.36万元，上年结转149.93万元，比上年增加1362.20万元，增长64.37%，主要原因是2024年度预算支出相较2023年度预算支出中新增以下项目：创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金150万元、“千万工程”征拆资金300万元、马村小学建设项目资金500万元。

二、收入预算情况说明

2024年度高平市马村镇预算收入3,478.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,328.36万元，占95.69%；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149.93万元，占4.31%。



三、支出预算情况说明

2024年度高平市马村镇支出预算3478.3万元，其中：基本支出1020.08万元，占29.33%；项目支出2458.21万元，占70.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度高平市马村镇财政拨款收支总预算3,478.30万元。其中：一般公共预算拨款3,461.16万元，政府性基金预算拨款16.00万元，国有资本经营预算拨款1.14万元。其中：当年拨款收入3,328.36万元，上年结转收入149.93万元。支出包

括：一般公共服务支出756.18万元、公共安全支出0.50万元、教育支出500.00万元、文化旅游体育与传媒支出1.24万元、社会保障和就业支出147.87万元、卫生健康支出46.06万元、节能环保支出200.00万元、城乡社区支出62.00万元、农林水支出1,552.03万元、自然资源海洋气象等支出100.00万元、住房保障支出87.40万元、国有资本经营预算支出1.14万元、灾害防治及应急管理支出18.89万元、其他支出4.98万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

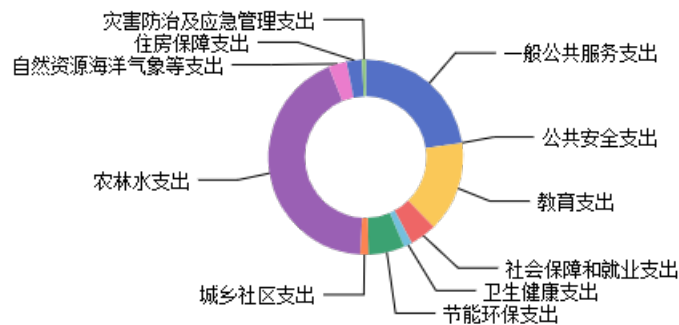
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度高平市马村镇一般公共预算当年支出3,328.36万元，比上年增加1212.26万元，增长57.29%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度高平市马村镇一般公共预算当年支出3,328.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出754.23万元，占22.66%；公共安全支出0.50万元；教育支出500.00万元，占15.02%；社会保障和就业支出147.39万元，占4.43%；卫生健康支出46.06万元，占1.38%；节能环保支出200.00万元，占6.01%；城乡社区支出46.00万元，占1.38%；农林水支出1,427.89万元，占42.90%；自然资源海洋气象等支出100.00万元，占3.00%；住房保障支出87.40万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出18.89万元，占0.57%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

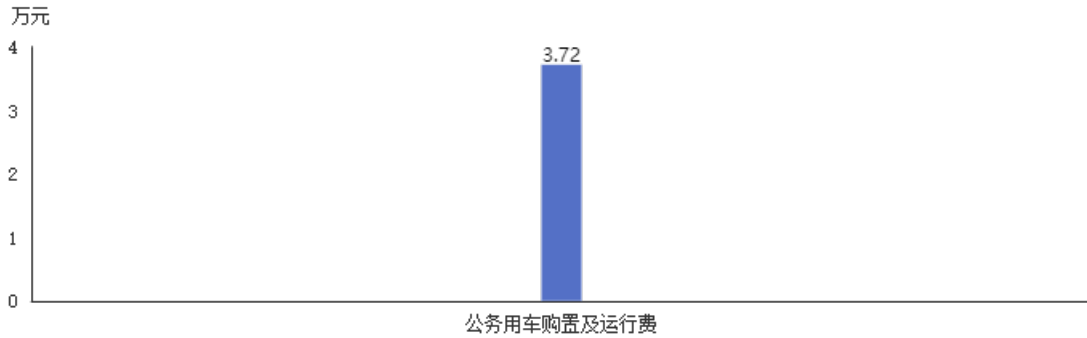
2024年度高平市马村镇一般公共预算安排基本支出1,020.08万元，其中：人员经费968.87万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费51.21万元，主要包括：其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年高平市马村镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.72万元与2023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；公务用车运行维护费3.72万元，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2024年所属高平市马村镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算51.21万元，比2023年预算减少1.5万元，下降2.85%，原因是2024年相比2023年减少3人，本部门2024年调出2人、退休1人。

九、政府采购情况

2024年高平市马村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

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金3328.36万元，其中基本支出1020.08万元，项目支出2308.28万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金3328.36万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年高平市马村镇纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额2,308.28万元。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20个，涉及金额2,308.28万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额2,308.28万元，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20个，涉及项目金额2,308.28万元。

（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

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	512-高平市马村镇			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	83人	实际在职人员总数	131人	
			其中:在编人员数	78人	
			其他人员数	53人	
部门职责	<p>(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完成。(二)讨论和决定本乡镇经济建设、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。(三)执行本乡镇经济和社会发展规划、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;落实本乡镇经济和社会发展战略总体规划,组织编制土地利用、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)乡镇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。(五)加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其它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。(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。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部,做好人才服务和引进工作。(七)加强平安建设工作,依托村(社区)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,加强法制宣传,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。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。(八)推进基层民主,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,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。</p>				
部门战略目标	以强化镇党委统筹协调功能为核心,以构建简约高效的管理体制为重点,突出党建引领,强化经济社会发展,提升管理服务水平,在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的统一领导。				
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	3328.36	合计	3328.36	
	其中:一般公共预算资金	3328.36	其中:基本支出	1020.08	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2308.28	
	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			
	增强财政实力	实现一般公共预算收入6%的增长率。			
	制定实施本乡镇经济和社会全面发展计划,做好招商引资,促进经济发展	努力提升招商引资实效;服务好瑞俊和源60万羽蛋鸡养殖、泽显丰紫薯科技产业园项目,做强做优不锈钢产业园。			
	负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作	集中培训:组织干部参加集中培训,进行系统性的理论学习和实践锻炼			
	统筹网格内各项工作	改善社区居住环境,提升居民生活质量			
推进基层民主,指导村民自治,全面提升基层治理能力	1.狠抓干部作风。2.制度强基促提升。3.德行创建正民风。4.产业破零强支撑。				
负责本区域民政、计生、文化、教育、卫生、体育等公共事业发展,维护社会稳定。	加强对弱势群体的扶助,丰富群众文化生活,保证镇文化馆全年200天以上的开放,开展不少于10次的大型文体活动。建设马村小学二期工程,力争在9月份投入使用。				
年度绩效目标	<p>“1”:围绕一条主线:以党建引领为主线,推动乡村治理,促进乡村振兴。“3”:推进三区联动:推进工业区、镇城区和农业区(调产区),着力打造集中体现产城融合和乡村振兴的承载地,实现“三区”间的相互推动、相互促进、相互提高、相互发展。“1”:实现一个目标:围绕产城融合,不锈钢专业镇这个目标,全力做好现代服务业、文化旅游业和民生保障业。“4”:打造四张名片:持续打造“赵朝故里、神韵马村、生态家园、经济强镇”四张名片。“8”:8项民生实事和项目建设:1.马村镇新建小学投入使用。2.马村高速口铁路道拓宽改造工程。3.康馨游园改造提升。4.麻底沟整村搬迁后续工作。5.稳步推进镇区旧村改造工作。6.陈老线镇区段改造提升工程。7.东周西周大周至太阳道路提升工程。8.各村(社区)确定的40项民生实事。</p>				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				开展干部考核次数	≥2次
				开展党员教育培训次数	≥4次
				紫薯种植面积	600亩
				完成民生实事项目	40项
		养鸡场道路硬化长度	2公里		
		马村小学建筑面积	4573.79平方米		
		开展文化活动次数	≥10次		
		清理垃圾数量	≥600吨		
		资金到位率	100%		
		环境改善合格率	100%		
		重点工程验收合格率	100%		
		养鸡场道路完成率	100%		
		项目验收合格率	100%		
		培训合格率	100%		
	马村小学建设资金拨付率	100%			
	各项工程完成时间	年底前			
	补贴资金发放时间	四季度			
	紫薯种植园补助发放时间	四季度			
	养鸡场资金发放时间	四季度			
	马村小学建设资金拨付时间	四季度			
	培训经费发放时间	四季度			
	项目支出经费	≤10万元			
	基本支出经费	≤1020.08万元			
	培训成本	≤1万元			
垃圾清理成本	≤200元/吨				
养鸡场拨付资金	397.54万元				
紫薯种植园拨付资金	5万元				
马村小学本次建设成本	500万元				
三公经费	≤3.72万元				
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童享受优质教育	保障	
			提高群众就业率	提高	
			促进当地农业结构调整和农牧业循环发展	促进	
	增强镇区群众幸福感	增强			
	提高党员的思想觉悟	提高			
	提升农村人居环境	提升			
	持续改善人居环境	改善			
生态效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇区群众满意度	≥90%		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇乡镇综合行政执法经费							
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇			
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	为确保马村镇安全生产,城乡规划等工作落到实处,对违法违规行为进行检查、强制以及处罚,拨付马村镇2023年行政执法经费100000元,主要用于1.办公费用6.28万元,2.2辆公务用车运行维护费3.72万元。执法检查6件。								
立项依据	根据乡镇执法队工作职责和2023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	由乡镇执法队按照2024年工作计划开展执法工作,财政所根据所提交的相关票据进行款项支付。								
项目实施计划	资金于2024年四季度进行支付。								
实施期目标				年度目标					
总体目标	每季度购置办公用品、耗材;根据车辆使用情况实时进行车辆维护。			每季度购置办公用品、耗材;根据车辆使用情况实时进行车辆维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	执法检查数量	≥6件	数量指标	执法检查数量	≥6件		
			公务用车数量	2辆		公务用车数量	2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	
			成本节约率	≥5%		成本指标	成本节约率	≥5%	
	效益指标			经济效益指标					
		保障社会治安稳定	保障	社会效益指标	保障社会治安稳定	保障			
				生态效益指标					
				可持续影响指标					
满意度指标	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%				
负责人:			联系电话:			填报日期:	20240126163931		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇社区服务群众专项经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:	200,000	年度资金总额:	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金用于居委会服务群众,用于提升居委会服务群众水平。资金拨付给2个非农居委会,每个10万元,主要用于6名工作人员工资,日常办公,活动经费等。					
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《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		支持居委会更好地服务群众,提升居委会服务群众水平。更好的为老百姓服务					
保证项目实施的制度、措施		居委会密切联系群众,坚持群众路线,关心社区成员的疾苦,为社区居民谋取福利、办实事,全心全意为社区成员服务。党办建立资金监管机制,管理规范,保障有力的服务群众专项经费保障机制。对居委会工作人员制定专门的考核办法,并组织人员进行考核,根据考核结果编制支付明细表,财政所根据审批的明细表按季度进行支付。					
项目实施计划		直接分配到2个非农居委会,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,6月前完成拨付,居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放,根据工作需要日常办公经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	直接分配到2个非农居委会,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,居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放,保障人员报酬,年底全部发放到位,按需求购置日常办公用品,保障居委会正常运转,积极开展所需的各项活动,密切联系群众,提高服务群众的水平。更好的为老百姓服务			直接分配到2个非农居委会,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,居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放,保障人员报酬,年底全部发放到位,按需求购置日常办公用品,保障居委会正常运转,积极开展所需的各项活动,密切联系群众,提高服务群众的水平。更好的为老百姓服务			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	非农居委会个数	2个	数量指标	非农居委会个数	2个
			居委会工作人员人数	6人		居委会工作人员人数	6人
		质量指标	日常工作完成率	≥90%	质量指标	日常工作完成率	≥90%
		时效指标	工资发放时间	每季度	时效指标	工资发放时间	每季度
		成本指标	非农社区补助标准	10万元/个	成本指标	非农社区补助标准	10万元/个
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提高居委会服务群众水平	提高	社会效益指标	提高居委会服务群众水	提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	居委会居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居委会居民满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240325105906	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇经费补助资金					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:		1,408,500	年度资金总额:		1,408,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,408,500	市县(区)财政资金		1,408,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为坚决贯彻落实中央、省、市关于农村人居环境整治的决策部署,全力打好乡村振兴战略第一场硬仗,集中开展供暖、供水、排水、改厕以及“一拆三清一改”清洁行动,改善镇容镇貌、增强群众幸福感,该项目资金用于环境整治费用,环境整治用工,环境整治相关工作办公费。					
立项依据		马村镇人民政府关于申请马村镇经费补助的请示					
项目设立必要性		改善镇容镇貌、增强群众幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		农村人居环境整治工作由各分管领导专项负责,并编制审批单,审批通过后,由财政所进行资金拨付					
项目实施计划		资金于2024年四季度进行拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善镇容镇貌、增强群众幸福感。			改善镇容镇貌、增强群众幸福感。		
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	清理垃圾数量	≥600吨	数量指标	清理垃圾数量	≥600吨
		质量指标	乡镇各项日常工作完成率	100%	质量指标	乡镇各项日常工作完成率	100%
		时效指标	经费补助资金发放时间	四季度	时效指标	经费补助资金发放时间	四季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇机关正常运转	保障	社会效益指标	保障乡镇机关正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024012 2162229

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇纪检监察专项工作经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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		资金主要用于我镇纪检工作的各项支出,支出主要包括办公经费,共需4万元。					
立项依据		高纪办发【2021】14号《关于为乡镇(街道)纪(工)委拨付纪检监察专项工作经费的通知》					
项目设立必要性		解决基层纪检监察机关办公办案设备设施和经费保障不足的问题,推动基层纪检监察机关履行职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		纪检进行资金管理,并编制审批单,审批通过后,由财政所进行资金拨付。					
项目实施计划		资金于2024年四季度进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强乡镇基层纪检监察机关建设,加强目前纪律审查、信访举报等各项工作力度			加强乡镇基层纪检监察机关建设,加强目前纪律审查、信访举报等各项工作力度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纪检监察工作人员数	4人	数量指标	纪检监察工作人员数	4人
		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	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办案率	提高	社会效益指标	提高办案率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240123153849

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年
度)

项目名称		马村镇纪检监察联络员工作保障经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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		全面提高村镇建设,激励村级纪检监察联络员积极履行职责,激励全面从严治党向基层延伸,我街道25位村级纪检监察联络员工作保障经费40000元,用于25个村级纪检监察联络员绩效工资发放。					
立项依据		根据高纪办函【2020】9号《关于加强村级纪检监察联络员考核的通知》					
项目设立必要性		为进一步激励村级纪检监察联络员积极履职,充分发挥职能,进一步净化乡村基层政治生态,巩固党在农村的执政基础。					
保证项目实施的制度、措施		结合我街道制定的考核办法,对村级纪检监察联络员履职情况和工作实绩进行全面考核,并将考核结果作为绩效工资发放的重要依据,有效促进纪检监察联络员履职尽责。该项资金由乡镇财务部门通过审批程序每月及时足额拨付。					
项目实施计划		资金于2024年每月进行拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依照文件精神,根据我街道纪工委的考核情况,完成每月对25个村级纪检监察联络员绩效工作的差异化发放,激励村级纪检监察联络员认真履行岗位职责。			依照文件精神,根据我街道纪工委的考核情况,完成每月对25个村级纪检监察联络员绩效工作的差异化发放,激励村级纪检监察联络员认真履行岗位职责。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级纪检监察联络员薪酬发放人数	25人	数量指标	村级纪检监察联络员薪酬发放人数	25人
		质量指标	村级纪检监察联络员薪酬发放完成率	100%	质量指标	村级纪检监察联络员薪酬发放完成率	100%
		时效指标	村级纪检监察联络员薪酬发放时间	每月	时效指标	村级纪检监察联络员薪酬发放时间	每月
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高村级纪检监察联络员履职积极性	提高	社会效益指标	提高村级纪检监察联络员履职积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥90%	服务对象满意度	村级纪检监察联络员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024012310			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇护林防火经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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超过四显,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。为了保证防火工作正常开展,2024年下达资金10万元,主要用于防火物资购置。购置红旗500个,臂章200个,铁锹120个,维修喇叭30个,安装喇叭2个,购置服装200套,望远镜10台,割灌机2台等。						
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)						
项目设立必要性	随着近年来全省生态建设超过四显,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,防止森林火灾的发生,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	资金于2024年四季度进行拨付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成日常护林防火工作,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、			完成日常护林防火工作,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	购置防火物资数量	≥1064个	数量指标	购置防火物资数量	≥1064个
		质量指标	日常防火工作完成率	100%	质量指标	日常防火工作完成率	100%
		时效指标	防火物资购置时间	四季度	时效指标	防火物资购置时间	四季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少森林火灾安全隐患	减少	社会效益指标	减少森林火灾安全隐患	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:	20240123 093547	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村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		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:	2,970,000		年度资金总额:	2,970,000		
	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	2,970,000		市县(区)财政资金	2,970,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该项资金主要用于满足村级组织行使社会管理和提供公共服务的基本需要,重点保障村干部基本报酬和村级组织办公经费,每年需297万元。发放至18个村集体,用于支付农村两委副职待遇基本工资、绩效工资和奖励考核三部分						
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《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	全面落实在职村主干基本报酬保障,保障村级组织正常运转,加强“三基建设”。农村干部是三基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,农村两委享受工资待遇将有利于提高他们的工作热情。						
保证项目实施的制度、措施	党办建立资金监管机制,健全管理规范、保障有力的村级组织运转经费保障机制,对村干部制定专门的考核办法,并组织人员进行考核,根据考核结果编制支付明细表,财政所根据审批的明细表按季度进行支付。						
项目实施计划	资金每季度发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	村级组织经费由县财政拨付至乡镇财政所,财政所根据乡镇考核结果下拨至18个村,农村两委副职待遇按季度根据审批情况发放到个人。			村级组织经费由县财政拨付至乡镇财政所,财政所根据乡镇考核结果下拨至18个村,农村两委副职待遇按季度根据审批情况发放到个人。			
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	发放经费的村级组织数	18个	数量指标	发放经费的村级组织数	18个
		质量指标	村级组织及两委干部工作	100%	质量指标	村级组织及两委干部工	100%
		时效指标	两委副职待遇发放时间	每季度	时效指标	两委副职待遇发放时间	每季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障	社会效益指标	保障村级组织正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	村级组织工作人员满意	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202402041725	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇财政所办公经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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		该项资金用于财政所日常办公费用:软件费,办公用品,打印机和电脑维护费用等。1名临时人员的女工卫生费等。					
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		保障财政所日常办公。保证财政所日常工作正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		财政所负责资金管理,并编制审批表,审批通过后,进行资金拨付。					
项目实施计划		资金于2024年四季度进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障财政所日常办公。保证财政所日常工作正常运行。		保障财政所日常办公。保证财政所日常工作正常运行。			
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	财政所临时人员人数	1人	数量指标	财政所临时人员人数	1人
		质量指标	各项日常工作完成率	100%	质量指标	各项日常工作完成率	100%
		时效指标	临时人员女工卫生费发放时间	每季度	时效指标	临时人员女工卫生费发放时间	每季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障财政所日常工作正常开展	保障	社会效益指标	保障财政所日常工作正常开展	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	财政所临时人员满意度	≥90%	服务对象满意度	财政所临时人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202401291037	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇2024年武装工作经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:	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		该项资金用于开展民兵组织整顿训练、八一相关活动开展,日常办公经费。每年需50000元。					
立项依据		根据关于下达2023年乡镇(街道)武装工作的通知					
项目设立必要性		为推动武装工作健康发展,培训一批“召之即来,来之能战”的队伍,保障广大民兵战士更好的保卫家乡,开展民兵组织整顿、思想教育、军事训练等活动。					
保证项目实施的制度、措施		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,对武装部开展工作和办公物品所需经费进行全面审核,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。该项经费由乡镇财务部门通过审批程序每月及时足额拨付。					
项目实施计划		4-5月开展民兵整组训练,8月召开相关活动,根据日常工作需要开展日常工作。资金于2024年四季度进行拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	4-5月开展民兵整组训练,根据我镇武装部门的经费需求情况,完成每月对武装部门经费的差异化发放,保障部门正常运转,积极开展的各项工作。			4-5月开展民兵整组训练,根据我镇武装部门的经费需求情况,完成每月对武装部门经费的差异化发放,保障部门正常运转,积极开展的各项工作。			
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	活动次数	≥2次	数量指标	活动次数	≥2次
			训练次数	≥10次		训练次数	≥10次
		质量指标	工作经费	100%	质量指标	工作经费	100%
		时效指标	训练开展时间	六月份完成	时效指标	训练开展时间	六月份完成
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高民兵组织应急响应能力	提高	社会效益指标	提高民兵组织应急响应能力	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵组织满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民兵组织满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240123 100233	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇2024年社区补助经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:	260,000		年度资金总额:	260,000		
	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	260,000		市县(区)财政资金	260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目资金用于居委会服务群众,用于提升居委会服务群众水平。资金拨付给2个非农居委会,每个13万元,主要用于6名工作人员工资,日常办公,活动经费等。					
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《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		支持居委会更好地服务群众,提升居委会服务群众水平。更好的为老百姓服务					
保证项目实施的制度、措施		居委会密切联系群众,坚持群众路线,关心社区成员的疾苦,为社区居民谋取福利、办实事,全心全意为社区成员服务。党办建立资金监管机制,管理规范,保障有力的服务群众专项经费保障机制。对居委会工作人员制定专门的考核办法,并组织人员进行考核,根据考核结果编制支付明细表,财政所根据审批的明细表按季度进行支付。					
项目实施计划		直接分配到2个非农居委会,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,6月前完成拨付,居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放,保障人员报酬,年底全部发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	直接分配到2个非农居委会,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,居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放,保障人员报酬,年底全部发放到位,按需求购置日常办公用品,保障居委会正常运转,积极开展所需的各项活动,密切联系群众,提			直接分配到2个非农居委会,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,居委会工作人员工资依据考核方法按季度及时发放,保障人员报酬,年底全部发放到位,按需求购置日常办公			
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	居委会个数	2个	数量指标	居委会个数	2个
			居委会工作人员人数	6人		居委会工作人员人数	6人
		质量指标	日常工作完成率	≥90%	质量指标	日常工作完成率	≥90%
		时效指标	工资发放时间	每季度	时效指标	工资发放时间	每季度
		成本指标	居委会补助标准	13万元/个	成本指标	居委会补助标准	13万元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障居委会人员正常履职	保障	社会效益指标	保障居委会人员正常履职	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	居委会工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	居委会工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240325105118	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇2024年安监员工资及安监站工作经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:	188,928		年度资金总额:	188,928		
	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	188,928		市县(区)财政资金	188,928		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	马村镇安监员工资及安监站工作经费项目资金主要用于满足安监站日常运转的基本需要,用于支付5名安监员工资及安监站工作经费,每年需185328元,工资支付155328元,办公费用30000元。						
立项依据	《关于马村镇人民政府的工作职责与计划》						
项目设立必要性	该项资金可以更好的提高安监员工作积极性,保障安监站日常工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	行政办公室建立资金监管机制,健全管理规范、保障有力的考勤考核制度,根据出勤情况编制工资表,财政所根据审批的工资表按月支付工资,安全检查等相关办公费用根据实际情况经审批后及时拨付。						
项目实施计划	按月支付安监员工资,年底全部发放到位。每月开展不少于一次的安全检查,保障部门正常运转,积极开展的各项工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	更好的提高安监员工作积极性,保障安监站日常工作正常运行。			更好的提高安监员工作积极性,保障安监站日常工作正常运行。			
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	安监员数量	5人	数量指标	安监员数量	5人
		质量指标	安全检查合格率	100%	质量指标	安全检查合格率	100%
		时效指标	安监员工资发放时间	每月	时效指标	安监员工资发放时间	每月
		成本指标	在职安监员每月工资标准	2980元	成本指标	在职安监员每月工资标准	2980元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障	社会效益指标	保障日常工作正常运行	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	安监员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240119150954	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:	2,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	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	2,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为从根本上解决西部乡镇人民群众冬季清洁取暖问题,完善基础设施功能及改善人居环境。由高平市住房与城乡建设保障局牵头,国土、环保、发改等部门协调配合,全力推进马村镇集中供热热源厂项目。热源厂供热200万平方米。为了进一步完善供热设施,保证采暖季后续供热设备正常运转,共需资金200万元。						
立项依据	马村镇人民政府关于预付马村镇2023-2024年采暖季集中供热运行资金的请示						
项目设立必要性	为了进一步完善供热设施,保证采暖季后续供热设备正常运转,确实让供热企业更好的为广大居民服务。						
保证项目实施的制度、措施	分管领导进行资金的监督与管理,制定审批表,财政所根据审批表将资金拨付到位						
项目实施计划	2024年第四季度拨付资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步完善供热设施,保证采暖季后续供热设备正常运转,确实让供热企业更好的为广大居民服务。将资金及时拨付到位,保障马村镇居民温暖过冬。			进一步完善供热设施,保证采暖季后续供热设备正常运转,确实让供热企业更好的为广大居民服务。将资金及时拨付到位,保障马村镇居民温暖过冬。			
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	热源厂供热面积	200万平方米	数量指标	热源厂供热面积	200万平方米
		质量指标	集中供热完成质量	100%	质量指标	集中供热完成质量	100%
		时效指标	集中供热资金拨付时间	四季度	时效指标	集中供热资金拨付时间	四季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障马村镇居民温暖过冬	保障	社会效益指标	保障马村镇居民温暖过冬	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	马村镇群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	马村镇群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202401251450	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇2021年农村户厕改造县级配套资金(高财农【2022】118号)(原2022年项目)(高财预【2023】39号原2023年项目)							
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇			
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:		525,000		年度资金总额:		525,000	
		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		525,000		市县(区)财政资金		525,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		资金用于农村户厕改造,采取水冲式厕所改造模式。2021年改造农村户用厕所525座。							
立项依据		高平市农业农村局关于下达2021年农村户厕改造县级配套奖补资金预算指标的通知高农(计)发[2022]号							
项目设立必要性		农村“厕所革命”关系到农村群众人居环境的改善,一是可以减少疾病的发生,产生健康效益,在农村,80%的传染病是由于厕所粪便污染和饮水不卫生引起的,而与粪便有关的传染病就有30余种,最常见的有痢疾、霍乱、肝炎、蛔虫病等,改厕后可阻止粪便污染,减少疾病的发生,二是可以减少环境污染,产生环保效益,改厕后,可减少臭气,减少苍蝇,减少对土壤和农作物的污染,减轻对水源的污染。							
保证项目实施的制度、措施		1、《晋城市改善农村人居环境工作领导小组办公室关于加快推进全市农村“厕所革命”工作的通知》中要求加大资金投入,对改厕的户厕,省、县按照1:1的比例共补助2000元。2、成立由市长任组长,市农委、财政等21个部门主要负责人,组成的改善农村人居环境工作领导小组,各乡(镇、办事处)党委书记乡镇长主抓改厕工作。							
项目实施计划		1、制定改厕实施方案,印刷改厕宣传资料,组织相关培训。2、加强对农村户厕改造造成的管理和指导。资金于2024年四季度进行拨付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、制定改厕实施方案,印刷改厕宣传资料,组织相关培训。2、加强对农村户厕改造造成的管理和指导。				1、制定改厕实施方案,印刷改厕宣传资料,组织相关培训。2、加强对农村户厕改造造成的管理和指导。			
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	改造农村户用厕所数量	525座	数量指标	改造农村户用厕所数量	525座		
		质量指标	户厕改造完成率	100%	质量指标	户厕改造完成率	100%		
		时效指标	户厕改造资金拨付时间	四季度	时效指标	户厕改造资金拨付时间	四季度		
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村群众人居环境	改善	社会效益指标	改善农村群众人居环境	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	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:	20240126102739		

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村小学建设项目资金					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:	5,000,000		年度资金总额:	5,000,000		
	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	5,000,000		市县(区)财政资金	5,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	为推进素质教育, 开足开全课程, 使马村镇适龄儿童享受到优质的教育, 马村镇政府开工建设马村小学建设项目。该资金用于马村小学建设项目: 室内装饰, 部分校外道路、辅路、停车场及绿化等附属设施。						
立项依据	高财预【2024】37号 高平市财政局关于下达马村小学建设项目资金的通知						
项目设立必要性	为推进素质教育, 开足开全课程, 使马村镇适龄儿童享受到优质的教育。						
保证项目实施的制度、措施	分管领导负责资金管理, 领导审批通过后, 由财政所进行资金拨付						
项目实施计划	资金于2024年四季度进行拨付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	推进素质教育, 开足开全课程, 使马村镇适龄儿童享受到优质的教育。			推进素质教育, 开足开全课程, 使马村镇适龄儿童享受到优质的教育。			
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	马村小学建筑面积	4573.79平方米	数量指标	马村小学建筑面积	4573.79平方米
		质量指标	马村小学建设资金拨付率	100%	质量指标	马村小学建设资金拨付率	100%
		时效指标	马村小学资金拨付时间	四季度	时效指标	马村小学资金拨付时间	四季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障适龄儿童享受优质教育	保障	社会效益指标	保障适龄儿童享受优质教育	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	镇区适龄儿童满意度	≥90%	服务对象满意度	镇区适龄儿童满意度	≥90%
负责人:		经办人:					

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金的通知					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:		1,500,000	年度资金总额:		1,500,000
		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		1,500,000	市县(区)财政资金		1,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项资金用于创建国家卫生乡镇相关工作,拆除废旧广告费5块以上,病媒防治。					
立项依据		马村镇人民政府关于研究拨付创建国家卫生乡镇环境卫生整治资金的请示。					
项目设立必要性		全面推进国家卫生乡镇相关工作,提升城乡人居环境,人民幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		行政办公室建立资金监管机制,健全管理规范、保障有力的考勤考核制度,根据出勤情况编制工资表,财政所根据审批的工资表按月支付工资,安全检查等相关办公费用根据实际情况经审批后及时拨付。					
项目实施计划		资金于2024年进行拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全面推进国家卫生乡镇相关工作,提升城乡人居环境,人民幸福感。			全面推进国家卫生乡镇相关工作,提升城乡人居环境,人民幸福感。		
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	拆除废旧广告牌	≥5个	数量指标	拆除废旧广告牌	≥5个
		质量指标	卫生整治工作合格率	100%	质量指标	卫生整治工作合格率	100%
		时效指标	整治资金拨付时间	四季度	时效指标	整治资金拨付时间	四季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强人民生活幸福感	增强	社会效益指标	增强人民生活幸	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:	20240126154836

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“千万工程”征拆资金1								
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇				
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000					
	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	3,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000					
	单位自筹	0		单位自筹	0					
	其他资金			其他资金						
项目概况		该项资金用于“千万工程”征拆,拆除原地面附着物,恢复耕地8000平方米、硬化面积3081.02平方米,口袋公园1处516平方米,腾出空闲地13787.4平方米								
立项依据		马村镇人民政府关于研究拨付“千万工程”征拆资金的请示								
项目设立必要性		提升村容村貌,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生现代化。								
保证项目实施的制度、措施		分管领导负责资金管理,领导审批通过后,由财政所进行资金拨付								
项目实施计划		资金于2024年四季度进行支付。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		提升村容村貌,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生现代化。			提升村容村貌,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生现代化。					
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	恢复耕地面积	8000平方米	数量指标	恢复耕地面积	8000平方米			
			硬化面积	3081.02平方米		硬化面积	3081.02平方米			
			口袋公园面积	516平方米		口袋公园面积	516平方米			
			腾出空闲地面积	13787.4平方米		腾出空闲地面积	13787.4平方米			
	质量指标	“千万工程”资金拨付完成率	“千万工程”资金拨付完成率	100%	质量指标	“千万工程”资金拨付完成率	“千万工程”资金拨付完成率	100%		
			“千万工程”资金拨付时间	四季度			时效指标	“千万工程”资金拨付时间	“千万工程”资金拨付时间	四季度
			成本节约率	≥5%					成本指标	成本节约率
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	改善村容村貌	改善	社会效益指标	改善村容村貌	改善			
		生态效益指标			生态效益指标					
		可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240126154157			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	信访稳定保障工作经费(年初预算)(年初预算原2023年项目)						
主管部门及代码	512-高平市马村镇			实施单位	高平市马村镇		
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:	5,000		年度资金总额:	5,000		
	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	5,000		市县(区)财政资金	5,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	资金用于信访稳定保障工作经费,支付稳控重点人员,信访户3户以上。						
立项依据	高平市信访局关于拨付信访稳定保障工作经费的通知						
项目设立必要性	为了维护社会稳定,促进信访工作进行						
保证项目实施的制度、措施	政府信访办负责资金管理,制作审批表,财政所负责发放资金						
项目实施计划	资金于2023年4季度进行支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了维护社会稳定,促进信访工作进行			为了维护社会稳定,促进信访工作进行			
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	信访人员数量	≥3户	数量指标	信访人员数量	≥3户
		质量指标	解决信访疑难问题效率	≥90%	质量指标	解决信访疑难问题效率	≥90%
		时效指标	信访资金拨付时间	四季度	时效指标	信访资金拨付时间	四季度
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	信访户满意度	≥90%	服务对象满意度	信访户满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	202401261017	

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目基础设施配套保障补偿款							
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇			
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:		3,975,400		年度资金总额:		3,975,400	
		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		3,975,400		市县(区)财政资金		3,975,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目是马村镇人民政府2022年招商引资重点项目之一,由于鸡场位置特殊,需解决“五通一平”的问题,厂区平整:为了满足养殖需求,需要由原先平整的山地平整为大块场地,平整土地397.54万元,共需397.54万元							
立项依据		马村镇人民政府关于山西瑞俊和源农牧开发有限公司六十万羽优质蛋鸡养殖项目基础设施配套保障补偿款申请报告							
项目设立必要性		可以为乡村振兴和产业振兴起到示范带动作用,促进当地农业结构调整和农牧业循环发展,同时为当地提供就业岗位。							
保证项目实施的制度、措施		党办建立资金监管机制,并编制审批单,审批通过后,由财政所进行资金拨付。							
项目实施计划		2024年第四季度进行资金拨付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为乡村振兴和产业振兴起到示范带动作用,促进当地农业结构调整和农牧业循环发展,同时为当地提供就业岗位。				为乡村振兴和产业振兴起到示范带动作用,促进当地农业结构调整和农牧业循环发展,同时为当地提供就业岗位。			
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	道路硬化长度	2公里	数量指标	道路硬化长度	2公里		
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	100%		
		时效指标	补助发放时间	四季度	时效指标	补助发放时间	四季度		
		成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进当地农业结构调整和农牧业	促进	社会效益指标	促进当地农业结构调整和农牧业循环发展	促进		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	养鸡场人员满意度	≥90%	服务对象满意度	养鸡场人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240125145506			

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇专项经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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		该项目资金为2023年度劳模会奖金,马村镇获得金杯,资金100万元,用于水电费,单位日常办公耗材等办公费用支出50万元,马村小学道路工程款50万元。					
立项依据		中共高平市办公室《关于分配二〇二三年度劳模会资金的函》					
项目设立必要性		是对劳模精神的弘扬,表彰先进,激励工作。					
保证项目实施的制度、措施		乡镇政府根据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审批					
项目实施计划		资金于2024年四季度进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据实际需求采购日常办公用品,四季度支付马村小学道路工程款。			根据实际需求采购日常办公用品,四季度支付马村小学道路工程款。			
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	马村小学建筑面积	4573.79平方米	数量指标	马村小学建筑面积	4573.79平方米
		质量指标	马村小学建设资金拨付率	100%	质量指标	马村小学建设资金拨付率	100%
			办公费用资金拨付率	100%		办公费用资金拨付率	100%
		时效指标	补助资金拨付时间	四季度	时效指标	补助资金拨付时间	四季度
	成本指标	成本节约率	≥5%	成本指标	成本节约率	≥5%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	弘扬劳模精神	弘扬	社会效益指标	弘扬劳模精神	弘扬
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	2024031116 5309

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		马村镇乡镇补助经费					
主管部门及代码		512-高平市马村镇		实施单位		高平市马村镇	
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:		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		为确保乡镇政府机构的有效运转,提高工作效率,更好地为基层群众服务。该项目资金主要用于发放临时人员工资,支付日常办公费等。					
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		为确保乡镇政府机构的有效运转,提高工作效率,更好地为基层群众服务。					
保证项目实施的制度、措施		资金由财政所进行管理,并编制审批单,审批通过后,进行资金拨付。					
项目实施计划		资金于2024年四季度进行拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据乡镇政府工作实际需求管理资金,足额使用资金,完成临时人员工资的发放及日常开支的支付工作,提高工作人员的工作效率,保障乡镇的正常运转。				根据乡镇政府工作实际需求管理资金,足额使用资金,完成临时人员工资的发放及日常开支的支付工作,提高工作人员的工作效率,保障乡镇的正常运转。	
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	临时人员工资发放人数	31人	数量指标	临时人员工资发放人数	31人
		质量指标	乡镇各项日常工作完成率	100%	质量指标	乡镇各项日常工作完成率	100%
		时效指标	临时工作人员工资发放时	每月	时效指标	临时工作人员工资发放时间	每月
		成本指标			成本指标	临时人员基本工资成本	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障乡镇机关正常运转	保障	社会效益指标	保障乡镇机关正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240118124439			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，高平市马村镇共有公务用车编制4辆，实有4辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，高平市马村镇使用的办公用房建筑总面积2344.80平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，高平市马村镇占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；高平市马村镇占有使用价值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2024年没有政府购买服务。

（二）其他

本部门2024年没有其他需要说明的事项。

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。