

高平市马村镇

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	3
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	10
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	16
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	17
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	18
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
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.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
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.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	41
十二、其他说明.....	41
（一）政府购买服务指导性目录.....	41
（二）其他.....	41
第四部分 名词解释.....	42

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。

（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。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2026年单位供养人员69人，其中：行政编制25人、事业编制44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：高平市马村镇

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	2003.36	一、一般公共服务支出	771.40	765.80	5.60
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	11.42		11.42
		八、社会保障和就业支出	160.07	152.29	7.78
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	60.28	60.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	355.13	350.15	4.98
		十三、农林水支出	656.14	568.14	88.00
		十四、交通运输支出	27.61		27.61
		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	86.94	86.94	
		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	19.76	19.76	
		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	2003.36	本年支出合计	2149.90	2003.36	146.54
上年结转	146.54	年终结转			
收入总计	2149.90	支出总计	2149.90	2003.36	146.54

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		2003.36	2003.36					146.54
201	一般公共服务支出	765.80	765.80					5.60
20101	人大事务							1.60
2010108	代表工作							1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.80	755.80					
2010301	行政运行	256.17	256.17					
2010350	事业运行	454.52	454.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.10	45.10					
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							4.00
2013299	其他组织事务支出							4.00
207	文化旅游体育与传媒支出							11.42
20701	文化和旅游							8.47
2070109	群众文化							0.70

2070199	其他文化和旅游支出							7.77
20702	文物							2.96
2070204	文物保护							2.96
208	社会保障和就业支出	152.29	152.29					7.78
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76					
20821	特困人员救助供养							7.78
2082102	农村特困人员救助供养支出							7.78
210	卫生健康支出	60.28	60.28					
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40					
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04					
212	城乡社区支出	350.15	350.15					4.98
21201	城乡社区管理事务	50.15	50.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.15	50.15					
21299	其他城乡社区支出	300.00	300.00					4.98
2129999	其他城乡社区支出	300.00	300.00					4.98
213	农林水支出	568.14	568.14					88.00
21301	农业农村	80.00	80.00					88.00
2130110	执法监管	10.00	10.00					

2130122	农业生产发展							88.00
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	478.14	478.14					
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	473.14	473.14					
214	交通运输支出							27.61
21401	公路水路运输							27.61
2140104	公路建设							8.00
2140106	公路养护							19.61
221	住房保障支出	86.94	86.94					
22102	住房改革支出	86.94	86.94					
2210201	住房公积金	86.94	86.94					
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	19.76	19.76					
22404	矿山安全	19.76	19.76					
2240404	矿山安全监察事务	19.76	19.76					

2026年预算支出总表

部门名称：高平市马村镇

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		2149.90	1050.31	1099.59
201	一般公共服务支出	771.40	750.80	20.60
20101	人大事务	1.60		1.60
2010108	代表工作	1.60		1.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.80	750.80	5.00
2010301	行政运行	256.17	256.17	
2010350	事业运行	454.52	454.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.10	40.10	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	4.00		4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.42		11.42
20701	文化和旅游	8.47		8.47
2070109	群众文化	0.70		0.70
2070199	其他文化和旅游支出	7.77		7.77
20702	文物	2.96		2.96
2070204	文物保护	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	160.07	152.29	7.78
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
20821	特困人员救助供养	7.78		7.78
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.78		7.78
210	卫生健康支出	60.28	60.28	
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
212	城乡社区支出	355.13		355.13
21201	城乡社区管理事务	50.15		50.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.15		50.15
21299	其他城乡社区支出	304.98		304.98
2129999	其他城乡社区支出	304.98		304.98
213	农林水支出	656.14		656.14
21301	农业农村	168.00		168.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	88.00		88.00

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	478.14		478.14
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	473.14		473.14
214	交通运输支出	27.61		27.61
21401	公路水路运输	27.61		27.61
2140104	公路建设	8.00		8.00
2140106	公路养护	19.61		19.61
221	住房保障支出	86.94	86.94	
22102	住房改革支出	86.94	86.94	
2210201	住房公积金	86.94	86.94	
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	19.76		19.76
22404	矿山安全	19.76		19.76
2240404	矿山安全监察事务	19.76		19.76

2026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	2003.36	一、一般公共服务支出	771.40	771.40		
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	11.42	11.42		
		八、社会保障和就业支出	160.07	160.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	60.28	60.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	355.13	355.13		
		十三、农林水支出	656.14	656.14		
		十四、交通运输支出	27.61	27.61		
		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	86.94	86.94		
		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	19.76	19.76		
		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	2003.36	本年支出合计	2149.90	2148.76		1.14

上年财政拨款结转	146.54	年终结转				
一、一般公共预算	145.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	1.14					
收入总计	2149.90	支出总计	2149.90	2148.76		1.14

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：高平市马村镇

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		2003.36	1050.31	953.05
201	一般公共服务支出	765.80	750.80	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.80	750.80	5.00
2010301	行政运行	256.17	256.17	
2010350	事业运行	454.52	454.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.10	40.10	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
208	社会保障和就业支出	152.29	152.29	
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.53	101.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
210	卫生健康支出	60.28	60.28	
21011	行政事业单位医疗	60.28	60.28	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	26.40	26.40	
2101103	公务员医疗补助	19.04	19.04	
212	城乡社区支出	350.15		350.15
21201	城乡社区管理事务	50.15		50.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.15		50.15
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
213	农林水支出	568.14		568.14
21301	农业农村	80.00		80.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
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	478.14		478.14
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	473.14		473.14
221	住房保障支出	86.94	86.94	
22102	住房改革支出	86.94	86.94	
2210201	住房公积金	86.94	86.94	
224	灾害防治及应急管理支出	19.76		19.76
22404	矿山安全	19.76		19.76
2240404	矿山安全监察事务	19.76		19.76

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1050.31	1001.26	49.05
工资福利支出		1001.26	1001.26	
基本工资	工资奖金津补贴	294.76	294.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	190.38	190.38	
奖金	工资奖金津补贴	35.46	35.46	
绩效工资	工资福利支出	164.80	164.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.75	39.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	64.99	64.99	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.88	19.88	
职业年金缴费	工资福利支出	32.50	32.50	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.15	16.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.40	26.40	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.45	7.45	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.19	12.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.16	2.16	
住房公积金	住房公积金	90.25	90.25	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.14	4.14	
商品和服务支出		49.05		49.05
其他交通费用	办公经费	49.05		49.05

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

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

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

2026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	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	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		

2026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	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	49.05	49.05		
高平市马村镇	49.05	49.05		

2026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	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
高平市马村镇	953.05	953.05				
高平市马村镇	953.05	953.05				
马村镇乡镇补助经费	70.00	70.00				
马村镇乡镇综合行政执法经费	10.00	10.00				
马村镇社区服务群众专项经费	20.00	20.00				
马村镇纪检监察专项工作经费	4.00	4.00				
马村镇财政所办公经费	2.00	2.00				
马村镇纪检监察联络员工作保障经 费	4.00	4.00				
马村镇2026年武装工作经费	5.00	5.00				
马村镇护林防火经费	10.00	10.00				
马村镇2026年安监员工资及安监站 工作经费	19.76	19.76				
马村镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇1	234.00	234.00				
马村镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇2	99.00	99.00				
马村镇2026年社区补助经费	30.00	30.00				
马村镇村级组织运转经费及农村两 委副职待遇3	140.14	140.14				
马村镇社区补助经费（原2025年项 目）	0.15	0.15				
马村镇本级预拨2025年村级公益事 业建设一事一议财政奖补资金（原2025年 项目）	5.00	5.00				
马村镇固定收益项目经费	300.00	300.00				

2026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	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
高平市马村镇	146.54	145.40		1.14
高平市马村镇	146.54	145.40		1.14
马村镇2025年2月-11月特困供养补助资金	7.78	7.78		
（晋市财会〔2024〕56号）马村镇提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金	1.14			1.14
（晋市财会〔2024〕61号）马村镇提前下达2025年市级市属国有企业退休人员社会化管理补助资金	4.98	4.98		
省级公共文化服务体系建设专项资金（山西省群众文化惠民工程-市县）	0.50	0.50		
公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（下县资金）+马村镇	1.19	1.19		
省级公共文化服务体系建设专项资金（文化处）+马村镇	5.54	5.54		
（晋市财教〔2024〕129号）提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算+马村镇	0.20	0.20		
（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+马村镇	0.03	0.03		
（晋财建〔2024〕219号）2025年成品油税费改革转移支付资金——马村镇2025年“四好农村路”建设项目补助资金	6.00	6.00		
（晋市财建〔2024〕17号）2025年交通运输领域项目资金（第二批）——马村镇2025年“四好农村路”建设项目补助资金	2.00	2.00		
（晋市财建〔2024〕32号）马村镇2025年度（第一批）农村公路晋城市级养护补助资金	19.61	19.61		
晋市财教〔2024〕134号公共文化服务体系建设中央及省级补助资金（基本因素）	1.00	1.00		
（晋市财农〔2025〕18号）马村镇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）	88.00	88.00		
晋市财行〔2024〕104号马村镇2025年市人大代表联络站经费	0.50	0.50		
晋市财行〔2024〕105号马村镇2025年市人大代表活动经费	0.60	0.60		
晋城财行〔2024〕105号马村镇2025年市人大代表小组活动经费	0.50	0.50		
2025年马村镇晋城市社区党建工作经费	4.00	4.00		
2025年省级文物保护员经费（马村镇）	1.46	1.46		
文物保护专项经费（下县）1（马村镇）	1.50	1.50		

第三部分 2026年度部门预算情况说明

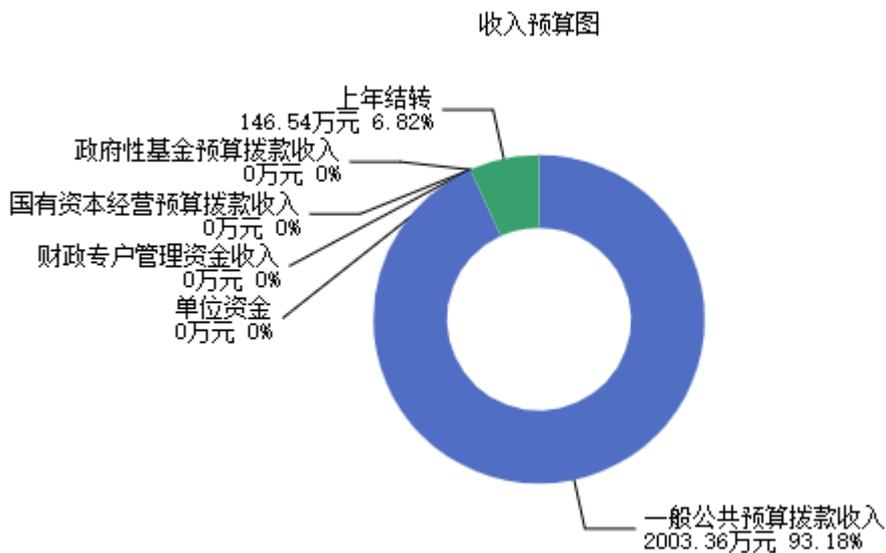
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度高平市马村镇预算收入总计2,149.90万元，其中：本年收入2,003.36万元，上年结转146.54万元，比上年减少1882.58万元，下降46.69%，主要原因是1.2025年度年末结余资金较多，目前尚未重新下达，未形成2026年预算收入；2.2025年马村镇工业园供热管网基础设施配套工程项目596.15万元当年已完工，2026年无相关预算收入。

；本年部门预算支出总计2,149.90万元，其中：本年预算安排2,003.36万元，上年结转146.54万元，比上年减少1882.58万元，下降46.69%，主要原因是1.2025年度年末结余资金较多，目前尚未重新下达，未形成2026年预算支出；2.2025年马村镇工业园供热管网基础设施配套工程项目596.15万元当年已完工，2026年无相关预算支出。

二、收入预算情况说明

2026年度高平市马村镇预算收入2,149.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,003.36万元，占93.18%；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146.54万元，占6.82%。



三、支出预算情况说明

2026年度高平市马村镇支出预算2149.9万元，其中：基本支出1050.31万元，占48.85%；项目支出1099.59万元，占51.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度高平市马村镇财政拨款收支总预算2,149.90万元。其中：一般公共预算拨款2,148.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.14万元。其中：当年拨款收入2,003.36万元，上年结转收入146.54万元。支出包括：一般公共服务支出771.40万元、文化旅游体育与传媒支出11.42万元、社会保障和就业支出160.07万元、卫生健康支出60.28万元、城乡社区支出355.13万元、农林水支出656.14万元、交通运输支出27.61万元、住房保障支出86.94万元、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19.76万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

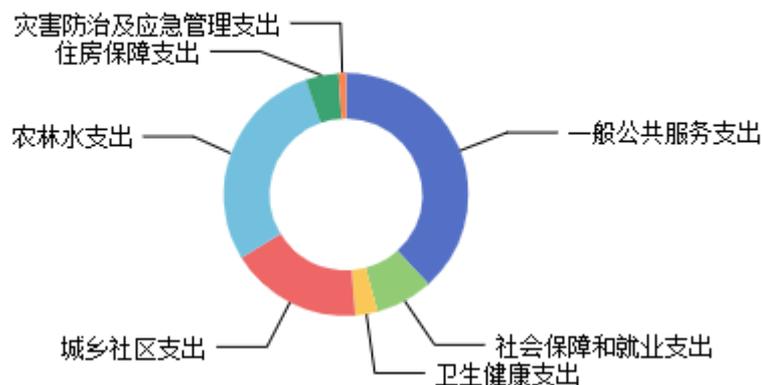
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度高平市马村镇一般公共预算当年支出2,003.36万元，比上年减少1985.89万元，下降49.78%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度高平市马村镇一般公共预算当年支出2,003.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出765.80万元，占38.23%；社会保障和就业支出152.29万元，占7.60%；卫生健康支出60.28万元，占3.01%；城乡社区支出350.15万元，占17.48%；农林水支出568.14万元，占28.36%；住房保障支出86.94万元，占4.34%；灾害防治及应急管理支出19.76万元，占0.99%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年度高平市马村镇一般公共预算安排基本支出1,050.31万元，其中：

人员经费1,001.26万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公

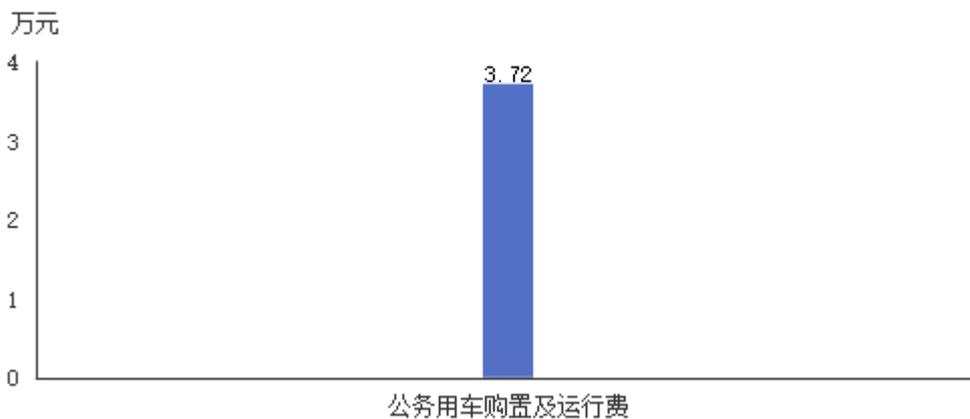
积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费49.05万元，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年高平市马村镇财政拨款安排的“三公”经费预算3.72万元与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3.72万元，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2026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49.05万元，比2025年预算减少0.09万元，下降0.18%，原因是2026年相比2025年减少5人，本部门2025年度调出8人、退休1人、调入2人，考入2人，总人数减少5人。

九、政府采购情况

2026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

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2003.36万元，其中基本支出1050.31万元，项目支出953.05万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年高平市马村镇纳入绩效目标管理的二级项目35个，共计金额1,099.59万元。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35个，涉及金额

1,099.59万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额953.05万元，占部门（单位）项目支出总额的86.67%。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16个，涉及项目金额953.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

高平市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年
度)

项目名称		马村镇2026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		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:	197,568	年度资金总额:	197,568			
	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	197,568	市县(区)财政资金	197,568			
	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,每年进行日常检查4次以上,用于支付5名安监员工资及安监站工作经费,每年需197568元,工资支付157568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、保障有力的考核考核制度,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		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,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。				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,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。	
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	安全检查次数	≥12次	数量指标	安全检查次数	≥12次
			安监员数量	5人		安监员数量	5人
		质量指标	经费发放达标率	100%	质量指标	安全检查合格率	100%
			安全检查合格率	100%		经费发放达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	每季度	时效指标	安全检查时间	每月
			安全检查时间	每月		工资发放时间	每季度
	成本指标	在职安监员每月工资标准	≤2980元/人	成本指标	在职安监员每月工资标准	≤2980元/人	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障日常工作正常运行	保障	社会效益	保障日常工作正常运行	保障
		生态效益		生态效益			
		可持续影响		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	安监员满意度	≥90%	服务对象满意度	安监员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225170956

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		马村镇2026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:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	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	300,000		市县(区)财政资 金	300,000		
	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15万元,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 高办发【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,充办建立资金监督机制,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,财政所根据克取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	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15万元,主要用于6名工作人员工资,日常办公,活动经费等。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			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15万元,主要用于6名工作人员工资,日常办公,活动经费等。支持居委会更好地服务群众,提升居			
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	6人
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
			时效指标	补助发放时间		每季度	时效指标
	成本指标	居委会补助标准	≤15万元/个	成本指标	居委会补助标准	≤15万元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居委会人员正常履职	保障	社会效益	保障居委会人员	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251230185739

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		马村镇2026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		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		该项资金用于三季度开展10次以上的民兵组织整顿训练,训练人数40人。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用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。该项经费由乡镇财政部门通过审批程序每月及时足额拨付。					
项目实施计划		三季度开展民兵整组训练,根据日常工作需要开展日常工作。资金于2026年四季度完成拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		该项资金用于三季度开展民兵组织整顿训练、日常办公经费。每年需50000元。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。				该项资金用于三季度开展民兵组织整顿训练、日常办公经费。每年需50000元。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。	
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	训练人数	≥40人	数量指标	训练人数	≥40人
			训练次数	≥10次		训练次数	≥10次
		质量指标	训练完成合格率	100%	质量指标	训练完成合格率	100%
			经费发放达标率	100%		经费发放达标率	100%
		时效指标	经费发放时间	四季度	时效指标	经费发放时间	四季度
			训练开展时间	三季度		训练开展时间	三季度
	成本指标	经费发放金额	≤5万元	成本指标	经费发放金额	≤5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高民兵组织应急响应能力	提高	社会效益	提高民兵组织应急响应能力	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225164745

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	马村镇本级预算2025年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金(原2025年项目)							
主管部门及代码	906-综合科		实施单位	高平市马村镇				
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:	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	金章背村 长平路维修工程, 铺设道路300米, 预计2025年4月开工, 补助资金1万元。东牛庄村 水冲式公厕新建工程, 新建水冲式厕所28平方米, 预计2025年4月开工, 补助资金1万元。西周村 田地道路清淤治理工程, 维护清淤40米, 预计2025年4月开工, 补助资金1万元。陈村村 村容村貌整治提升工程, 安装路沿石1400米, 预计2025年4月开工, 补助资金1万元。唐西村 街巷道路提升工程, 铺设路面900米, 预计2025年5月开工, 补助资金1万元。共需资金5万元。							
立项依据	根据《晋城市财政局关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付的通知》(晋市财综【2024】34号)							
项目设立必要性	调动了农民发展村级公益事业的积极性, 村级设施得到了改善, 密切了党群干群的关系。							
保证项目实施的制度、措施	资金由财政所根据镇农经站审批结果拨付至具体施工单位, 具体改造工作由村组织实施, 专款专用。							
项目实施计划	金章背, 东牛庄, 西周村, 陈村村项目2025年4月开工唐西村项目2025年5月开工, 全部工程已完工, 收到资金并审批后支付到施工单位。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	金章背, 东牛庄, 西周村, 陈村村项目2025年4月开工唐西村项目2025年5月开工, 全部工程已完工, 收到资金并审批后支付到施工单位			金章背, 东牛庄, 西周村, 陈村村项目2025年4月开工唐西村项目2025年5月开工, 全部工程已完工, 收到资金并审批后支付到施工单位				
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	金章背村铺设道路长度	300米	数量指标	金章背村铺设道路长度	300米	
			东牛庄村新建水冲式厕所面积	3700平方米		东牛庄村新建水冲式厕所面积	3700平方米	
			西周村维护清淤长度	40米		西周村维护清淤长度	40米	
			陈村村安装路沿石长度	1400米		陈村村安装路沿石长度	1400米	
			唐西村铺设路面长度	900米		唐西村铺设路面长度	900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%	
	补助发放合格率		100%	补助发放合格率		100%		
	时效指标	金章背, 东牛庄, 西周村, 陈村村项目开工时间	4月份	时效指标	金章背, 东牛庄, 西周村, 陈村村项目开工时间	4月份		
		唐西村项目开工时间	5月份		唐西村项目开工时间	5月份		
	效益指标	成本指标	补助发放标准	10000元/村	成本指标	补助发放标准	10000元/村	
			经济效益			经济效益		
			社会效益	提升村级基础设施建设水平		提升	社会效益	提升村级基础设施建设水平
生态效益				生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260117085535		

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	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	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	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,3台打印机和四台电脑维护费用19640元。1名临时人员的女工卫生费360元等。						
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	三季度购置办公用品和打印机,维护电脑,女工卫生费四季度完成发放,其余资金于2026年四季度完成拨付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	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,保障财政所日常办公,保证财政所日常工作正常运行。		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,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
			维护电脑数量	4台		维护电脑数量	4台
			维护打印机数量	3台		维护打印机数量	3台
		质量指标	补助发放达标率	100%	质量指标	补助发放达标率	100%
			各项日常工作完成率	100%		各项日常工作完成率	100%
			时效指标	补助发放时间		四季度	时效指标
	成本指标	日常维护费用	≤19640元	成本指标	日常维护费用	≤19640元	
		女工卫生费	≤360元		女工卫生费	≤360元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		保障财政所日常工作正常开展	保障	社会效益	保障财政所日常工作正常开展	保障	
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251225162840			

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		马村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		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:	2,340,000		年度资金总额:	2,340,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,340,000		市县(区)财政资金	2,340,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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234万元,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。各村主干18人,副职118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《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 高办发【2021】3号					
项目设立必要性		全面落实在职村干部基本报酬保障,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		先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		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234万元,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全面落实在职村干部基本报酬保障,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。				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234万元,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全面落实在职村干部基本报酬保障,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。	
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
			主干人数	18人		主干人数	18人
			副职人数	118人		副职人数	118人
		质量指标	村级组织及两委干部工作考核通过率	100%	质量指标	村级组织及两委干部工作考核通过率	100%
			经费发放达标率	100%		经费发放达标率	100%
			时效指标	两委副职待遇发放时间		每季度	时效指标
	成本指标	两委副职待遇发放金额	≤234万元	成本指标	两委副职待遇发放金额	≤234万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常运转	保障
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	两委主干副职干部人员满意度	≥90%	服务对象满意度	两委主干副职干部人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251230184628			

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		马村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		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:	990,000	年度资金总额:	990,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	990,000	市县(区)财政资金	990,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	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,需990000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。各村主干18人,副职118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《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	全面落实在职村干部基本报酬保障,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	先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	直接分配到18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,农村两委干部工资依据考核方法按季度及时发放,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	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,需990000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。全面落实在职村干部基本报酬保障,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。		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,需990000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。全面落实在职村干部基本报酬保障,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。					
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	
			主干人数	18人		主干人数	18人	
			副职人数	118人		副职人数	118人	
		质量指标	村级组织及两委干部工作考核通过率	100%	质量指标	村级组织及两委干部工作考核通过率	100%	
			经费发放达标率	100%		经费发放达标率	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
	成本指标	两委副职待遇发放金额	≤5.5万元/村	成本指标	两委副职待遇发放金额	≤5.5万元/村		
	效益指标	经济效益		经济效益		社会效益	保障村级组织正常运转	保障
		社会效益	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常运转	保障	
		生态效益		生态效益		可持续影响		
		可持续影响		可持续影响		满意度指标	服务对象满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	两委主干副职干部人员满意度	≥90%	服务对象满意度	两委主干副职干部人员满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251230185153			

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		马村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		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:	1,401,441.47	年度资金总额:	1,401,441.47			
	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	1,401,441.47	市县(区)财政资	1,401,441.47			
	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,需1401441.47元,发放至18个村集体,用于支付农村两委副职基本工资、绩效工资和奖励考核三部分,各村主干18人,副职118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《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	全面落实在职村干部基本报酬保障,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	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	直接分配到18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,农村两委干部工资依据考核方法按季度及时发放,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	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,需1401441.47元,发放至18个村集体,用于支付农村两委副职基本工资、绩效工资和奖励考核三部分。全面落实在职村干部基本报酬保障,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。						
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
			主干人数	18人		主干人数	18人
			副职人数	118人		副职人数	118人
		质量指标	村级组织及两委干部工作考核通过率	100%	质量指标	村级组织及两委干部工作考核通过率	100%
			经费发放达标率	100%		经费发放达标率	100%
			时效指标	两委副职待遇发放时间		每季度	时效指标
	成本指标	两委副职待遇发放金额	≤1401441.47元	成本指标	两委副职待遇发放金额	≤1401441.47元	
	效益指标	经济效益		经济效益		经济效益	
		社会效益	保障村级组织正常运转	保障	社会效益	保障村级组织正常运转	保障
		生态效益		生态效益		生态效益	
		可持续影响		可持续影响		可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	两委主干副职干部人员满意度	≥90%	服务对象满意度	两委主干副职干部人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260108113800			

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		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		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		随着近年来全省生态建设超过拐点,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,2026年下达资金10万元,3月购买防火宣传条500面,条幅100条等,10月清理防火通道42公里。					
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拐点,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		3月购买防火宣传条500面,条幅100条等,10月清理防火通道42公里,资金于2026年四季度完成拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		随着近年来全省生态建设超过拐点,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,2026年下达资金10万元,主要用于防火物资购置,购置红旗500个,警章200个,铁锹120个,维修喇叭30个,安装喇叭2个,望远镜10台,割灌机2台等。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。					
绩效指标	产出指标	数量指标	清理防火通道长度	≥42公里	数量指标	购买条幅数量	≥100个
			防火宣传条数量	≥500面		防火宣传条数量	≥500面
			购买条幅数量	≥100个		清理防火通道长度	≥42公里
		质量指标	清理防火通道合格率	100%	质量指标	购买物资合格率	100%
			购买物资合格率	100%		补助发放达标率	100%
			补助发放达标率	100%		清理防火通道合格率	100%
	时效指标	清理防火通道时间	10月	时效指标	补助发放时间	四季度	
		补助发放时间	四季度		物资购买时间	3月	
		物资购买时间	3月		清理防火通道时间	10月	
	效益指标	成本指标	购买物资费用	≤100000万元	成本指标	购买物资费用	≤100000万元
		经济效益			经济效益		
		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				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	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:	20251225165837	

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		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		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	40,000		市县(区)财政资 金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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,联络员日常工作汇总,报送问题等工作。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,该项资金由乡镇财政部门通过审批程序每月及时足额拨付。					
项目实施计划		全年开展纪检工作,工资于每月进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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。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。					
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	发放人数	25人	数量指标	发放人数	25人
			经费发放达标率	100%		质量指标	经费发放达标率
		日常工作完成率	100%	日常工作完成率	100%		
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
	成本指标	工资发放金额	≤4万元	成本指标	工资发放金额	≤4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高村级纪检监察联络员履职积极性	提高	社会效益	提高村级纪检监察联络员履职积极性	提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察联络员满意度	≥90%	服务对象满意度	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:		20251225163440

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		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		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	40,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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,加三季度购买纸张,档案盒等,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责任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		三季度购买物资,资金于2026年四季度前完成拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。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责任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。			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。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责任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	购买办公用品种类	≥2类	数量指标	购买办公用品种类	≥2类
			购买物资合格率	100%		购买物资合格率	100%
		质量指标	经费发放达标率	100%	质量指标	经费发放达标率	100%
			购买物品时间	三季度		购买物品时间	三季度
	时效指标	经费发放时间	四季度	时效指标	经费发放时间	四季度	
		成本指标	购买办公用品费用		≤4万元	成本指标	购买办公用品费用
	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	纪检监察工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	纪检监察工作人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20251225155515

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		马村镇社区补助经费(原2025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:	1,483.52		年度资金总额:	1,483.52		
	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	1,483.52		市县(区)财政资金	1,483.52		
	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,主要用于6名工作人员工资,日常办公,活动经费等,拨付资金1483.52元。					
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,由县财政拨款至乡镇财政所,财政所根据党政协谈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		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15万元,主要用于6名工作人员工资,日常办公,活动经费等,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				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15万元,主要用于6名工作人员工资,日常办公,活动经费等,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	
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	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			补助发放达标率	100%		补助发放达标率	100%
			时效指标	补助发放时间		每季度	时效指标
	成本指标	发放居委会补助资金	≤1483.52元	成本指标	发放居委会补助资金	≤1483.52元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障居委会人员正常履职	保障	社会效益	保障居委会人员正常履职	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	居委会工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	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:		20260108130315

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		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,财政所根据党政协谈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,根据工作需要进行日常办公经费支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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,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			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,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			
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	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	100%	质量指标	日常工作完成率	100%
			经费发放达标率	100%		经费发放达标率	100%
			时效指标	工资发放时间		每季度	时效指标
	成本指标	非农居委会发放标准	≤10万元/个	成本指标	非农居委会发放标准	≤10万元/个	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高居委会服务群众水平	提高	社会效益	提高居委会服务群众水平	提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251225154616	

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		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		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700,000		年度资金总额:	700,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	700,000		市县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	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31名临时人员工资,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	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2026年四季度完成拨付。						
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	临时人员数量	31人	数量指标	临时人员数量	31人
			补助发放达标率	100%		质量指标	补助发放达标率
		质量指标	临时人员工作完成率	100%	时效指标		临时人员工作完成率
			补助发放时间	四季度		补助发放时间	四季度
	成本指标	补助发放金额	≤70万元	成本指标	补助发放金额	≤70万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇机关正常运转	保障	社会效益	保障乡镇机关正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251225153110	

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		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	100,000	市县(区)财政资	100,000			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	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2026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,四季度对公务用车进行维护,执法检查6件。						
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	由乡镇执法队按照2026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	四季度对公务用车进行维护,资金于2026年四季度完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	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2026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,四季度对公务用车进行维护,执法检查6件。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	执法检查数量	≥6件	数量指标	执法检查数量	≥6件
			公务用车维护数量	2辆		公务用车维护数量	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%
			经费发放达标率	100%		经费发放达标率	100%
		时效指标	维修维护达标率	100%	时效指标	维修维护达标率	100%
			维修维护时间	四季度		维修维护时间	四季度
	成本指标	经费发放时间	四季度	成本指标	经费发放时间	四季度	
		办公费用	≤6.28万元		办公费用	≤6.28万元	
	效益指标	社会效益	公务用车运行维护费	≤3.72万元	社会效益	公务用车运行维护费	≤3.72万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	保障社会治安稳定	保障	社会效益	保障社会治安稳定	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
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:	20251225154018

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		马村镇固定收益项目经费						
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:	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	固定收益资金用于马村镇崑山村绿化提升项目, 播种草皮1203平方米, 费360492.47元; 东宅村绿化提升项目, 播种耐木344株, 费413422.24元; 项目2019年5月开工, 当月完工。陈村馨怡小区绿化工程, 播种草皮799平方米, 费90099.43元; 马村镇沿河路西侧绿化工程, 播种草皮516平方米, 费254016.08元; 马村镇沁福路两侧绿化项目, 播种草皮46.11平方米, 费173262.1元; 马村镇绿化修葺项目播种草皮195平方米, 费草7280平方米, 费261886.26元。项目2019年9月开工, 当月完工, 共费资金300万元。							
立项依据	关于申请固定收益资金用于工作经费的请示							
项目设立必要性	调节大气成分, 净化空气, 防风防尘。							
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	马村镇崑山村绿化提升项目, 播种草皮1203平方米; 东宅村绿化提升项目, 播种耐木344株, 项目2019年5月开工, 当月完工; 陈村馨怡小区绿化工程, 播种草皮799平方米; 马村镇沿河路西侧绿化工程, 播种草皮516平方米; 马村镇沁福路两侧绿化项目, 播种草皮46.11平方米; 马村镇绿化修葺项目播种草皮195平方米, 费草7280平方米, 项目2019年9月开工, 当月完工, 资金于2026年一季度拨付完成。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	固定收益资金用于马村镇崑山村绿化提升项目, 播种草皮1203平方米; 东宅村绿化提升项目, 播种耐木344株, 项目2019年5月开工, 当月完工; 陈村馨怡小区绿化工程, 播种草皮799平方米; 马村镇沿河路西侧绿化工程, 播种草皮516平方米; 马村镇沁福路两侧绿化项目, 播种草皮46.11平方米; 马村镇绿化修葺项目播种草皮195平方米, 费草7280平方米, 项目2019年9月开工, 当月完工, 调节大气成分, 净化空气, 防风防尘。		固定收益资金用于马村镇崑山村绿化提升项目, 播种草皮1203平方米; 东宅村绿化提升项目, 播种耐木344株, 项目2019年5月开工, 当月完工; 陈村馨怡小区绿化工程, 播种草皮799平方米; 马村镇沿河路西侧绿化工程, 播种草皮516平方米; 马村镇沁福路两侧绿化项目, 播种草皮46.11平方米; 马村镇绿化修葺项目播种草皮195平方米, 费草7280平方米, 项目2019年9月开工, 当月完工, 调节大气成分, 净化空气, 防风防尘。					
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	绿草面积	7280平方米	数量指标	播种草皮面积	2759.11平方米	
			播种草皮面积	2759.11平方米		绿草面积	7280平方米	
			播种耐木数量	344株		播种耐木数量	344株	
			补助发放完成率	100%		补助发放完成率	100%	
			种植合格率	100%		种植合格率	100%	
		质量指标	绿草合格率	100%	质量指标	绿草合格率	100%	
			崑山村东宅村项目开工时间	2019年5月		时效指标	崑山村东宅村项目开工时间	2019年5月
			补助发放时间	一季度			陈村马村项目开工时间	2019年9月
			陈村马村项目开工时间	2019年9月			补助发放时间	一季度
			成本指标	崑山村绿化提升项目费用			360492.47元	成本指标
	东宅村绿化提升项目费用	413422.24元		东宅村绿化提升项目费用	413422.24元			
	陈村馨怡小区绿化工程费用	90099.43元		陈村馨怡小区绿化工程费用	90099.43元			
	马村镇沿河路西侧绿化工程费用	254016.08元		马村镇沿河路西侧绿化工程费用	254016.08元			
	马村镇沁福路两侧绿化项目费用	173262.1元		马村镇沁福路两侧绿化项目费用	173262.1元			
马村镇绿化修葺项目费用	261886.26元	马村镇绿化修葺项目费用		261886.26元				
效益指标	经济效益		经济效益					
	社会效益	净化空气	净化	社会效益	净化空气	净化		
	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:	2026012615009			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026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00辆，特种专业技术用车00辆，事业单位业务用车00辆，其他公务用车00辆。

2、房屋情况：

截至2026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2026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2026年没有政府购买服务。

（二）其他

本部门2026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。