

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县北武当镇人民政府

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	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
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	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.....	19
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.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

方山县北武当镇人民政府，正科级建制。主要职责：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权，监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育、社会福利事业和养老保险工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

方山县北武当镇人民政府内设行政一个，事业三个中心：综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人事务服务保障工作站。

## 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：方山县北武当镇人民政府

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	838.25	一、一般公共服务支出	552.34	552.34	
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	2.00	2.00	
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	5.00	5.00	
		八、社会保障和就业支出	66.00	66.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.05	27.05	
		十一、节能环保支出	34.50	34.50	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	93.91	93.91	
		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	55.45	55.45	
		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	2.00	2.00	
		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	838.25	本年支出合计	838.25	838.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	838.25	支出总计	838.25	838.25	

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：方山县北武当镇人民政府

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		838.25	838.25					
201	一般公共服务支出	552.34	552.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.34	542.34					
2010301	行政运行	230.53	230.53					
2010302	一般行政管理事务	5.23	5.23					
2010350	事业运行	266.93	266.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.65	39.65					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
203	国防支出	2.00	2.00					
20306	国防动员	2.00	2.00					
2030699	其他国防动员支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00					
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00					

2080501	行政单位离退休	11.07	11.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93					
210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93					
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53					
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58					
211	节能环保支出	34.50	34.50					
21105	森林保护修复	34.50	34.50					
2110501	森林管护	34.50	34.50					
213	农林水支出	93.91	93.91					
21307	农村综合改革	93.91	93.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.91	93.91					
221	住房保障支出	55.45	55.45					
22102	住房改革支出	55.45	55.45					
2210201	住房公积金	55.45	55.45					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22402	消防救援事务	2.00	2.00					
2240299	其他消防救援事务支出	2.00	2.00					

## 2026年预算支出总表

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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		838.25	654.96	183.29
201	一般公共服务支出	552.34	506.46	45.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.34	506.46	35.88
2010301	行政运行	230.53	230.53	
2010302	一般行政管理事务	5.23		5.23
2010350	事业运行	266.93	266.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.65	9.00	30.65
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
210	卫生健康支出	27.05	27.05	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
211	节能环保支出	34.50		34.50
21105	森林保护修复	34.50		34.50
2110501	森林管护	34.50		34.50
213	农林水支出	93.91		93.91
21307	农村综合改革	93.91		93.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.91		93.91
221	住房保障支出	55.45	55.45	
22102	住房改革支出	55.45	55.45	
2210201	住房公积金	55.45	55.45	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22402	消防救援事务	2.00		2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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	838.25	一、一般公共服务支出	552.34	552.34		
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	2.00	2.00		
		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	5.00	5.00		
		八、社会保障和就业支出	66.00	66.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.05	27.05		
		十一、节能环保支出	34.50	34.50		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	93.91	93.91		
		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	55.45	55.45		
		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	2.00	2.00		
		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	838.25	本年支出合计	838.25	838.25		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	838.25	支出总计	838.25	838.25		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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		838.25	654.96	183.29
201	一般公共服务支出	552.34	506.46	45.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.34	506.46	35.88
2010301	行政运行	230.53	230.53	
2010302	一般行政管理事务	5.23		5.23
2010350	事业运行	266.93	266.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.65	9.00	30.65
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	2.00		2.00
20306	国防动员	2.00		2.00
2030699	其他国防动员支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	66.00	66.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.00	66.00	
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
210	卫生健康支出	27.05	27.05	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	
211	节能环保支出	34.50		34.50
21105	森林保护修复	34.50		34.50
2110501	森林管护	34.50		34.50
213	农林水支出	93.91		93.91
21307	农村综合改革	93.91		93.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	93.91		93.91
221	住房保障支出	55.45	55.45	
22102	住房改革支出	55.45	55.45	
2210201	住房公积金	55.45	55.45	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22402	消防救援事务	2.00		2.00
2240299	其他消防救援事务支出	2.00		2.00

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：方山县北武当镇人民政府

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		654.96	587.09	67.86
工资福利支出		576.37	576.37	
基本工资	工资奖金津补贴	90.82	90.82	
基本工资	工资福利支出	114.19	114.19	
津贴补贴	工资奖金津补贴	89.87	89.87	
津贴补贴	工资福利支出	56.13	56.13	
奖金	工资奖金津补贴	12.28	12.28	
绩效工资	工资福利支出	70.50	70.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.45	24.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.48	30.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.93	9.93	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.38	12.38	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.58	4.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.83	4.83	
住房公积金	住房公积金	55.45	55.45	
商品和服务支出		67.86		67.86
办公费	办公经费	21.05		21.05
办公费	商品和服务支出	3.84		3.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	13.39		13.39
其他交通费用	商品和服务支出	17.58		17.58
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	9.00		9.00
对个人和家庭的补助		10.72	10.72	
退休费	离退休费	10.72	10.72	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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：方山县北武当镇人民政府

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

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：方山县北武当镇人民政府

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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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	67.86	67.86		
方山县北武当镇人民政府	67.86	67.86		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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
方山县北武当镇人民政府	183.29	183.29				
方山县北武当镇人民政府	183.29	183.29				
北武当镇2026年三馆一站免费开放活动预算经费	0.50	0.50				
2026年县级村级管理费（非三保）	2.91	2.91				
2026年县级村级管理费（三保）	91.00	91.00				
2026年三馆一站免费开放中央补助经费晋财文（2025）87号	3.00	3.00				
2026年三馆一站免费开放省级补助经费晋财文（2025）87号	1.20	1.20				
2026年免费开放市级补助资金吕财教（2025）187号	0.30	0.30				
北武当镇2026年提前下达中央财政森林保护修复补偿资金非国有林保护补助（晋财资环[2025]202号）	34.50	34.50				
2026年消管中心业务费（含各镇消管所业务费）	2.00	2.00				
北武当镇2026年度市级乡镇（街道）运转经费（吕财行【2025】176号）	10.00	10.00				
2026年北武当镇人民政府长期聘用	1.82	1.82				
2026年北武当镇遗属补助人员	5.23	5.23				
北武当镇2026年人武工作经费	2.00	2.00				
北武当镇2026年预算内经费	28.83	28.83				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：方山县北武当镇人民政府

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

注：本表无数据

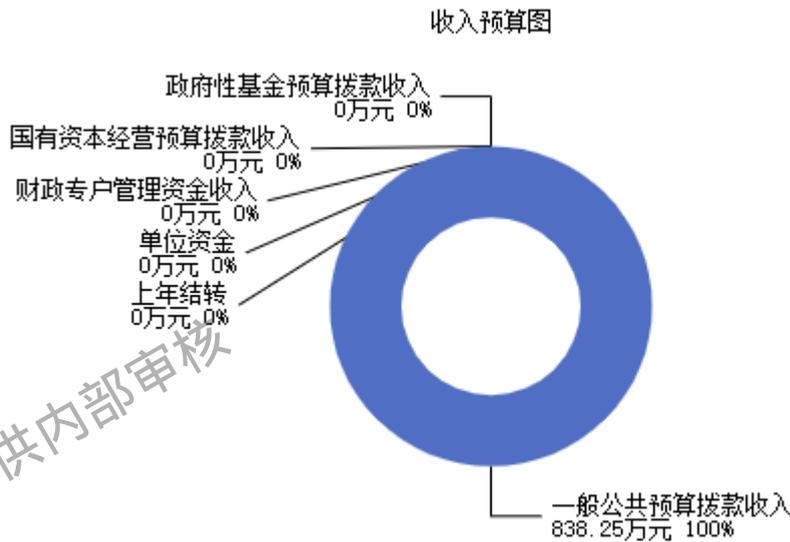
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县北武当镇人民政府预算收入总计838.25万元，其中：本年收入838.25万元，上年结转0万元，比上年减少133.26万元，下降13.72%，主要原因是本年度本单位项目支出减少；本年部门预算支出总计838.25万元，其中：本年预算安排838.25万元，上年结转0万元，比上年减少133.26万元，下降13.72%，主要原因是本年度本单位项目支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度方山县北武当镇人民政府预算收入838.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入838.25万元，占100.00%；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0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度方山县北武当镇人民政府支出预算838.25万元，其中：基本支出654.96万元，占78.13%；项目支出183.29万元，占21.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县北武当镇人民政府财政拨款收支总预算838.25万元。其中：一般公共预算拨款838.25万元，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838.25万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服

务支出552.34万元、国防支出2.00万元、文化旅游体育与传媒支出5.00万元、社会保障和就业支出66.00万元、卫生健康支出27.05万元、节能环保支出34.50万元、农林水支出93.91万元、住房保障支出55.45万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

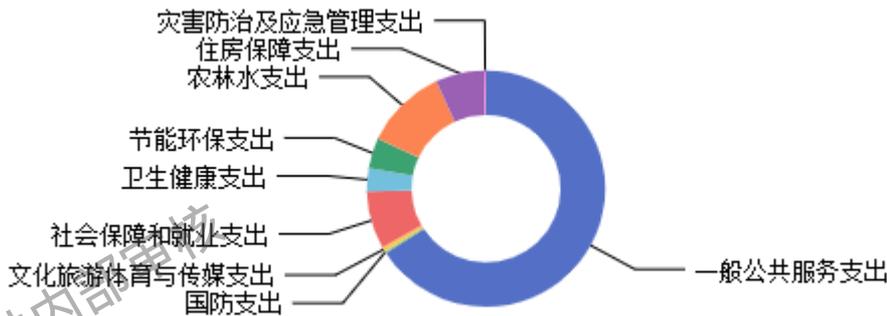
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县北武当镇人民政府一般公共预算当年支出838.25万元,比上年减少133.26万元,下降13.72%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县北武当镇人民政府一般公共预算当年支出838.25万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出552.34万元,占65.89%;国防支出2.00万元,占0.24%;文化旅游体育与传媒支出5.00万元,占0.60%;社会保障和就业支出66.00万元,占7.87%;卫生健康支出27.05万元,占3.23%;节能环保支出34.50万元,占4.12%;农林水支出93.91万元,占11.20%;住房保障支出55.45万元,占6.61%;灾害防治及应急管理支出2.00万元,占0.24%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年度方山县北武当镇人民政府一般公共预算安排基本支出654.96万元,其中:

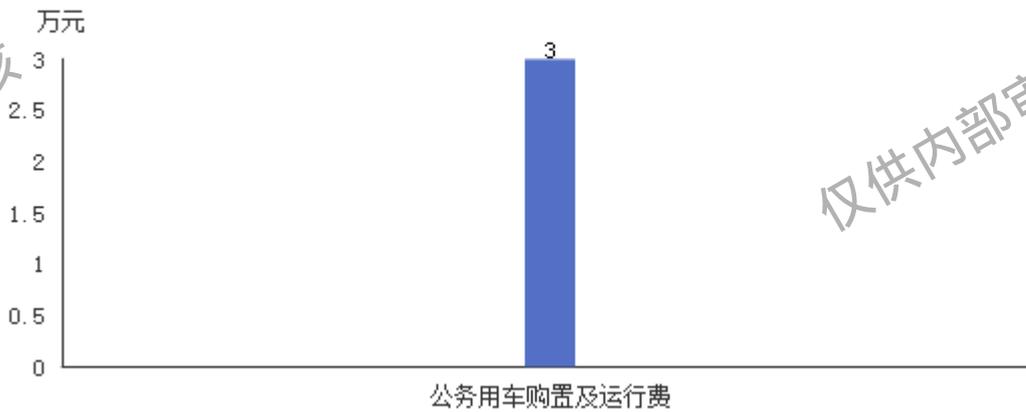
人员经费587.09万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费67.86万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山县北武当镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与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3.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元，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年所属北武当镇等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算67.86万元，比2025年预算50.05万元增加17.81万元，增长35.58%，原因是本年度本单位人员增加。

## 九、政府采购情况

2026年方山县北武当镇人民政府政府采购预算总额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838.25万元，其中基本支出654.96万元，项目支出183.29万元；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183.29万元。

### 2、项目绩效目标

2026年方山县北武当镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额183.29万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额37.88万元；特定目标类项目9个，涉及金额145.41万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额145.41万元，占部

门（单位）项目支出总额的79.33%。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9个，涉及项目金额145.41万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年免费开放市级补助资金吕财教(2025)187号							
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局		实施单位		方山县北武当镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		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		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年免费开放市级补助资金吕财教(2025)187号							
立项依据		吕财教(2025)187号							
项目设立必要性		2026年北武当镇文化站免费开放补助资金							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,确保资金足额到位							
项目实施计划		及时拨付免费开放活动费用,完成2026年免费开放工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照文件执行,确保资金足额到位				严格按照文件执行,确保资金足额到位			
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	免费开放完成率	≥95%	数量指标	免费开放完成率	≥95%		
		质量指标	项目完成率	≥90%	质量指标	项目完成率	≥90%		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	财政拨款	3000元	成本指标	财政拨款	3000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障免费提供开放服务	保障	社会效益	保障免费提供开	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	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260121104954			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年三馆一站免费开放省级补助经费晋财文(2025)87号							
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局		实施单位		方山县北武当镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		12,000		年度资金总额:		12,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		12,000		省级财政资金		12,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年三馆一站免费开放省级补助经费晋财文(2025)87号							
立项依据		晋财文(2025)87号							
项目设立必要性		2026年北武当镇文化站免费开放补助资金							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,确保资金足额到位							
项目实施计划		及时拨付免费开放活动费用,完成2026年免费开放工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照文件执行,确保资金足额到位				严格按照文件执行,确保资金足额到位			
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	免费开放完成率	≥98%	数量指标	免费开放完成率	≥98%		
		质量指标	项目完成率	≥90%	质量指标	项目完成率	≥90%		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	财政拨款	1.2万元	成本指标	财政拨款	1.2万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障免费提供开放服务	保障	社会效益	保障免费提供开	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	社会公众满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121104544			

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年三馆一站免费开放中央补助经费晋财文(2025)87号							
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局		实施单位		方山县北武当镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		其中:中央财政资金		30,000		其中:中央财政资金		30,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年三馆一站免费开放中央补助经费晋财文(2025)87号							
立项依据		晋财文(2025)87号							
项目设立必要性		2026年北武当镇文化站免费开放补助资金							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,确保资金足额到位							
项目实施计划		及时拨付免费开放活动费用,完成2026年免费开放工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照文件执行,确保资金足额到位				严格按照文件执行,确保资金足额到位			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	免费开放完成率		≥90%	数量指标	免费开放完成率	≥90%	
		质量指标	项目完成率		≥98%	质量指标	项目完成率	≥98%	
		时效指标	拨付及时性		及时	时效指标	拨付及时性	及时	
	效益指标	成本指标	财政拨款		3万元	成本指标	财政拨款	3万元	
		经济效益				经济效益			
		社会效益	保障免费提供开放服务		保障	社会效益	保障免费提供开	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	社会公众满意度		≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121104130			

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年县级村级管理费(非三保)					
主管部门及代码		505-方山县北武当镇人民政府		实施单位		方山县北武当镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		29,105	年度资金总额:		29,105
		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		29,105	市县(区)财政资金		29,105
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年县级村级管理费(非三保)					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障村级工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		确保资金足额到位,严格按照文件执行。					
项目实施计划		确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障村级运转正常					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障村级运转正常				确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障村级运转正常	
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	7个	数量指标	行政村	7个
		质量指标	保障村级工作顺利开展	保障	质量指标	保障村级工作顺利开展	保障
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	财政拨款	2.9105万元	成本指标	财政拨款	2.9105万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级运转正常	保障	社会效益	保障村级运转正常	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥98%	服务对象满意度	村级满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260114154157	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年县级村级管理费(三保)					
主管部门及代码		505-方山县北武当镇人民政府		实施单位		方山县北武当镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		910,000	年度资金总额:		910,000
		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		910,000	市县(区)财政资金		910,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年县级村级管理费(三保)					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障村级工作顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		确保资金足额到位,严格按照文件执行。					
项目实施计划		确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障村级运转正常					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障村级运转正常				确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障村级运转正常	
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	7个	数量指标	行政村数量	7个
		质量指标	保障村级工作顺利开展	保障	质量指标	保障村级工作顺利开展	保障
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	财政拨款	91万元	成本指标	财政拨款	91万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级运转正常	保障	社会效益	保障村级运转正常	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	≥98%	服务对象满意度	村级满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260114154558	

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年消管中心业务费(含各镇消管所业务费)							
主管部门及代码		041-方山县消防救援大队		实施单位		方山县北武当镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		2026年消管中心业务费(含各镇消管所业务费)							
立项依据		年初预算安排							
项目设立必要性		保障乡镇消防所工作开展							
保证项目实施的制度、措施		确保资金足额到位,严格按照文件执行。							
项目实施计划		确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障乡镇消防所运转正常							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障乡镇消防所运转正常				确保资金足额到位,严格按照文件执行,保障乡镇消防所运转正常			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	乡镇消防所人员	3人		数量指标	乡镇消防所人员	3人	
		质量指标	保障乡镇消防人员工作顺	保障		质量指标	保障乡镇消防人员	保障	
		时效指标	拨付及时性	及时		时效指标	拨付及时性	及时	
	成本指标	运行经费	2万元		成本指标	运行经费	2万元		
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障乡镇消防所运转正常	保障		社会效益	保障乡镇消防所	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	消防人员满意度	≥98%		服务对象满意度	消防人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121114636			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		北武当镇2026年度市级乡镇(街道)运转经费(吕财行【2025】176号)					
主管部门及代码		009-中国共产党方山县委员会组织部		实施单位	方山县北武当镇人民政府		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	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		根据县委组织部文件精神市级配套乡镇运转经费北武当镇10万元(吕财行【2025】176号)					
立项依据		吕财行【2025】176号					
项目设立必要性		保障乡镇工作的运转正常					
保证项目实施的制度、措施		根据县委组织部文件精神市级配套乡镇运转经费,保障工作的正常运转。					
项目实施计划		根据县委组织部文件精神市级配套乡镇运转经费,保障镇级工作正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照文件执行,确保资金足额到位。			严格按照文件执行,确保资金足额到位。			
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	行政村数	7个	数量指标	行政村数	7个
		质量指标	全镇工作正常	正常	质量指标	全镇工作正常	正常
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	乡镇运转经费	10万元	成本指标	乡镇运转经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障全镇运转正常	保障	社会效益	保障全镇运转正常	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	乡镇满意度	≥90%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126162814	



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		北武当镇2026年提前下达中央财政森林保护修复补偿资金非国有林保护补助(晋财资环[2025]202号)							
主管部门及代码		059-方山县林业局		实施单位		方山县北武当镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		345,005.52		年度资金总额:		345,005.52	
		其中:中央财政资金		345,005.52		其中:中央财政资金		345,005.52	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年提前下达中央财政森林保护修复补偿资金非国有林保护补助							
立项依据		晋财资环[2025]202号							
项目设立必要性		确保北武当镇关于中央财政森林资源管护资金非公益林管护补助							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件执行,确保资金足额到位。							
项目实施计划		2026年提前下达中央财政森林保护修复补偿资金非国有林保护补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格按照文件执行,确保资金足额到位。				严格按照文件执行,确保资金足额到位。			
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	森林资源管护面积	43125.69亩	数量指标	森林资源管护面积	43125.69亩		
		质量指标	质量合格率	合格	质量指标	质量合格率	合格		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	补助资金	345005.52元	成本指标	补助资金	345005.52元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	确保北武当镇关于中央财政	确保	社会效益	确保北武当镇关	确保		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121113623			



方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		2026年北武当镇遗属补助人员						
主管部门及代码		505-方山县北武当镇人民政府		实施单位		方山县北武当镇人民政府		
项目属性		经常性项目(长期开展)			项目期		99年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		52,256		年度资金总额:		52,256
		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		52,256		市县(区)财政资金		52,256
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		单位有关遗属人员的工资支出。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障单位遗属人员各项工资津补贴。						
项目设立必要性		2026年北武当镇遗属补助人员						
保证项目实施的制度、措施		2026年北武当镇遗属补助人员						
项目实施计划		按时发放本单位遗属和长聘人员各项工资						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位遗属人员各项工资津补贴。				保障单位遗属人员各项工资津补贴。		
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	保障遗属人员数量	6人	数量指标	保障遗属人员数	6人	
		质量指标	人员经费保障率	≥95%	质量指标	人员经费保障率	≥95%	
		时效指标	工资津补贴等是否发放及时		时效指标	工资津补贴等是及时		
		成本指标	财政拨款	52256元	成本指标	财政拨款	52256元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动单位遗属积极性	提升	社会效益	带动单位遗属积	提升	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106203005		

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		北武当镇2026年人武工作经费							
主管部门及代码		505-方山县北武当镇人民政府		实施单位		方山县北武当镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		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		北武当镇人武工作经费							
立项依据		县委工作安排							
项目设立必要性		为了保障政府工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		专款专用							
项目实施计划		严格要求执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障工作顺利开展,确保资金足额到位				保障工作顺利开展,确保资金足额到位			
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	办公经费	1.2万元	数量指标	办公经费	1.2万元		
			其他商品与服务支出	0.8万元		其他商品与服务	0.8万元		
		质量指标	发放合理性	合理	质量指标	发放合理性	合理		
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时		
		成本指标	财政拨付	2万元	成本指标	财政拨付	2万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	人武工作正常运转保障度	保障	社会效益	人武工作正常运转	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	人武工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人武工作人员满	≥98%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112183519			

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)



项目名称		北武当镇2026年预算内经费					
主管部门及代码		505-方山县北武当镇人民政府		实施单位		方山县北武当镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		288,300	年度资金总额:		288,300
		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		288,300	市县(区)财政资金		288,300
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年预算内经费					
立项依据		2026年县委县政府安排。					
项目设立必要性		为了保证2026年工作正常运作					
保证项目实施的制度、措施		按照规定执行					
项目实施计划		按照规定及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障北武当镇2026年工作顺利开展。				为了保障北武当镇2026年工作顺利开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编人员数	45人	数量指标	在编人员数	45人
		质量指标	经费完成情况	完成	质量指标	经费完成情况	完成
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	财政拨款	288300元	成本指标	财政拨款	288300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了保障完成2026年工作	保障	社会效益	为了保障完成2026	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	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112205819	

## 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，方山县北武当镇人民政府共有公务用车编制3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1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2026年1月1日，方山县北武当镇人民政府使用的办公用房建筑总面积575平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山县北武当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）；方山县北武当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

本年度本单位无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度及相关资金管理办法，制定以下管理制度。

一、专项实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。

二、专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、拆借、挪用，严格按照专项资金的使用要求执行。

三、严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

## 专项资金管理办法

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理关制度及相关资金管理办法，制定以下管理制度。

一、专项实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。

二、专项资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复资料，不准擅自调项、拆借、挪用，严格按照专项资金的使用要求执行。

三、严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续。

四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

方山县北武当镇人民政府

2026年2月10日

## 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。