

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 泽州县北义城镇人民政府(本级)

## 2026年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</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年度单位预算情况说明</b> .....	17
一、单位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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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、本单位职责

研究、制定、部署全镇工作，包括：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村庄建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

### 二、机构设置情况

内设机构：党政综合办公室，经济发展和规划建设办公室，社会事务办公室，有上述内设机构承担工作职责；设立党群服务中心、便民服务中心、退役军人服务站等服务站所。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

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	3062.26	一、一般公共服务支出	1183.36	1183.36	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	235.12	235.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	78.81	78.81	
		十一、节能环保支出	857.00	856.00	1.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	577.00	577.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	131.97	131.97	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3062.26	本年支出合计	3063.26	3062.26	1.00
上年结转	1.00	年终结转			
收入总计	3063.26	支出总计	3063.26	3062.26	1.00

### 2026年预算收入总表

单位名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

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		3062.26	3062.26					1.00
201	一般公共服务支出	1183.36	1183.36					
20101	人大事务	7.08	7.08					
2010107	人大代表履职能力提升	7.08	7.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1176.28	1176.28					
2010301	行政运行	1107.60	1107.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.68	68.68					
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12					
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12					
2080501	行政单位离退休	40.74	40.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59	129.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79					
210	卫生健康支出	78.81	78.81					
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79					
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
211	节能环保支出	856.00	856.00					1.00
21103	污染防治							1.00
2110301	大气							1.00
21104	自然生态保护	856.00	856.00					
2110402	农村环境保护	856.00	856.00					
213	农林水支出	577.00	577.00					
21301	农业农村	213.00	213.00					
2130199	其他农业农村支出	213.00	213.00					
21307	农村综合改革	364.00	364.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00	364.00					
221	住房保障支出	131.97	131.97					
22102	住房改革支出	131.97	131.97					
2210201	住房公积金	131.97	131.97					

2026年预算支出总表

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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		3063.26	1615.28	1447.98
201	一般公共服务支出	1183.36	1169.37	13.98
20101	人大事务	7.08		7.08
2010107	人大代表履职能力提升	7.08		7.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1176.28	1169.37	6.90
2010301	行政运行	1107.60	1107.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68.68	61.77	6.90
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12	
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12	
2080501	行政单位离退休	40.74	40.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59	129.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	
210	卫生健康支出	78.81	78.81	
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79	
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
211	节能环保支出	857.00		857.00
21103	污染防治	1.00		1.00
2110301	大气	1.00		1.00
21104	自然生态保护	856.00		856.00
2110402	农村环境保护	856.00		856.00
213	农林水支出	577.00		577.00
21301	农业农村	213.00		213.00
2130199	其他农业农村支出	213.00		213.00
21307	农村综合改革	364.00		364.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00		364.00
221	住房保障支出	131.97	131.97	
22102	住房改革支出	131.97	131.97	
2210201	住房公积金	131.97	131.97	

2026年财政拨款收支总表

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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	3062.26	一、一般公共服务支出	1183.36	1183.36		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	235.12	235.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.81	78.81		
		十一、节能环保支出	857.00	857.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	577.00	577.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	131.97	131.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3062.26	本年支出合计	3063.26	3063.26		

上年财政拨款结转	1.00	年终结转				
一、一般公共预算	1.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3063.26	支出总计	3063.26	3063.26		

2026年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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		3062.26	1615.28	1446.98
201	一般公共服务支出	1183.36	1169.37	13.98
20101	人大事务	7.08		7.08
2010107	人大代表履职能力提升	7.08		7.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1176.28	1169.37	6.90
2010301	行政运行	1107.60	1107.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	68.68	61.77	6.90
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12	
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12	
2080501	行政单位离退休	40.74	40.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.59	129.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.79	64.79	
210	卫生健康支出	78.81	78.81	
21011	行政事业单位医疗	78.81	78.81	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	38.79	38.79	
2101103	公务员医疗补助	24.30	24.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	
211	节能环保支出	856.00		856.00
21104	自然生态保护	856.00		856.00
2110402	农村环境保护	856.00		856.00
213	农林水支出	577.00		577.00
21301	农业农村	213.00		213.00
2130199	其他农业农村支出	213.00		213.00
21307	农村综合改革	364.00		364.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	364.00		364.00
221	住房保障支出	131.97	131.97	
22102	住房改革支出	131.97	131.97	
2210201	住房公积金	131.97	131.97	

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)

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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		1615.28	1486.25	129.02
工资福利支出		1460.15	1445.15	15.00
基本工资	工资奖金津补贴	428.00	428.00	
津贴补贴	工资奖金津补贴	246.71	246.71	
奖金	工资奖金津补贴	91.52	91.52	
绩效工资	工资福利支出	270.47	270.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	129.59	129.59	
职业年金缴费	社会保障缴费	64.79	64.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	52.65	52.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	24.30	24.30	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.86	1.86	
住房公积金	住房公积金	131.97	131.97	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.29	3.29	15.00
商品和服务支出		114.02		114.02
办公费	办公经费	28.55		28.55
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	7.28		7.28
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	65.19		65.19
对个人和家庭的补助		41.10	41.10	
退休费	离退休费	40.74	40.74	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

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)

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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)

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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	5.00	5.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.00	5.00		
合计	5.00	5.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 泽州县北义城镇人民政府(本级)

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	129.02	129.02		
泽州县北义城镇人民政府(本级)	129.02	129.02		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：泽州县北义城镇人民政府(本级)

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
泽州县北义城镇人民政府(本级)	1446.98	1446.98				
村级管理费用（三保）	364.00	364.00				
泽州县丹河流域北义城镇段农村污水治理及资源化利用项目	856.00	856.00				
人大代表履职服务保障经费	7.08	7.08				
遗属补助	6.90	6.90				
2025年工作经费	100.00	100.00				
乡镇运转税费改革补助经费	113.00	113.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县北义镇人民政府(本级)

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
泽州县北义镇人民政府	1.00	1.00		
泽州县北义镇人民政府(本级)	1.00	1.00		
2024年中央大气污染防治专项资金项目（第三批）	1.00	1.00		

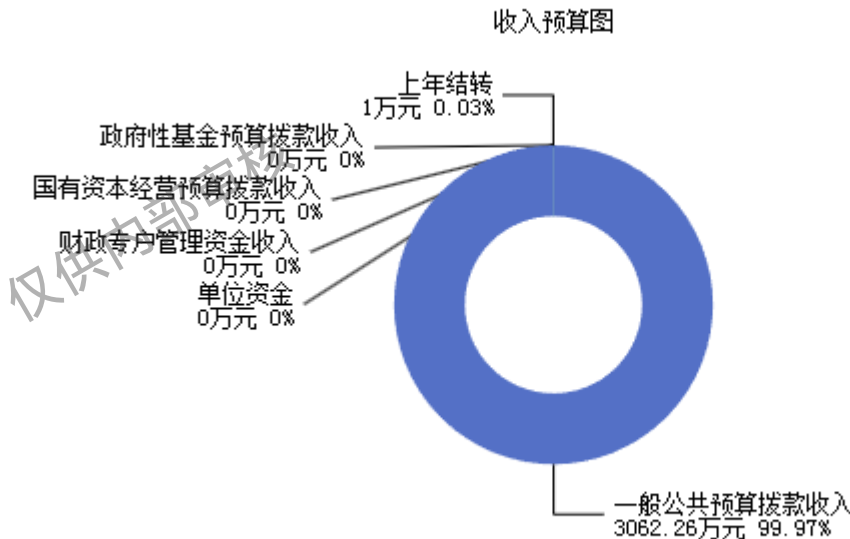
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县北义镇人民政府(本级) 预算收入总计3,063.26万元, 其中: 本年收入3,062.26万元, 上年结转1.00万元, 比上年增加946.42万元, 增长44.71%, 主要原因是增加北义城镇农村生活污水治理项目资金856万元, 增加对村民委员会和村党支部的补助56万元; 本年单位预算支出总计3,063.26万元, 其中: 本年预算安排3,062.26万元, 上年结转1.00万元, 比上年增加946.42万元, 增长44.71%, 主要原因是增加北义城镇农村生活污水治理项目资金支出856万元, 增加对村民委员会和村党支部的补助支出56万元, 增加行政事业单位养老保险支出21.13万元, 增加住房公积金支出12.55万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度泽州县北义镇人民政府(本级) 预算收入3,063.26万元, 主要包括一般公共预算拨款收入3,062.26万元, 占99.97%; 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1.00万元, 占0.03%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度泽州县北义镇人民政府(本级) 支出预算3063.26万元, 其中: 基本支出1615.28万元, 占52.73%; 项目支出1447.98万元, 占47.27%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县北义城镇人民政府(本级) 财政拨款收支总预算3,063.26万元。其中：一般公共预算拨款3,063.26万元，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3,062.26万元，上年结转收入1.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,183.36万元、社会保障和就业支出235.12万元、卫生健康支出78.81万元、节能环保支出857.00万元、农林水支出577.00万元、住房保障支出131.97万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

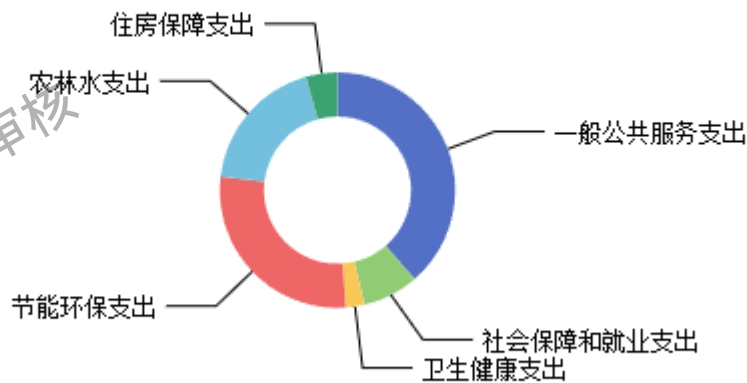
### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县北义城镇人民政府(本级) 一般公共预算当年支出3,062.26万元，比上年增加946.54万元，增长44.74%。

### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县北义城镇人民政府(本级) 一般公共预算当年支出3,062.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,183.36万元，占38.64%；社会保障和就业支出235.12万元，占7.68%；卫生健康支出78.81万元，占2.57%；节能环保支出856.00万元，占27.95%；农林水支出577.00万元，占18.84%；住房保障支出131.97万元，占4.31%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年度泽州县北义城镇人民政府(本级) 一般公共预算安排基本支出1,615.28万元，其中：

人员经费1,486.25万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位

位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

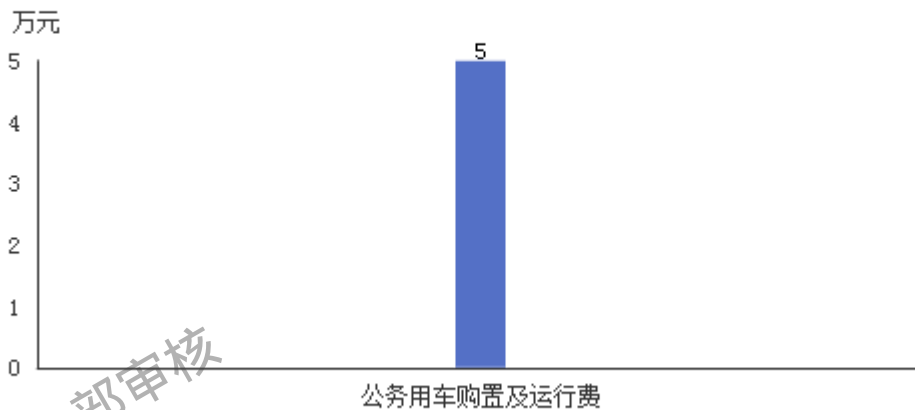
公用经费129.02万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县北义镇人民政府(本级)财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元比2025年减少18.00万元，主要原因是减少更新公务用车18万。

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5.00万元，与上年相比预算数减少18.00万元，主要原因是减少更新公务用车18万，公务用车运行维护费5.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年相比预算数减少18.00万元，主要原因是减少更新公务用车18万。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

2026年机关运行经费预算安排129.02万元，比2025年预算增加5.98万元，增加4.6%，主要原因增加人员一般公用支出。

### 九、政府采购情况

2026年泽州县北义镇人民政府(本级)政府采购预算总额22.21万元。其中：政府采购货物预算22.21万元、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年未编报单位整体绩效目标。

#### 2、项目绩效目标

2026年泽州县北义城镇人民政府(本级) 纳入绩效目标管理的二级项目6个, 共计金额1,446.98万元。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6个, 涉及金额1,446.98万元。公开项目绩效目标6个, 涉及项目金额1,446.98万元, 占部门(单位)项目支出总额的100%。其中: 其他运转类项目0个, 涉及项目金额0万元; 特定目标类项目6个, 涉及项目金额1,446.98万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大代表履职服务保障经费					
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府		实施单位	泽州县北义城镇人民政府(本级)		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	70,800		年度资金总额:	70,800		
	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	70,800		市县(区)财政资金	70,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	此专项资金共计70800元,主要用于组织县乡两级人大代表开展调研、考察交流、学习培训等活动经费,镇人大代表联络站运行经费、人大代表务工补贴。我镇共有县代表12人,镇代表61人,村级人大代表联络站4个。2026年5月和10月开展人代会,预计一次花费8000元。2026年每季度开展一次10人左右的代表小组活动,预计一次1000元。保证每名代表届内至少开展两次调研、参加一次履职培训。						
立项依据	中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大代表工作规范化建设的实施意见》(试行)的通知(泽发【2017】24号)						
项目设立必要性	乡镇人民代表大会是基层地方国家权力机关,是人民代表大会制度的重要组成部分,是基层人导群众参与管理地方国家事务、行使当家做民主权利的主要途径,为保证县乡两级人大代表开展调研、考察交流、学习培训等活动,保障人大代表联络站(点)正常运行,特申请此项资金。						
保证项目实施的制度、措施	乡镇人大代表联络站在人代会召开前夕,组织人大代表下乡调研,根据群众反映的问题,写出提案,提请镇人代会通过。每季度分片区举行一次见面会,解决群众急需解决的问题。年中组织人大代表外出学习培训。						
项目实施计划	每年5月、9月左右组织召开人民代表大会,每季度至少召开一次人大代表见面会,每年至少组织一次学习交流,根据乡镇人民代表大会需要,支付会议支出和无固定工资收入的乡镇人大代表的误工补贴及会议费用。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成2次人民代表大会全体会议,代表和群众见面会以及调研走访、学习交流等活动,提高人大代表履职能力,代表群众发声、解决群众反映问题,完成上级部门交办的工作。			完成2次人民代表大会全体会议,代表和群众见面会以及调研走访,学习交流等活动,提高人大代表履职能力,代表群众发声,解决群众反映问题,完成上级部门交办的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇人大代表个数	61人	数量指标	镇人大代表个数	61人
			县人大代表个数	12人		县人大代表个数	12人
			村级联络站个数	4个		村级联络站个数	4个
			召开会议次数	≥2次		召开会议次数	≥2次
			集中培训次数	≥1次		集中培训次数	≥1次
	质量指标	人大代表履职达标率	100%	质量指标	人大代表履职达标率	100%	
	时效指标	人大代表履行职能时间	全年	时效指标	人大代表履职时间	全年	
	成本指标	人代会召开时间	5月、9月	成本指标	人代会召开时间	5月、9月	
	效益指标	成本指标	县代表补助标准	1200元/人	成本指标	县代表补助标准	1200元/人
镇代表补助标准			800元/人	镇代表补助标准		800元/人	
经济效益				经济效益			
社会效益			提高履职能力	提高		社会效益	提高履职能力
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:	20251024103419		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡镇运转税费改革补助经费					
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府		实施单位	泽州县北义城镇人民政府(本级)		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,130,000		年度资金总额:	1,130,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,130,000		省级财政资金	1,130,000		
	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		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。资金安排113万元,分配情况如下:1、临时聘用人员工资15人约36万元。2、机关工作人员约100余人伙食补助48万元。3、弥补日常公用经费不足25万元。4、离任村干部的省级补助约4万元					
立项依据		山西省财政厅关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知(晋财预[2020]82号)					
项目设立必要性		1、保证机关的正常运转,指导村级组织建设、扶持和帮助群众增收致富,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷打击刑事犯罪维护社会稳定。2、确保农村特困人员的正常生活,维持乡镇机构正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、按月发放临时人员工资。2、由后勤办公室按月对食堂支出进行统计,如实上报财务结算。3、离任村干部报酬由组织部安排实施,资金配套使用。4、针对日常运行经费不足,由科室提出申请,党政联席会议通过解决。					
项目实施计划		机关工作人员工资按月发放,日常经费实报实销,离任村干部补助根据组织部核定人员与市县两级资金一起发放。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		按时、按标准完成人员工资发放,后勤物资保障充足,有效提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率;提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。		按时、按标准完成人员工资发放,后勤物资保障充足,有效提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率;提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。			
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	离任村主干人数	≥85人	数量指标	离任村主干人数	≥85人
			工资发放人数	15人		工资发放人数	15人
			伙食补助人数数量	114人		伙食补助人数	114人
		质量指标	离任村主干补助发放达标	100%	质量指标	离任村主干补助	100%
			机关正常运转工作达标率	100%		机关正常运转工	100%
			聘用人员工资发放时间	每月		聘用人员工资发	每月
	时效指标	离任干部补贴发放时间	年终一次性发放	时效指标	离任干部补贴发	年终一次性发放	
	成本指标	离任村主干省级补助标准	420元/人/年	成本指标	聘用人员工资标	≤1500元/月	
		聘用人员工资标准	≤1500元/月		离任村主干省级	420元/人/年	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高
社会效益		提高工作积极性	提高	社会效益	提高工作积极性	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	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:	20251024115411		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年工作经费					
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府		实施单位	泽州县北义城镇人民政府(本级)			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	此项目资金预算100万元,主要用于2025年9月后应付未付费用:1、差额事业人员2023年年度考核奖16万元;2、8-12月事务支出25万元;3、后勤人员工资12万元;4、群众文化活动经费2.5万元;5、2024年7月-2025年6月法律顾问费用3万元;6、2025年1-8月电脑耗材2.5万元;7、党报党刊及各部门杂志款5万元;8、机关2025-2026年度取暖费15万元;9、各站所外出提升学习交通、住宿费2万元;10、“三个一批”宣传片3万元;11、2025年零星采购货物5万元;12、2025年5-9月零星维修费5万元等。由于我镇财力有限,现恳请泽州县人民政府能协助解决。						
立项依据	县长办公会议纪要、北义城镇人民政府工作经费分配方案						
项目设立必要性	1、提高本单位工作人员的工作积极性,提高政府办事效率;2、提升政府为地方人员提供公共服务的水平,保证人民生活质量。						
保证项目实施的制度、措施	1、人员工资随正式在编人员按月发放。2、日常办公经费由财政审核报销手续后,经党政联席会议通过支付给供应商。工程类项目支付时需要提供工程立项、招标、审计等手续,并经党政联席会议通过支付。						
项目实施计划	2025年2月底结算森林防火、环境长效保洁资金、政府集中供暖取暖费、费用机关运行维修,财政所审核报销手续后,经党政联席会议通过支付给供应商。工程类项目支付时需要提供工程立项、招标、审计等手续,并经党政联席会议通过支付。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成工作人员工资发放,完成北义城镇各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题,保障我镇各项工作正常开展!		完成工作人员工资发放,完成北义城镇各项重点工作,高质量高标准推进项目建设、产业转型、“五化共建”、民生实事、乡村振兴等方面工作资金短缺问题,保障我镇各项工作正常开展!				
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	取暖面积	5500平方米	数量指标	取暖面积	5500平方米
			机关工作人员	94人		机关工作人员	96人
			后勤及企业办公室人员	15人		后勤及企业办公	15人
		质量指标	机关正常运转工作达标率	100%	质量指标	机关正常运转工	100%
		时效指标	机关取暖时间	2024年12月至2026年3月	时效指标	机关取暖时间	2025年12月至2026年3月
	成本指标	人员工资发放时间	每月	成本指标	人员工资发放时	每月	
		机关取暖费标准	28.8元/平方米	成本指标	机关取暖费标准	28.8元/平方米	
		人员工资标准	≤1500元/人/月	成本指标	人员工资标准	≤1500元/人/月	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高	
		提高工作积极性	提高		提高工作积极性	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	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:	20251024114043			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码	514-泽州县北义城镇人民政府	实施单位	泽州县北义城镇人民政府(本级)				
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	69,024	年度资金总额:	69,024			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	69,024	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	69,024			
	金	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有6名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助,2025年标准632元/人,根据已故人员在在职期间的职务标准发放取暖费,副科及相当职务每年3360元/人,正科及相当职务每年3920元/人,副处及相当职务每年4480元/人。费用共计69024元。						
立项依据	退役军人事务局遗属补助审批表						
项目设立必要性	保障已故职工遗属的基本生活						
保证项目实施的制度、措施	根据退役军人事务局、人社局审批标准,通过一卡通发放。						
项目实施计划	遗属补助按月发放,取暖费按年度发放。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	6人	数量指标	遗属补助发放人数	6人
			遗属补助发放率	100%		遗属补助发放率	100%
		质量指标	遗属取暖费发放率	100%	质量指标	遗属取暖费发放率	100%
			发放遗属补助时间	每月		发放遗属补助时间	每月
		时效指标	发放取暖费时间	年底一次性发放	时效指标	发放取暖费时间	年底一次性发放
			遗属补助发放标准	632元/人/月		遗属补助发放标准	632元/人/月
	成本指标	遗属取暖费发放标准(在	3920元/人/年	成本指标	遗属取暖费发放标准(在	3920元/人/年	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	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: 20251024105613				

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级管理费用(三保)					
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府		实施单位	泽州县北义城镇人民政府(本级)		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,640,000	年度资金总额:	3,640,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,640,000	省级财政资金	3,640,000			
	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	村级管理费用为减轻农村村级组织运行负担,保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇村级管理主要用于:1、本镇28个行政村“两委”主干报酬的发放,其中“两委”主干工资预计需7万元/人/年,会计工资预计需2万元/人/年;2、本镇28个行政村村级日常运转、公共基础设施维修维护,农村社会管理生活服务费用支出,包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出,预计每村需2万元/年。预计1月各村主干在村群宣传泽州县委办2025年春节安全提示,春节期间,村两委主干做好24小时轮班;3—5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作;6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作;6月下旬—8月上旬北义城进入主汛期,各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作;9月下旬—12月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作,各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升季度表。2026年需村级管理费364万元。						
立项依据	《山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发《财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》(晋财预[2020]52号)						
项目设立必要性	村级管理费用是为确保全镇各村正常开展工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助。						
保证项目实施的制度、措施	召开镇党委政府联席会议,根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金。村级管理费分配管理工作由镇党委、政府牵头审核,镇财政所和三资管理中心协调负责拨付、发放到位。发放过程要严格按照财务管理规定,完善好手续之后再行发放。具体为:1、严格按照镇级资金考核制度发放,出台相应的配套考核制度和绩效考核制度。2、建立村级支部书记和会计考核制度,建立两委成员考核制度。3、加强资金监管,保证资金足额用于村级管理支出。						
项目实施计划	1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的情况及考核结果发放。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的情况及考核结果发放。			1、每季度末拨付村干部工资于财政局专户,由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的情况及考核结果发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村个数	28人	数量指标	报刊杂志征订数	≥451份
			发放村干部工人数	28人		发放村干部工资	28人
			报刊杂志征订数量	≥451份		行政村个数	28人
		质量指标	日常工作达标率	100%	质量指标	报刊杂志征订达	100%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
			报刊杂志征订达标率	100%		日常工作达标率	100%
	时效指标	工资发放时间	每季度	时效指标	日常工作开展时	全年	
		报刊杂志征订完成时间	2025年12月底		报刊杂志征订完	2025年12月底	
		日常工作开展时间	全年		工资发放时间	每季度	
	成本指标	成本指标	村干部报酬标准	不低于上年农村可支配收入的3倍	成本指标	山西日报征订标	528元/份
			村级管理费标准	130000元/村		村级管理费标准	130000元/村
山西日报征订标准			528元/份	村主干报酬标准		不低于上年农村可支配收入的3倍	
太行日报征订标准			386元/份	太行日报征订标		386元/份	
收益指标	经济效益		经济效益		社会效益	提高	
	社会效益	提高工作效率	提高	社会效益	提高工作效率	提高	
	生态效益		生态效益		可持续影响		
	可持续影响		可持续影响		服务对象满意度	≥90%	
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:	20251024130120			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		泽州县丹河流域北义城镇段农村生活污水治理及资源化利用项目					
主管部门及代码		514-泽州县北义城镇人民政府		实施单位	泽州县北义城镇人民政府(本级)		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,560,000		年度资金总额:	8,560,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	8,560,000		省级财政资金	8,560,000		
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	晋城市泽州县丹河流域北义城镇段农村生活污水治理及资源化利用项目总投资1096.8万,已下拨省级专项资金856万元,地方财政配套资金240.8万元。本项目服务范围包括泽州县丹河流域北义城镇段——北义城镇泰米山村、下城公村、崔庄村3个村落,服务人口1987人。1.拟新建集中式大三格化粪池4座,接户井377座,户用化粪池377座,检查井307座,集中式大三格化粪池按照总人数设计,按每人每日污水定额计算(每人最高口生活用水定额60-80升)。泰米山村每日污水处理量为29.22立方米,下城公村每日污水处理量为41.8立方米,崔庄村每日污水处理量为26.1立方米,日处理量总计97.13立方米。2.配套管网(DN110~DN300)共27454米。						
立项依据	《泽州县行政审批服务管理局关于晋城市泽州县丹河流域北义城镇段农村生活污水治理及资源化利用项目可行性研究报告的批复》泽行审发【2025】182号						
项目设立必要性	开展农村生活污水治理,治理后村庄环境干净整洁,农村生活污水治理水平进一步提升,助力美丽乡村建设。						
保证项目实施的制度、措施	为保障农村生活污水治理项目落地见效,我镇成立农村环境整治领导小组,明确职责清单。首先对北义城镇泰米山村、下城公村、崔庄村3个村落的村庄环境进行摸排,形成可行的工作方案,对外发布公告,通过招标确定施工方,安排专职人员对此项工作全程进行监督,按照规定办理工程相关手续,组织实施。						
项目实施计划	2025年,项目可行性研究报告已入省级专项资金库,还未进行项目初步设计和全过程造价编制。2026年,对工程勘察、工程设计,上报至泽州县自然资源局,待其出具项目初步设计用地选址意见书后,将工程设计报县审批局进行专家论证和设计修改。经过市生态环境局专家论证和省生态环境厅专家论证通过后,将项目初步设计修改入省级专项资金库。总建设期2年,预计2026年底完工。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	开展农村生活污水治理,治理后村庄环境干净整洁,农村生活污水治理水平进一步提升,助力美丽乡村建设。			开展农村生活污水治理,治理后村庄环境干净整洁,农村生活污水治理水平进一步提升,助力美丽乡村建设。			
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	治理生活污水行政村数	3个	数量指标	治理生活污水行政村数	3个
			新建集中式大三格化粪池	4座		新建集中式大三格化粪池	4座
			接户井	377座		接户井	377座
			户用化粪池	377座		户用化粪池	377座
			检查井	307座		检查井	307座
			配套管网(DN110~DN300)	27454米		配套管网(DN110~DN300)	27454米
	质量指标	质量指标	经过整治的村庄	100%	经过整治的村庄	100%	
			项目验收合格率	100%	项目验收合格率	100%	
			时效指标	项目开展时间	2年	时效指标	项目开展时间
成本指标			项目成本	≤1096.8万元	成本指标	项目成本	≤1096.8万元
效益指标	经济效益	经济效益		经济效益			
		社会效益	受益人数	1987人	社会效益	受益人数	1987人
		社会效益	群众生态环境获得感持续提升		社会效益	群众生态环境获得感持续提升	
		生态效益	农村生态环境质量有效改善		生态效益	农村生态环境质量有效改善	
可持续影响	新开工设施稳定运行比例	≥90%	可持续影响	新开工设施稳定运行比例	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	联系电话:			填报日期:	20260109164945	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，泽州县北义城镇人民政府(本级) 共有公务用车编制2辆，实有6辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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2025年12月31日，泽州县北义城镇人民政府(本级) 使用的办公用房建筑总面积12494平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县北义城镇人民政府(本级) 占有使用价值50万元(原值) 以上的通用设备0台(套)；泽州县北义城镇人民政府(本级) 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

本单位无政府购买指导性目录。

### (二) 其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

## 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。