

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

方山县大武镇人民政府
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

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
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.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
(一) 政府购买服务指导性目录.....	42
(二) 其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

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

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 坚持以巩固党在基层执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，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本镇工作的集中统一领导。

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

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

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

(五) 镇党委领导本镇政权机关、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，对本镇人民武装工作实行统一领导。

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

(七) 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本镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 党政综合办公室（行政审批办公室）：负责机关和所属单位的党群工作。负责本镇的机构编制、人事劳动、工资保险、档案、财务、后勤管理等工作，做好本镇文字材料的起草、打印，上传下达和领导交办的各项工作。负责机关和所属单位离退休人员工作。

负责本镇行政审批制度改革和政务服务管理相关工作，具有审批性质行政职权事项的受理、办理，配合做好联审联办工作。

(二) 经济发展办公室：宣传经济发展方面的法律法规；负责农业产业化、农村经济发展、协调、服务等相关工作；组织实施国家各项惠农补贴项目核实、上报和发放；完成农村经济等情况调查统计工作；完成镇党委、政府交办的各项工作。

(三) 镇村规划建设办公室：负责组织城乡规划法律、法规 and 政策的宣传贯彻；组织编制本镇规划；依法、依规负责本行政区域规划区内规划实施的监督管理；承办党委政府交办的其他事项。

(四) 社会事务管理办公室：开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，排查化解矛盾纠纷；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、扶贫救济。指导村民自治；承办党委政府交办的其他事项。

(五) 综合执法办公室（综合行政执法队）：依据相关法律、法规，在辖区范围内开展综合执法；负责政法、社会治安综合治理、信访维稳工作；查处各种违法违章建设行为；负责辖区内重大活动的管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作；完成交办的其他工作。

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：方山县大武镇人民政府

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	2040.89	一、一般公共服务支出	1482.29	1482.29	
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	143.95	143.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.63	53.63	
		十一、节能环保支出	8.36	8.36	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	228.07	228.07	
		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	114.59	114.59	
		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	3.00	3.00	
		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	2040.89	本年支出合计	2040.89	2040.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	2040.89	支出总计	2040.89	2040.89	

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：方山县大武镇人民政府

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		2040.89	2040.89					
201	一般公共服务支出	1482.29	1482.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.72	1464.72					
2010301	行政运行	421.81	421.81					
2010302	一般行政管理事务	16.99	16.99					
2010350	事业运行	619.60	619.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.33	406.33					
20132	组织事务	12.00	12.00					
2013299	其他组织事务支出	12.00	12.00					
20139	社会工作事务	5.57	5.57					
2013999	其他社会工作事务支出	5.57	5.57					
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	143.95	143.95				
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95				
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71				
210	卫生健康支出	53.63	53.63				
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42				
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09				
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12				
211	节能环保支出	8.36	8.36				
21105	森林保护修复	8.36	8.36				
2110501	森林管护	8.36	8.36				
213	农林水支出	228.07	228.07				
21307	农村综合改革	228.07	228.07				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.07	228.07				
221	住房保障支出	114.59	114.59				
22102	住房改革支出	114.59	114.59				
2210201	住房公积金	114.59	114.59				
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00				
22402	消防救援事务	3.00	3.00				
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	3.00				

2026年预算支出汇总表

部门名称：方山县大武镇人民政府

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		2040.89	1353.57	687.31
201	一般公共服务支出	1482.29	1041.40	440.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.72	1041.40	423.32
2010301	行政运行	421.81	421.81	
2010302	一般行政管理事务	16.99		16.99
2010350	事业运行	619.60	619.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.33		406.33
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
20139	社会工作事务	5.57		5.57
2013999	其他社会工作事务支出	5.57		5.57
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	143.95	143.95	
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
211	节能环保支出	8.36		8.36
21105	森林保护修复	8.36		8.36
2110501	森林管护	8.36		8.36
213	农林水支出	228.07		228.07
21307	农村综合改革	228.07		228.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.07		228.07
221	住房保障支出	114.59	114.59	
22102	住房改革支出	114.59	114.59	
2210201	住房公积金	114.59	114.59	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

2026年财政拨款收支总表

部门名称：方山县大武镇人民政府

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	2040.89	一、一般公共服务支出	1482.29	1482.29		
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	143.95	143.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.63	53.63		
		十一、节能环保支出	8.36	8.36		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	228.07	228.07		
		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	114.59	114.59		
		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	3.00	3.00		
		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	2040.89	本年支出合计	2040.89	2040.89		

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	2040.89	支出总计	2040.89	2040.89		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：方山县大武镇人民政府

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		2040.89	1353.57	687.31
201	一般公共服务支出	1482.29	1041.40	440.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1464.72	1041.40	423.32
2010301	行政运行	421.81	421.81	
2010302	一般行政管理事务	16.99		16.99
2010350	事业运行	619.60	619.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	406.33		406.33
20132	组织事务	12.00		12.00
2013299	其他组织事务支出	12.00		12.00
20139	社会工作事务	5.57		5.57
2013999	其他社会工作事务支出	5.57		5.57
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	143.95	143.95	
20805	行政事业单位养老支出	143.95	143.95	
2080501	行政单位离退休	30.24	30.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101101	行政单位医疗	15.42	15.42	
2101102	事业单位医疗	31.09	31.09	
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	
211	节能环保支出	8.36		8.36
21105	森林保护修复	8.36		8.36
2110501	森林管护	8.36		8.36
213	农林水支出	228.07		228.07
21307	农村综合改革	228.07		228.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.07		228.07
221	住房保障支出	114.59	114.59	
22102	住房改革支出	114.59	114.59	
2210201	住房公积金	114.59	114.59	
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22402	消防救援事务	3.00		3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00		3.00

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：方山县大武镇人民政府

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		1353.57	1220.39	133.18
工资福利支出		1191.06	1191.06	
基本工资	工资奖金津补贴	144.27	144.27	
基本工资	工资福利支出	287.74	287.74	
津贴补贴	工资奖金津补贴	134.85	134.85	
津贴补贴	工资福利支出	138.27	138.27	
奖金	工资奖金津补贴	19.26	19.26	
绩效工资	工资福利支出	171.91	171.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.96	37.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	75.75	75.75	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.42	15.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	30.78	30.78	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.12	7.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.32	3.32	
住房公积金	住房公积金	114.59	114.59	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.12	9.12	
商品和服务支出		133.18		133.18
办公费	办公经费	41.27		41.27
办公费	商品和服务支出	9.68		9.68
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	22.26		22.26
其他交通费用	商品和服务支出	41.97		41.97
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.00		9.00
对个人和家庭的补助		29.34	29.34	
退休费	离退休费	29.34	29.34	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：方山县大武镇人民政府

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：方山县大武镇人民政府

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：方山县大武镇人民政府

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：方山县大武镇人民政府

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：方山县大武镇人民政府

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	133.18	133.18		
方山县大武镇人民政府	133.18	133.18		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：方山县大武镇人民政府

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
方山县大武镇人民政府	687.31	687.31				
方山县大武镇人民政府	687.31	687.31				
大武镇2026年三馆一站免费开放活动预算经费	0.50	0.50				
大武镇2026年村级管理费三保	221.00	221.00				
大武镇2026年村级管理费非三保	7.07	7.07				
大武镇2026年失地农民生活补贴	309.60	309.60				
大武镇高校毕业生担任社区助理生活补助（县级配套）	1.17	1.17				
大武镇2026年度高校毕业生担任社区助理生活补助经费（晋财行〔2025〕118号）	1.40	1.40				
大武镇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				
大武镇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				
大武镇2026年免费开放市级补助资金吕财教〔2025〕187号	0.30	0.30				
大武镇2026年度市级乡镇（街道）运转经费（吕财行【2025】176号）	10.00	10.00				
大武镇2026年市级配套社区服务群众专项经费（吕财行【2025】180号）	2.00	2.00				
大武镇提前下达2026年度市级社区居委会建设补助资金（吕财行〔2025〕178号）	3.00	3.00				
大武镇2026年消管中心业务费（含各镇消管所业务费）	3.00	3.00				
大武镇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）	8.36	8.36				
社区配套	48.00	48.00				
社区配套	12.00	12.00				
大武镇直接聘用人员经费	4.20	4.20				
大武镇遗属补助	16.99	16.99				
大武镇2026年业务费、专武经费、伙食补助、老干党支部活动费	32.53	32.53				
大武镇人武经费	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：方山县大武镇人民政府

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

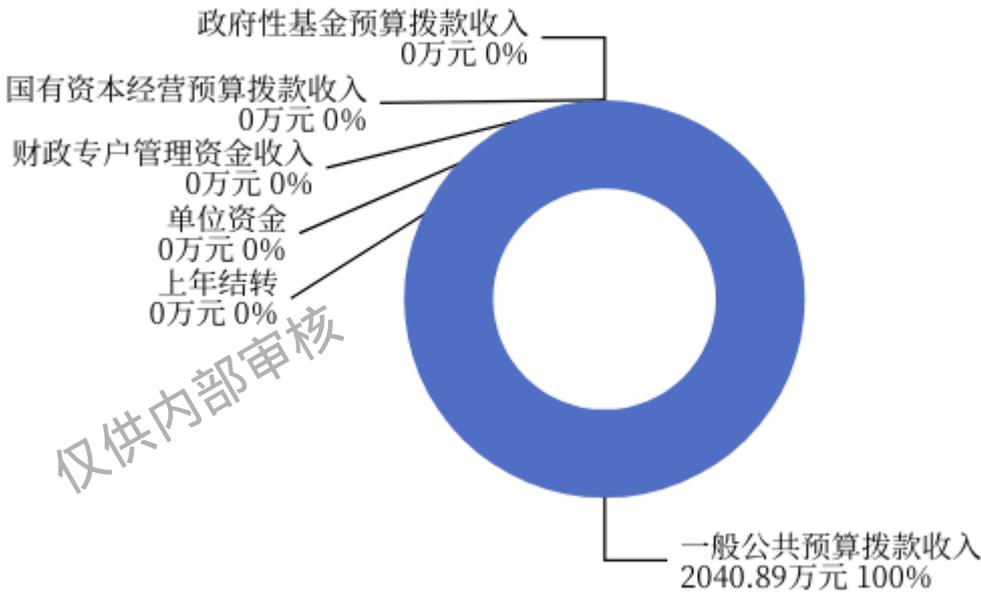
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度方山县大武镇人民政府预算收入总计2,040.89万元，其中：本年收入2,040.89万元，上年结转0万元，比上年减少121.73万元，下降5.63%，主要原因是本单位本年度村级管理费用减少；本年部门预算支出总计2,040.89万元，其中：本年预算安排2,040.89万元，上年结转0万元，比上年减少121.73万元，下降5.63%，主要原因是本单位本年度村级管理费用减少。

二、收入预算情况说明

2026年度方山县大武镇人民政府预算收入2,040.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,040.89万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度方山县大武镇人民政府支出预算2040.89万元，其中：基本支出1353.57万元，占66.32%；项目支出687.31万元，占33.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度方山县大武镇人民政府财政拨款收支总预算2,040.89万元。其中：一般公共预算拨款2,040.89万元，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2,040.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出1,482.29万元、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143.95万元、卫生健康支出53.63万元、节能环保支出8.36万元、农林水支出228.07万元、住房保障支出114.59万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

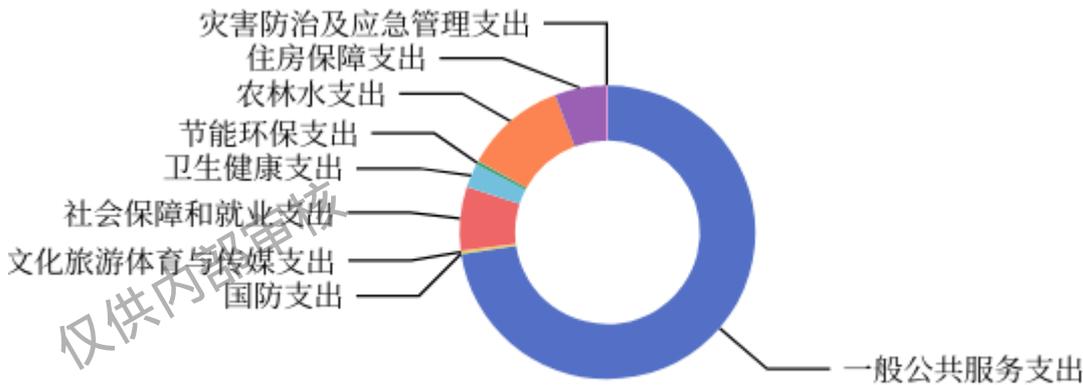
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度方山县大武镇人民政府一般公共预算当年支出2,040.89万元,比上年减少121.73万元,下降5.63%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度方山县大武镇人民政府一般公共预算当年支出2,040.89万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出1,482.29万元,占72.63%;国防支出2.00万元,占0.10%;文化旅游体育与传媒支出5.00万元,占0.24%;社会保障和就业支出143.95万元,占7.05%;卫生健康支出53.63万元,占2.63%;节能环保支出8.36万元,占0.41%;农林水支出228.07万元,占11.18%;住房保障支出114.59万元,占5.61%;灾害防治及应急管理支出3.00万元,占0.15%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度方山县大武镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,353.57万元,其中:

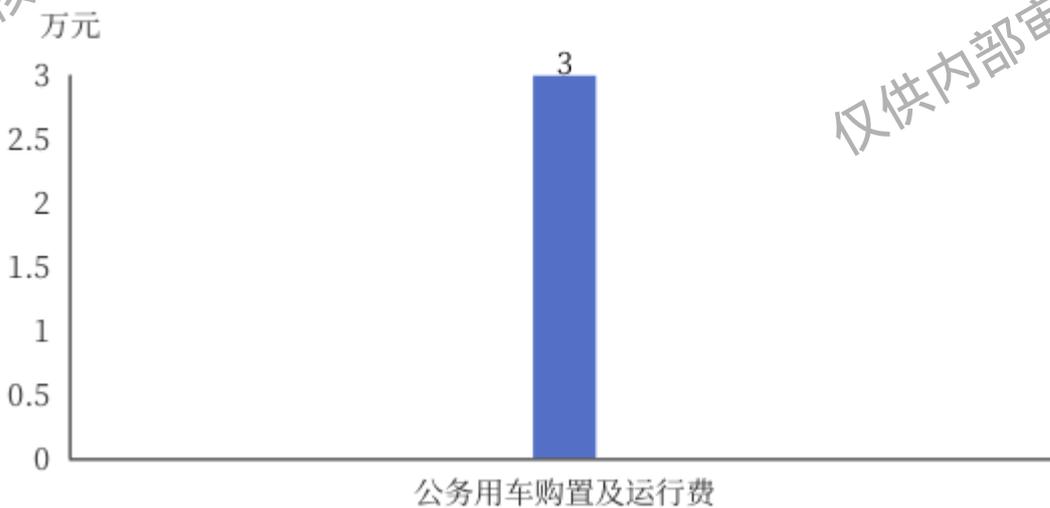
人员经费1,220.39万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费133.18万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年方山县大武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

本单位2026年机关运行经费财政拨款预算101.48万元，比2025年预算90.07万元，增长12.7%，原因是本单位本年度老干党支部运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年方山县大武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年编报部门整体绩效目标，涉及资金687.31万元，其中基本支出55.72万元，项目支出634.59万元。

2、项目绩效目标

2026年方山县大武镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额687.31万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额55.72万元；特定目标类项目16个，涉及金额634.59万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额687.31万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额55.72万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额634.59万元。

（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)

大武镇2026年村级管理费非三保							
项目名称	大武镇2026年村级管理费非三保						
主管部门及代码	502-方山县大武镇人民政府		实施单位	方山县大武镇人民政府			
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:	70,670	年度资金总额:	70,670			
	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	70,670	市县(区)财政资金	70,670			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了各村组织正常运转有效进行						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	为了保障村级组织正常运转						
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件精神执行,确保专款专用						
项目实施计划	严格按照文件精神执行,确保专款专用,及时拨付资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照文件精神执行,确保专款专用,及时拨付资金			严格按照文件精神执行,确保专款专用,及时拨付资金			
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	行政村个数	17个	数量指标	行政村个数	17个
		质量指标	行政村运转完成合格率	≥95%	质量指标	行政村运转完成	≥95%
		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	70670元	成本指标	财政拨款	70670元
	效益指标	经济效益	促进经济社会发展	促进	经济效益	促进经济社会发展	促进
		社会效益			社会效益		
		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	≥95%	服务对象满意度	村级满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260115084912	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇2026年村级管理费三保					
主管部门及代码		502-方山县大武镇人民政府		实施单位		方山县大武镇人民政府	
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:	2,210,000		年度资金总额:	2,210,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,210,000		市县(区)财政资金	2,210,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为了各村组织正常运转有效进行					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		为了保障村级组织正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神执行,确保专款专用					
项目实施计划		严格按照文件精神执行,确保专款专用,及时拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照文件精神执行,确保专款专用,及时拨付资金			严格按照文件精神执行,确保专款专用,及时拨付资金			
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	行政村个数	17个	数量指标	行政村个数	17个
		质量指标	行政村运转完成合格率	≥95%	质量指标	行政村运转完成	≥95%
		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	221万元	成本指标	财政拨款	221万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进经济社会发展	促进	社会效益	促进经济社会发	促进
		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	≥95%	服务对象满意度	村级满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260115084459		



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇2026年度高校毕业生担任社区助理生活补助经费(晋财行〔2025〕118号)					
主管部门及代码		024-中国共产党方山县委员会社会工作部	实施单位	方山县大武镇人民政府			
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:	14,040	年度资金总额:	14,040			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	14,040	省级财政资金	14,040			
	市县(区)财政	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年度高校毕业生担任社区助理生活补助经费(晋财行〔2025〕118号)					
立项依据		《山西省高校毕业生社区助理生活补助资金管理办法》晋财行〔2025〕69号					
项目设立必要性		全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,招募1名2026届高校毕业生到我镇社区工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力					
保证项目实施的制度、措施		5月13日,省委工作部、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合印发《山西省2025年招募高校毕业生担任社区助理实施方案》(晋社发〔2025〕7号),明确招募对象、各市招募人数、招募条件、招募程序、待遇保障和财务管理。5月20日,省财政厅、省委社会工作部联合印发了《山西省高校毕业生社区助理					
项目实施计划		严格按照文件精神执行,及时发放补助					
实施期目标			年度目标				
总体目标	落实落细省委省政府工作要求,招募1名社区助理到镇工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力			落实落细省委省政府工作要求,招募1名社区助理到镇工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力			
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	社区助理人数	1人	数量指标	社区助理人数	1人
		质量指标	保障项目计划全部完成	保障	质量指标	保障项目计划全	保障
		时效指标	保证按时完成所有工作任务	保证	时效指标	保证按时完成所	保证
		成本指标	财政拨款	14040元	成本指标	财政拨款	14040元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障大学生就业	1人	社会效益	保障大学生就业	1人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升大学生就业竞争力	提升	可持续影响	提升大学生就业	提升
	满意度指标	服务对象满意度	招募社区助理满意度	≥95%	服务对象满意度	招募社区助理满	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116140749			

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



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇2026年度市属乡镇(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		方山县大武镇人民政府		
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		为了保证乡镇各项工作正常运转,确保乡镇政府内部事务有序运行。						
立项依据		吕财行(2025)176号						
项目设立必要性		保证乡镇工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		确保资金足额到位						
项目实施计划		保证资金专款专用,保障各项工作正常运转						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证资金专款专用,保障各项工作正常运转			保证资金专款专用,保障各项工作正常运转				
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	乡镇数量	1个		数量指标	乡镇数量	1个
		质量指标	乡镇运转完成合格率	≥95%		质量指标	乡镇运转完成合	≥95%
		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	10万元		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障乡镇日常开支	保障		社会效益	保障乡镇日常开	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	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260126103257	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇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		方山县大武镇人民政府	
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		为了更好的服务群众,免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆,提高文化服务覆盖率,丰富群众的生活。					
立项依据		吕财教(2025)187号					
项目设立必要性		提高文化服务覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定用途使用资金,加快资金拨付进度					
项目实施计划		确保专款专用,提高资金使用效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保专款专用,提高资金使用效益				确保专款专用,提高资金使用效益	
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	文化馆数量	1个	数量指标	文化馆数量	1个
		质量指标	加强展览服务标准	加强	质量指标	加强展览服务标准	加强
		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	提高文化知识覆盖率	提高	社会效益	提高文化知识覆盖率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260121111402		

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

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)

大武镇2026年三馆一站免费开放活动预算经费							
主管部门及代码		056-方山县文化和旅游局		实施单位		方山县大武镇人民政府	
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:	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	5,000	市县(区)财政资	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	大武镇2026年三馆一站免费开放活动预算经费						
立项依据	预算安排						
项目设立必要性	提高文化服务覆盖率						
保证项目实施的制度、措施	严格按照规定用途使用资金,加快资金拨付进度						
项目实施计划	确保专款专用,提高资金使用效益						
实施期目标			年度目标				
总体目标	确保专款专用,提高资金使用效益			确保专款专用,提高资金使用效益			
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	文化馆数量	1个	数量指标	文化馆数量	1个
		质量指标	加强展览服务标准	加强	质量指标	加强展览服务标准	加强
		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	0.5万元	成本指标	财政拨款	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高文化知识覆盖率	提高	社会效益	提高文化知识覆盖	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20251125184704			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇2026年三馆一站免费开放省级补助经费晋财文(2025)87号					
主管机关代码		056-方山县文化和旅游局		实施单位		方山县大武镇人民政府	
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		为了更好的服务群众,免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆,提高文化服务覆盖率,丰富群众的生活。					
立项依据		晋财文(2025)87号					
项目设立必要性		提高文化服务覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定用途使用资金,加快资金拨付进度					
项目实施计划		确保专款专用,提高资金使用效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保专款专用,提高资金使用效益			确保专款专用,提高资金使用效益			
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	文化馆数量	1个	数量指标	文化馆数量	1个
		质量指标	加强展览服务标准	加强	质量指标	加强展览服务标准	加强
		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	提高文化知识覆盖率	提高	社会效益	提高文化知识覆盖率	提高
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20260121110154		

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



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇2026年三馆一站免费开放中央补助经费晋财文(2025)87号					
预算科目代码		056-方山县文化和旅游局		实施单位		方山县大武镇人民政府	
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		为了更好的服务群众,免费开放公共图书馆、美术馆、文化馆,提高文化服务覆盖率,丰富群众的生活。					
立项依据		2026年三馆一站免费开放中央补助经费晋财文(2025)87号					
项目设立必要性		提高文化服务覆盖率					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定用途使用资金,加快资金拨付进度					
项目实施计划		确保专款专用,提高资金使用效益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保专款专用,提高资金使用效益				确保专款专用,提高资金使用效益		
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	文化馆数量	1个	数量指标	文化馆数量	1个
		质量指标	加强展览服务标准	加强	质量指标	加强展览服务标准	加强
		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	3万元	成本指标	财政拨款	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高文化知识覆盖率	提高	社会效益	提高文化知识覆盖	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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
经办人:				联系电话:			
填报日期:	20260121110757						

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



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		大武镇2026年失地农民生活补贴						
主管机构代码		502-方山县大武镇人民政府		实施单位		方山县大武镇人民政府		
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:	3,096,000		年度资金总额:	3,096,000			
	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	3,096,000		市县(区)财政资金	3,096,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	2016年12月8日会议研究,对失地农民给予生活补贴。							
立项依据	按照年初预算执行							
项目设立必要性	保障人民群众的基本生活							
保证项目实施的制度、措施	严格按照文件精神,保证专款专用							
项目实施计划	严格按照文件执行,及时拨付资金							
实施期目标				年度目标				
总体目标	严格按照文件执行,及时拨付资金				严格按照文件执行,及时拨付资金			
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	涉及人数	1080人	数量指标	涉及人数	1080人	
			涉及村数	8个		涉及村数	8个	
		质量指标	补贴合格率	合格	质量指标	补贴合格率	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	财政拨款	3096000元	成本指标	财政拨款	3096000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善村民生产生活条件	改善	社会效益	改善村民生产生活	改善	
		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	涉及群众满意度	≥95%	服务对象满意度	涉及群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260115091207			

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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)

		大武镇2026年市级配套社区服务群众专项经费(吕财行【2025】180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		方山县大武镇人民政府		
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		20,000		市县(区)财政资		20,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		社区服务群众专项经费						
立项依据		吕财行(2025)180号						
项目设立必要性		保障社区服务的基本日常						
保证项目实施的制度、措施		按照文件精神执行						
项目实施计划		严格按照文件精神,确保专款专用。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		严格按照文件精神,确保专款专用。				严格按照文件精神,确保专款专用。		
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	社区个数	1个	数量指标	社区个数	1个	
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%	
		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	2万元	成本指标	财政拨款	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	确保各项日常工作正常开	确保	社会效益	确保各项日常工	确保	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260126105120		



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇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		方山县大武镇人民政府	
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:	83,556.16		年度资金总额:	83,556.16		
	其中:中央财政资金	83,556.16		其中:中央财政资金	83,556.16		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	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		关于调整提前下达2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金(晋财资环[2025]202号)					
立项依据		(晋财资环[2025]202号)					
项目设立必要性		缓解生态环境恶化、保障居民生活环境					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神执行,确保资金及时发放					
项目实施计划		项目已完结,确保资金及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	项目已完结,确保资金及时支付			项目已完结,确保资金及时支付			
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	行政村个数	17个	数量指标	行政村个数	17个
		质量指标	森林生态覆盖率	≥90%	质量指标	森林生态覆盖率	≥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	83556.16元	成本指标	财政拨款	83556.16元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	缓解生态环境	缓解	生态效益	缓解生态环境	缓解
		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:	20260204102118	

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

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		大武镇2026年消防中心业务费(含各消防所业务费)					
主管部门及代码		041-方山县消防救援大队		实施单位		方山县大武镇人民政府	
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	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	30,000		市县(区)财政资金	30,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了保障大武镇消防所的日常运转					
立项依据		年初预算安排					
项目设立必要性		宣传消防,保障消防所的日常运转					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府政策					
项目实施计划		严格按照文件精神执行,确保专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件精神执行,确保专款专用				严格按照文件精神执行,确保专款专用	
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	消防所数量	1个	数量指标	消防所数量	1个
		质量指标	提高宣传力度	提高	质量指标	提高宣传力度	提高
		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	3万元	成本指标	财政拨款	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	普及消防安全知识	普及	社会效益	普及消防安全知	普及
		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	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260202154055

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇2026年业务费、专武经费、伙食补助、老干党支部活动费					
主管部门及代码		502-方山县大武镇人民政府		实施单位		方山县大武镇人民政府	
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:	325,300		年度资金总额:	325,300		
	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)财政资金	325,300		市县(区)财政资金	325,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		大武镇人民政府申请业务费27万元(含换届经费),伙食补助18.48万元(含福利费14.55万元),老干部党支部活动费用1.6万元,专武经费2万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障我镇正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		确保资金足额到位,严格按照文件执行。					
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。				确保资金足额到位,严格按照文件执行。	
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	单位个数	1个	数量指标	单位个数	1个
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		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	325,300元	成本指标	财政拨款	325,300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项日常工作正常开	保障	社会效益	确保各项日常工作	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260114140642

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



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇高校毕业生担任社区助理生活补助(县级配套)					
主管部门及代码	024-中国共产党方山县委员会社会工作部	实施单位	方山县大武镇人民政府				
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:	11,700	年度资金总额:	11,700			
	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	11,700	市县(区)财政资金	11,700			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为2025年招募的2名社区助理,按照当地最低工资标准发放生活补助,为期1年						
立项依据	吕财行(2025)94号						
项目设立必要性	全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,招募2名2025届高校毕业生到我镇社区工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验、增加社会阅历、提升就业竞争力						
保证项目实施的制度、措施	5月13日,省委工作部、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅联合印发《山西省2025年招募高校毕业生担任社区助理实施方案》(晋社发(2025)7号),明确招募对象、各市招募人数、招募条件、招募程序、待遇保障和财务管理。7月25日,省财政厅、省委社会工作部联合印发《山西省高校毕业生社区助理						
项目实施计划	严格按照文件精神执行,及时发放补助						
实施期目标			年度目标				
总体目标	落实落细省委省政府工作要求,招募2名社区助理到镇工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力			落实落细省委省政府工作要求,招募2名社区助理到镇工作,全力促进高校毕业生高质量充分就业,帮助他们积累工作经验,增加社会阅历,提升就业竞争力			
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	社区助理人数	2人	数量指标	社区助理人数	2人
		质量指标	保障项目计划全部完成	保障	质量指标	保障项目计划全	保障
		时效指标	保证按时完成所有工作任务	保障	时效指标	保证按时完成所	保障
		成本指标	财政拨款	11700元	成本指标	财政拨款	11700元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障大学生就业	2人	社会效益	保障大学生就业	2人
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	提升大学生就业竞争力	提升	可持续影响	提升大学生就业	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	招募社区助理满意度	≥90%	服务对象满意度	招募社区助理满	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260116084228			

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

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		大武镇人武经费					
管理部门及代码		502-方山县大武镇人民政府		实施单位	方山县大武镇人民政府		
14级自属性		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		大武镇人民政府申请专武经费2万元					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障我镇正常运转					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		确保资金足额到位,严格按照文件执行。					
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。			确保资金足额到位,严格按照文件执行。		
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	专武办公场所	1个	数量指标	专武办公场所	1个
		质量指标	完成率	≥95%	质量指标	完成率	≥95%
		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	2万元	成本指标	财政拨款	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	确保各项目日常工作正常开	保障	社会效益	确保各项目日常工	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	专武人员满意度	≥95%	服务对象满意度	专武人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260115112555		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇提前下达2026年度市级社区居委会建设补助资金(吕财行〔2025〕178号)						
部门及代码		024-中国共产党方山县委员会社会工作部	实施单位	方山县大武镇人民政府				
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	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	30,000	市县(区)财政资金	30,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	进一步加强城市社区居委会建设工作,落实经费保障推进社区“三有一化”建设,加强和完善社区服务功能提升社区治理能力。根据《关于加强和完善社区服务功能提升社区治理能力实施方案》(吕办发〔2020〕26号)。							
立项依据	《关于加强和完善社区服务功能提升社区治理能力实施方案》(吕办发〔2020〕26号)							
项目设立必要性	进一步加强城市社区居委会建设工作,落实经费保障推进社区“三有一化”建设,加强和完善社区服务功能提升社区治理能力。							
保证项目实施的制度、措施	《关于加强和完善社区服务功能提升社区治理能力实施方案》(吕办发〔2020〕26号)							
项目实施计划	对全县4个社区居委会发放补助资金,加强社区建设							
实施期目标			年度目标					
总体目标	进一步加强城市社区居委会建设工作,落实经费保障推进社区“三有一化”建设,加强和完善社区服务功能提升社区治理能力。			进一步加强城市社区居委会建设工作,落实经费保障推进社区“三有一化”建设,加强和完善社区服务功能提升社区治理能力。				
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	社区居委会补助个数	1个		数量指标	社区居委会补助	1个
		质量指标	社区居委会资金发放	3万元		质量指标	社区居委会资金	3万元
		时效指标	社区居委会资金下达	及时		时效指标	社区居委会资金	及时
	效益指标	成本指标	大武社区	3万元		成本指标	大武社区	3万元
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	社区治理能力	不断提高		可持续影响	社区治理能力	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度	社区居委会满意度	≥95%		服务对象满意度	社区居委会满意度
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260126170716				

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



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇遗属补助					
主管部门及代码	项目属性	502-方山县大武镇人民政府		实施单位	方山县大武镇人民政府		
		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:	169,880	年度资金总额:	169,880			
	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	169,880	市县(区)财政资金	169,880			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大武镇遗属补助15人,取暖费56000元,遗属人员补助113880元,合计,169880元。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	提高遗属人员生活水平。						
保证项目实施的制度、措施	专款专用,及时发放,不截留挪用。						
项目实施计划	按月正常发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高遗属人员生活水平,专款专用,及时发放,不截留挪用。			提高遗属人员生活水平,专款专用,及时发放,不截留挪用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人员	15人	数量指标	遗属人员	15人
		质量指标	提高遗属人员生活质量	提高	质量指标	提高遗属人员生活	提高
		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	169880元	成本指标	财政拨款	169880元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本生活	保障	社会效益	保障遗属人员基	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	遗属人员满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251117144738			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		大武镇直接聘用人员经费					
主管部门及代码		502-方山县大武镇人民政府		实施单位		方山县大武镇人民政府	
141部门属性		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:	42,000		年度资金总额:	42,000		
	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	42,000		市县(区)财政资金	42,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员经费					
立项依据		根据聘用合同					
项目设立必要性		保障工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		加强聘用人员的管理和组织纪律,提高办事效率。					
项目实施计划		保证专款专用,及时发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证专款专用,及时发放工资			保证专款专用,及时发放工资			
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	长聘人员	1人	数量指标	长聘人员	1人
		质量指标	提高工作效率	提高	质量指标	提高工作效率	提高
		时效指标	会议、活动开展及时性	及时	时效指标	会议、活动开展及时性	及时
	效益指标	成本指标	财政拨款	42000元	成本指标	财政拨款	42000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高社会效益	提高	社会效益	提高社会效益	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	长聘人员满意度	≥95%	服务对象满意度	长聘人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251113160028

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		社区配套					
主管部门及代码		901-方山县财政局预算股		实施单位		方山县大武镇人民政府	
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:		480,000	年度资金总额:		480,000	
	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		480,000	市县(区)财政资金		480,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		年初预算					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		年初预算					
保证项目实施的制度、措施		年初预算					
项目实施计划		年初预算					
实施期目标				年度目标			
总体目标		年初预算				年初预算	
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	社区个数	4个	数量指标	社区个数	4个
		质量指标	完成质量	完成	质量指标	完成质量	完成
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	效益	完成	成本指标	效益	完成
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益	良好	社会效益	社会效益	良好
		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	>95%……	服务对象满意度	群众满意度	>95%……	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205103923	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

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		社区配套						
主管部门及代码		901-方山县财政局预算股		实施单位		方山县大武镇人民政府		
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:	120,000		年度资金总额:	120,000			
	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	120,000		市县(区)财政资	120,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		年初预算						
立项依据		年初预算						
项目设立必要性		年初预算						
保证项目实施的制度、措施		年初预算						
项目实施计划		年初预算						
实施期目标				年度目标				
总体目标	年初预算						年初预算	
	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	社区个数	1个	1个	数量指标	社区个数	1个	
	质量指标	完成质量	完成	完成	质量指标	完成质量	完成	
	时效指标	完成时间	1年	1年	时效指标	完成时间	1年	
	成本指标	效益	完成	完成	成本指标	效益	完成	
效益指标	经济效益				经济效益			
	社会效益	社会效益	良好	良好	社会效益	社会效益	良好	
	生态效益				生态效益			
可持续发展				可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260226114245	

仅供内部审核

仅供内部审核



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

仅供内部审核

仅供内部审核

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，方山县大武镇人民政府共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车1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，方山县大武镇人民政府使用的办公用房建筑总面积3067.22平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，方山县大武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）；方山县大武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

本单位本年度无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位本年度无其他说明。

情况说明

我单位在 2026 年预算中没有政府购买服务项目，情况属实，特此证明。



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。