

山阴县马营庄乡人民政府（部门）

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	13
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	15
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	16
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	17
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	18
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	19
第三部分 2025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	20
五、一般公共预算支出情况说明	20
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	21
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

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.....	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.....	48

第一部分 概况

一、本部门职责

- 属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职能包括：
- 1、完善制度建设，强化对权力运行的制约和监督。
 - 2、筑牢责任体系，注重培养干部的担当和廉政意识。
 - 3、拓宽信访渠道，提升群众参与的积极性和全面性。
 - 4、完善民主监督机制，确保责任制度落实的实效性和严肃性等。

二、机构设置情况

我部门下设有便民服务中心1个，退役军人事务所1个，党群服务中心1个，但没有独立核算。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1173.52	一、一般公共服务支出	594.46	594.46	
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	0.63	0.63	
		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	131.44	130.29	1.15
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.94	25.94	
		十一、节能环保支出	8.00	8.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	371.58	371.58	
		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	42.63	42.63	
		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	97.43		97.43
		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	1173.52	本年支出合计	1272.10	1173.52	98.58
上年结转	98.58	年终结转			
收入总计	1272.10	支出总计	1272.10	1173.52	98.58

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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		1173.52	1173.52					98.58
201	一般公共服务支出	594.46	594.46					
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.55	496.55					
2010301	行政运行	189.78	189.78					
2010302	一般行政管理事务	90.00	90.00					
2010350	事业运行	216.77	216.77					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	63.59	63.59					
2013299	其他组织事务支出	63.59	63.59					
20139	社会工作事务	1.32	1.32					
2013999	其他社会工作事务支出	1.32	1.32					
20140	信访事务	25.00	25.00					
2014099	其他信访事务支出	25.00	25.00					
205	教育支出	0.63	0.63					

20508	进修及培训	0.63	0.63					
2050803	培训支出	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	130.29	130.29					1.15
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69					
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42					
20808	抚恤	26.44	26.44					
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.70	24.70					
20810	社会福利							1.15
2081002	老年福利							1.15
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16					
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21103	污染防治	8.00	8.00					
2110302	水体	8.00	8.00					

213	农林水支出	371.58	371.58					
21302	林业和草原	12.18	12.18					
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00					
2130238	退耕还林还草	6.18	6.18					
21307	农村综合改革	359.40	359.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.60	278.60					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.80	20.80					
221	住房保障支出	42.63	42.63					
22102	住房改革支出	42.63	42.63					
2210201	住房公积金	42.63	42.63					
229	其他支出							97.43
22960	彩票公益金安排的支出							97.43
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							97.43

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1272.10	578.97	693.13
201	一般公共服务支出	594.46	406.55	187.91
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.55	406.55	90.00
2010301	行政运行	189.78	189.78	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010350	事业运行	216.77	216.77	
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	63.59		63.59
2013299	其他组织事务支出	63.59		63.59
20139	社会工作事务	1.32		1.32
2013999	其他社会工作事务支出	1.32		1.32
20140	信访事务	25.00		25.00
2014099	其他信访事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	0.63		0.63
20508	进修及培训	0.63		0.63
2050803	培训支出	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	131.44	103.85	27.59
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	
20808	抚恤	26.44		26.44
2080801	死亡抚恤	1.74		1.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.70		24.70
20810	社会福利	1.15		1.15
2081002	老年福利	1.15		1.15
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21103	污染防治	8.00		8.00
2110302	水体	8.00		8.00
213	农林水支出	371.58		371.58

21302	林业和草原	12.18		12.18
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
2130238	退耕还林还草	6.18		6.18
21307	农村综合改革	359.40		359.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.60		278.60
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.80		20.80
221	住房保障支出	42.63	42.63	
22102	住房改革支出	42.63	42.63	
2210201	住房公积金	42.63	42.63	
229	其他支出	97.43		97.43
22960	彩票公益金安排的支出	97.43		97.43
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.43		97.43

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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	1173.52	一、一般公共服务支出	594.46	594.46		
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	0.63	0.63		
		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	131.44	131.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.94	25.94		
		十一、节能环保支出	8.00	8.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	371.58	371.58		
		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	42.63	42.63		
		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	97.43		97.43	
		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	1173.52	本年支出合计	1272.10	1174.67	97.43	

上年财政拨款结转	98.58	年终结转				
一、一般公共预算	1.15					
二、政府性基金预算	97.43					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1272.10	支出总计	1272.10	1174.67	97.43	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1173.52	578.97	594.55
201	一般公共服务支出	594.46	406.55	187.91
20101	人大事务	5.00		5.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.55	406.55	90.00
2010301	行政运行	189.78	189.78	
2010302	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010350	事业运行	216.77	216.77	
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	63.59		63.59
2013299	其他组织事务支出	63.59		63.59
20139	社会工作事务	1.32		1.32
2013999	其他社会工作事务支出	1.32		1.32
20140	信访事务	25.00		25.00
2014099	其他信访事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	0.63		0.63
20508	进修及培训	0.63		0.63
2050803	培训支出	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	130.29	103.85	26.44
20805	行政事业单位养老支出	101.69	101.69	
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	
20808	抚恤	26.44		26.44
2080801	死亡抚恤	1.74		1.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.70		24.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21103	污染防治	8.00		8.00
2110302	水体	8.00		8.00
213	农林水支出	371.58		371.58
21302	林业和草原	12.18		12.18
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
2130238	退耕还林还草	6.18		6.18
21307	农村综合改革	359.40		359.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	278.60		278.60
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00

2130799	其他农村综合改革支出	20.80		20.80
221	住房保障支出	42.63	42.63	
22102	住房改革支出	42.63	42.63	
2210201	住房公积金	42.63	42.63	

预算公开表6

2025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：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		578.97	530.51	48.46
工资福利支出		514.18	514.18	
基本工资	工资奖金津补贴	73.31	73.31	
基本工资	工资福利支出	82.02	82.02	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.90	81.90	
津贴补贴	工资福利支出	43.43	43.43	
奖金	工资奖金津补贴	11.78	11.78	
绩效工资	工资福利支出	66.75	66.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.35	26.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.47	30.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.18	13.18	
职业年金缴费	工资福利支出	15.24	15.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.71	10.71	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.38	12.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.21	1.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.82	2.82	
住房公积金	住房公积金	19.77	19.77	
住房公积金	工资福利支出	22.86	22.86	
商品和服务支出		48.46		48.46
工会经费	办公经费	3.30		3.30
工会经费	商品和服务支出	3.81		3.81
福利费	办公经费	3.30		3.30
福利费	商品和服务支出	3.81		3.81
其他交通费用	办公经费	14.19		14.19
其他交通费用	商品和服务支出	16.95		16.95
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.10		3.10
对个人和家庭的补助		16.33	16.33	
退休费	离退休费	15.35	15.35	
医疗费补助	社会福利和救助	0.98	0.98	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）单位：万元

项目	2025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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

单位:万元

单位名称	2025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	48.46	48.46		
山阴县马营庄乡人民政府	48.46	48.46		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县马营庄乡人民政府（部门）	594.55	594.55				
山阴县马营庄乡人民政府	594.55	594.55				
晋财行（2024）146号、朔财行（2024）101号提前下达2025年两新组织联合党组织、兼职党建工作指导员工作经费（省级）20.352万元	0.58	0.58				
2025年乡镇运转经费（省市县配套）	90.00	90.00				
信访专项资金	25.00	25.00				
2025年村级管理费	25.50	25.50				
2025年村级管理费（省市县配套）	221.00	221.00				
晋财行【2024】136号朔财行【2024】81号提前下达2025年度省财政补助党员教育培训专项经费0.5892万元	0.59	0.59				
2025年优抚对象抚恤和生活补助专项（参战参试）	24.70	24.70				
县级认定小退耕补助（2024年度）	6.18	6.18				
2025年两新组织联建党组织及党建工作指导员工作县级补助经费	0.74	0.74				
2025年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金	0.63	0.63				
2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2024年度考核奖励	32.10	32.10				
2025年扶持奖励村级集体经济专项资金	10.00	10.00				
2025年村级组织活动场所提档升级工程经费	50.00	50.00				
2025年乡人大代表联络站专项补助资金	5.00	5.00				
基层党建示范点提质创优工程专项资金	63.00	63.00				
乡镇纪检监察办案经费	3.00	3.00				
2025年防火经费	6.00	6.00				
2023年市级水污染防治专项资金	8.00	8.00				
2025年度遗属生活困难补助资金	1.74	1.74				
2025年网格化管理专职和兼职专项补助资金	20.80	20.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县马营庄乡人民政府（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县马营庄乡人民政府（部门）	98.58	1.15	97.43	
山阴县马营庄乡人民政府	98.58	1.15	97.43	
养老服务企业和适老化改造专项补助	0.01	0.01		
朔财社【2024】96号适老化改造市级补助资金34.9万元(马营庄乡)	1.14	1.14		
晋财综〔2024〕24号中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金（500万）	97.43		97.43	

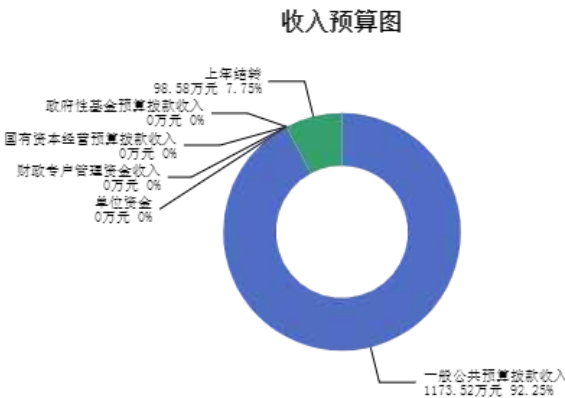
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县马营庄乡人民政府（部门）预算收入总计1,272.10万元，其中：本年收入1,173.52万元，上年结转98.58万元，比上年增加227.27万元，增长21.75%，主要原因是职工工资调标，工资及各项保险预算增加；村级运转经费预算比往年增加；上年结转资金较多；本年部门预算支出总计1,272.10万元，其中：本年预算安排1,173.52万元，上年结转98.58万元，比上年增加227.27万元，增长21.75%，主要原因是职工工资调标，工资及各项保险预算增加；村级运转经费预算比往年增加；上年结转资金较多。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县马营庄乡人民政府（部门）预算收入1,272.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,173.52万元，占92.25%；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98.58万元，占7.75%。



三、支出预算情况说明

2025年度山阴县马营庄乡人民政府（部门）支出预算1272.1万元，其中：基本支出578.97万元，占45.51%；项目支出693.13万元，占54.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县马营庄乡人民政府（部门）财政拨款收支总预算1,272.10万元。其中：一般公共预算拨款1,174.67万元，政府性基金预算拨款97.43万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,173.52万元，上年结转收入98.58万元。支出包括：一般公共服务支出594.46万元、教育支出0.63万元、社会保障和就业支出131.44万元、卫生健康支出25.94万元、节能环保支出8.00万元、农林水支出371.58万元、住房保障支出42.63万元、其他支出97.43万元等。

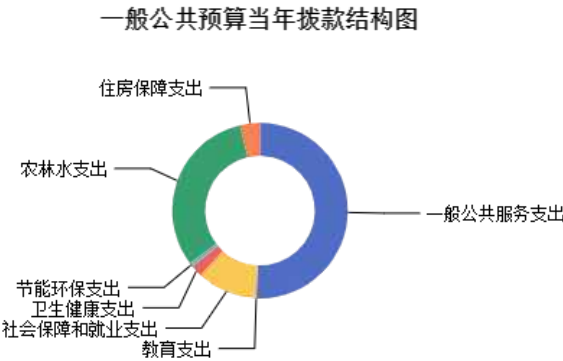
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县马营庄乡人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,173.52万元，比上年增加134.41万元，增长12.94%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县马营庄乡人民政府（部门）一般公共预算当年支出1,173.52万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出594.46万元，占50.66%；教育支出0.63万元，占0.05%；社会保障和就业支出130.29万元，占11.10%；卫生健康支出25.94万元，占2.21%；节能环保支出8.00万元，占0.68%；农林水支出371.58万元，占31.66%；住房保障支出42.63万元，占3.63%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

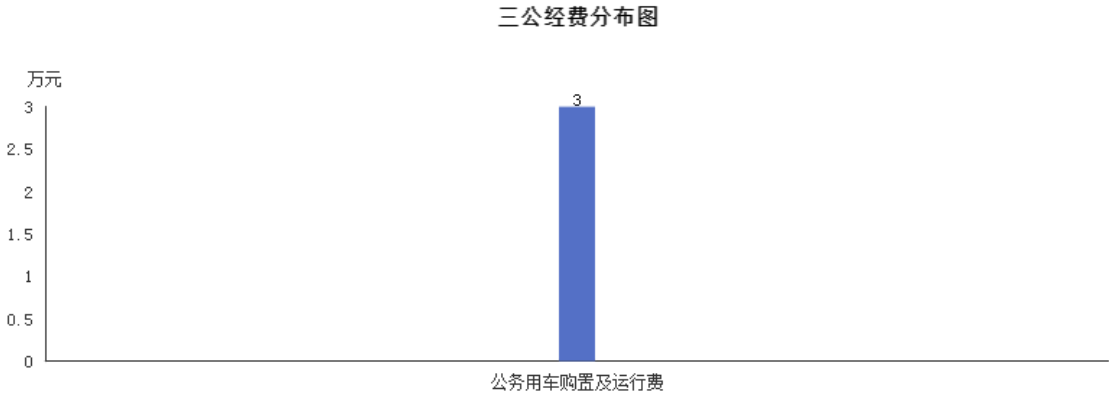
2025年度山阴县马营庄乡人民政府（部门）一般公共预算安排基本支出578.97万元，其中：

人员经费530.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费48.46万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山阴县马营庄乡人民政府（部门）财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年本单位机关运行经费财政预算48.46万元，比2024年预算增加17.06万元，增加35%，原因是2025年增加了事业人员的其他交通费用预算；同时其他商品服务支出中的公用经费有所增加。

九、政府采购情况

2025年山阴县马营庄乡人民政府（部门）政府采购预算总额3.10万元。其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1272.1万元，其中基本支出578.97万元，项目支出693.13万元。

2、项目绩效目标

2025年山阴县马营庄乡人民政府（部门）纳入绩效目标管理的二级项目18个，共计金额693.13万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额22.54万元；特定目标类项目16个，涉及金额670.59万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额639.13万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额22.54万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额670.59万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及2024年考核奖励							
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府				
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：	321,000	年度资金总额：	321,000					
	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	321,000	市县（区）财政资金	321,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及考核奖励32.1元。							
立项依据		相关政策依据							
项目设立必要性		保障2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及时足额发放							
保证项目实施的制度、措施		及时拨付							
项目实施计划		资金到位，按计划使用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及时足额发放		保障2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及时足额发放					
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	补助人员	2人	数量指标	补助人员	2人		
			补助月份	12月		补助月份	12月		
		质量指标	生活补助补助标准	2000元/人	质量指标	生活补助补助标准	2000元/人		
			时效指标	资金下拨及时性		及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
			成本指标	成本控制额		32.1万元	成本指标	成本控制额	32.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益		保障2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及时足额发放	社会效益		保障2025年选派机关事业单位到村任职干部生活补贴及时足额发放		
		生态效益			生态效益				
		可持续发展影响			可持续发展影响				
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%	服务对象满意度	选派干部满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221113044		

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)					
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	247,000	年度资金总额：	247,000			
	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	247,000	市县（区）财政资金	247,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		优抚对象抚恤和生活补助专项(参战参试)13人，每人一年为19000元，共计247000元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障优抚对象的生活水平不下降					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障优抚对象的生活水平不下降		保障优抚对象的生活水平不下降			
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	两参人员人数	13人	数量指标	两参人员人数	13人
		质量指标	补助标准	19000元/人	质量指标	补助标准	19000元/人
		时效指标	年内完成情况	年度拨付完成	时效指标	年内完成情况	年度拨付完成
		成本指标	成本控制额	24.7万元	成本指标	成本控制额	24.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障优抚对象的生活水平	有效	社会效益	保障优抚对象的	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217104139

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党建示范点提质创优工程专项资金					
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	650,000	年度资金总额：	650,000			
	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	650,000	市县（区）财政资金	650,000			
	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：《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）和《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号），《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）。					
立项依据		《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）和《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）。					
项目设立必要性		相关政策依据。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设规程（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）和《中共朔州市委组织部关于印发〈朔州市基层党组织规范化建设星级化管理推进方案（试行）〉的通知》（朔组通字〔2021〕49号）。					
项目实施计划		资金到位及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强基层党组织建设，提高党建工作水平。		加强基层党组织建设，提高党建工作水平。			
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	涉及村组织数量	≥6个	数量指标		
		质量指标	工作落实到位率	100%		质量指标	
		时效指标	资金拨付及时足额	足额		时效指标	
		成本指标	经费额度	65万元		成本指标	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高基层党组织党建水平	有效提高		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	满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250313161502

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级认定小退耕补助（2024年度）					
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	61,800	年度资金总额：	61,800		
		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）财政资金	61,800	市县（区）财政资金	61,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年八里庄、吴家铺村小退耕61800元					
立项依据		晋财建[2023]236号					
项目设立必要性		增加退耕户的收入					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		资金到位及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效增加退耕户的收入		有效增加退耕户的收入			
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	补助行政村数量	2个	数量指标	补助行政村数量	2个
		质量指标	补助标准	500元/亩	质量指标	补助标准	500元/亩
		时效指标	项目完成时限	年内完成	时效指标	项目完成时限	年内完成
		成本指标	成本控制额	61800元	成本指标	成本控制额	61800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效增加退耕户的收入	有效	社会效益	有效增加退耕户	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218110834

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇纪检监察办案经费									
主管部门及代码		010-山阴县监察委员会（部门）			实施单位		山阴县马营庄乡人民政府				
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：	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		乡镇纪检监察办案经费3万元。									
立项依据		相关政策依据									
项目设立必要性		提高纪委工作人员办案工作的积极性									
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据									
项目实施计划		资金到位及时拨付									
实施期目标					年度目标						
总体目标		提高纪委工作人员办案工作的积极性				提高纪委工作人员办案工作的积极性					
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	办案次数	≥5件	数量指标	办案次数	≥5件				
			培训次数	≥2次			培训次数	≥2次			
		质量指标	项目完成率	≥100%		质量指标	项目完成率	≥100%			
			时效指标	项目完成年限				1年	时效指标	项目完成年限	1年
			成本指标	成本控制额				3万元	成本指标	成本控制额	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益		提高纪委工作人员办案工有效	社会效益		提高纪委工作人有效				
		生态效益			生态效益						
		可持续发展影响			可持续发展影响						
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250317103413				

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	509-山阴县马营庄乡人民政府（部门）		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	62人	实际在职人员总数	45人
			其中：在编人员数	45人
			其他人员数	0人
部门职责	属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职能包括：1、完善制度建设，强化对权力运行的制约和监督。2、筑牢责任体系，注重培养干部的担当和廉政意识。3、拓宽信访渠道，提升群众参与的积极性和全面性。4、完善民主监督机制，确保责任制度落实的实效性和严肃性。			
部门战略目标	1. 促进农业可持续发展：农业是乡镇的重要支柱产业，我们将着重推进农业现代化，加强农业基础设施建设，提高农产品质量和安全水平。此外，还应加大农业科技的投入，提高农民的生产技术和管理水平。2. 培育创业创新新型企业：鼓励乡镇居民积极创业，促进创			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	1176.52	合 计	1176.52
	其中：一般公共预算资金	1176.52	其中：基本支出	578.97
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	597.55
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	完善制度建设，强化对权力运行的制约和监督			
年度绩效目标	1. 经济发展：如增加乡镇财政收入、促进企业发展、推动农业产业升级等。2. 基础设施建设：道路修建、水利设施改善、电力通信设施完善等。3. 社会事业：提高教育质量、改善医疗卫生条件、加强文化体育建设等。4. 民生保障：增加就业机会、提高居民收入、完善社会保障体系等。5. 生态环境保护：加强环境治理、推广节能减排、促进生态修复等。6.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	20个
			项目数量	20个
		质量指标	资金使用年限	1年
			资金使用年限	1年
		时效指标	项目完成时效	及时
	项目完成时效		及时	
	成本指标	预算成本	507.63万元	
		预算成本	507.63万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障网格员等人员的工资有保障、保障乡镇、村防	有效保障
			保障网格员等人员的工资有保障、保障乡镇、村防	有效保障
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	满意度	≥95%
			满意度	≥95%

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年市級水污染防治专项资金					
主管部门及代码		954-朔州市生态环境局山阴分局（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：		80,000	年度资金总额：	80,000		
	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		80,000	市县（区）财政资金	80,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		马营庄乡2023年市級水污染防治专项资金8万元。					
立项依据		山财建【2024】32号、朔财建二【2024】72号					
项目设立必要性		有效防止水污染，加强防治水源地的保护					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付资金					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效防止水污染，加强防治水源地的保护		有效防止水污染，加强防治水源地的保护			
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	水源地数量	1个	数量指标	水源地数量	1个
		质量指标	项目完成率	≥95%	质量指标	项目完成率	≥95%
		时效指标	项目完成年限	1年	时效指标	项目完成年限	1年
		成本指标	成本控制额	8万元	成本指标	成本控制额	8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效防止水污染，加强防	有效防止	社会效益	有效防止水污染，	有效防止
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	加强保护，使得水源的可	提高	可持续发展影响	加强保护，使得	提高
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250320085244

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金森林草原管护国家公益林山财建（2025）15号、预财资环（2025）11号、晋财资环（2025）4号，1624元					
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	1,624	年度资金总额：	1,624		
		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	1,624	市县（区）财政资金	1,624		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金1624元					
立项依据		山林发【2025】11号					
项目设立必要性		增加公益林管护人员的补助，提高管护的积极性					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付资金					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		增加公益林管护人员的补助，提高管护的积极性		增加公益林管护人员的补助，提高管护的积极性			
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	公益林面积	122.55亩	数量指标	公益林面积	122.55亩
		质量指标	补种标准	13.25元/亩	质量指标	补种标准	13.25元/亩
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	成本控制额	1624元	成本指标	成本控制额	1624元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加公益林管护人员的补	有效	社会效益	增加公益林管护	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250305170305

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级管理费(省市县配套)					
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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		2025年村级管理费（省市县配套）211万，每村13万元，17个行政村。					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障村级日常工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付资金					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级日常工作正常运转		保障村级日常工作正常运转			
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	行政村数量	17个	数量指标	行政村数量	17个
		质量指标	补助标准	13万元	质量指标	补助标准	13万元
		时效指标	完成时间	年度	时效指标	完成时间	年度
		成本指标	成本控制额	221万元	成本指标	成本控制额	221万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级日常工作正常运转	有效保障	社会效益	保障村级日常工	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207162813

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村级管理费				
主管部门及代码			904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府	
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：		340,000	年度资金总额：		255,000	
	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		340,000	市县（区）财政资金		255,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			2025年村级管理费（省市县配套）34万，每村2万元，17个行政村。				
立项依据			相关政策依据				
项目设立必要性			保障村级日常工作正常运转				
保证项目实施的制度、措施			按计划拨付资金				
项目实施计划			资金到位及时拨付				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障村级日常工作正常运转			保障村级日常工作正常运转		
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	行政村数量	17个	数量指标	行政村数量	17个
		质量指标	补助标准	2万元	质量指标	补助标准	1.5万元
		时效指标	完成时间	年度	时效指标	完成时间	年度
		成本指标	成本控制额	34万元	成本指标	成本控制额	25.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级日常工作正常运转	有效保障	社会效益	保障村级日常工作	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250207113943	

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级组织活动场所提档升级工程经费					
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	500,000	年度资金总额：	500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	500,000	市县（区）财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年村级组织活动场所提档升级工程经费60万元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		加强基层党组织建设，提高党建水平。					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付					
项目实施计划		资金下达，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强基层党组织建设，提高党建水平。		加强基层党组织建设，提高党建水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村组织活动场所数量	10个	数量指标	村组织活动场所	10个
		质量指标	提档升级标准	5元/个	质量指标	提档升级标准	5元/个
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	成本控制额	60万元	成本指标	成本控制额	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强基层党组织建设，提	有效	社会效益	加强基层党组织	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250312104740

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		509-山阴县马营庄乡人民政府（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：		17,352	年度资金总额：	17,352		
	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		17,352	市县（区）财政资金	17,352		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月发放					
项目实施计划		按标准按月及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障			保障机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障			
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	遗属人员数量	3人	数量指标	遗属人员数量	3人
		质量指标	补助标准	482元/人	质量指标	补助标准	482元/人
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	成本控制额	17352元	成本指标	成本控制额	17352元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关事业单位工作人员	有效保障	社会效益	保障机关事业单位	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113163617

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年防火经费									
主管部门及代码		045-山阴县林业局（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府						
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：		60,000	年度资金总额：	60,000						
	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		60,000	市县（区）财政资金	60,000						
	单位自筹		0	单位自筹	0						
	其他资金			其他资金							
项目概况		马营庄乡2025年防火经费6万元									
立项依据		相关政策依据									
项目设立必要性		加强各村的防火意识，给与防火员补助，提高防火员的工作积极性									
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据									
项目实施计划		资金到位，及时拨付到村									
实施期目标				年度目标							
总体目标	加强各村的防火意识，给与防火员补助，提高防火员的工作积极性			加强各村的防火意识，给与防火员补助，提高防火员的工作积极性							
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	补助对象数量	≥30人	数量指标	补助对象数量	≥30人				
			补助行政村	17个			补助行政村	17个			
		质量指标	补助标准	≥300元		质量指标	补助标准	≥300元			
			时效指标	项目完成年限				年内完成	时效指标	项目完成年限	年内完成
			成本指标	成本控制额				6万元	成本指标	成本控制额	6万元
	效益指标	经济效益			经济效益						
		社会效益		加强各村的防火意识，给 有效	社会效益		加强各村的防火 有效				
		生态效益			生态效益						
		可持续发展影响			可持续发展影响						
	满意度指标	服务对象满意度	防火员满意度	≥95%	服务对象满意度	防火员满意度	≥95%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250319091945				

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年扶持奖励村级集体经济专项资金					
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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		2025年扶持奖励村级集体经济专项资金10万元					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		加大对乡村集体经济的扶持，增加村集体经济的收入，增加村民就业及收入					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付					
项目实施计划		资金到位，及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加大对乡村集体经济的扶持，增加村集体经济的收入，增加村民就业及收入		加大对乡村集体经济的扶持，增加村集体经济的收入，增加村民就业及收入			
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	扶持村级集体经济个数	≥2个	数量指标	扶持村级集体经济	≥2个
		质量指标	扶持标准	5万元	质量指标	扶持标准	5万元
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标	资金下达及时性	及时
		成本指标	成本控制额	10万元	成本指标	成本控制额	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加大对乡村集体经济的扶	有效增加	社会效益	加大对乡村集体	有效增加
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250312103323

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年两新组织新建党组织及党建工作指导员工作县级补助经费					
主管部门及代码		014-中共山阴县委社会工作部		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	7,360	年度资金总额：	7,360			
	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	7,360	市县（区）财政资金	7,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		朔财行【2024】4号，《朔州市财政局关于下达2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知》（朔财行【2024】4号），2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费。					
立项依据		《朔州市财政局关于下达2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知》（朔财行【2024】4号）。					
项目设立必要性		有效保障非公经济组织和社会组织党建工作指导员工作的正常开展，充分发挥党建工作指导员在非公经济组织、社会组织中的作用，进一步促进非公经济组织、社会组织健康快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《朔州市财政局关于下达2024年度全省两新组织联合党组织和党建工作指导员工作经费的通知》（朔财行【2024】4号）文件相关要求，进行列支。					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		两新组织联合党组织党组织和党建工作指导员。		两新组织联合党组织和党建工作指导员。			
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	两新组织联合党组织数量	2个	数量指标		
			党建工作指导员人数	2人			
		质量指标	补助经费是否足额到位	足额	质量指标		
			资金拨付时间	年底前		时效指标	
		成本指标	两新组织联合党组织补助	1280元	成本指标		
			每个党建工作指导员基本	2400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			生态效益		
		可持续影响	促进两新组织健康快速发展	健康快速发展	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	党建工作指导员满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221093760

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金					
主管部门及代码		008-中国共产党山阴县委员会组织部（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	6,255	年度资金总额：	6,255		
		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	6,255	市县（区）财政资金	6,255		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		2025年农村（社区）非公党员教育培训经费县级配套专项资金6255元。					
立项依据		依据《关于贯彻落实〈2019-2023年全国党员教育培训工作规划〉的具体措施》（晋组通字〔2019〕47号）文件精神。					
项目设立必要性		开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。					
保证项目实施的制度、措施		按需、按计划拨付。					
项目实施计划		资金到位及时拨付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。		开展党员教育培训，持续提升党员教育培训覆盖率。			
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	农村（社区）非公党员人	≥300人	数量指标	农村（社区）非公党员人	≥300人
		质量指标	资金拨付是否足额到位	足额	质量指标	资金拨付是否足额到位	足额
		时效指标	资金下拨及时性	及时	时效指标	资金下拨及时性	及时
		成本指标	资金控制额	6255元	成本指标	资金控制额	6255元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强党员的党性	有效加强	社会效益	加强党员的党性	有效加强
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	农村（社区）非公党员满意度	≥95%	服务对象满意度	农村（社区）非公党员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221100213

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年网格化管理专职和兼职专项补助资金					
主管部门及代码		509-山阴县马营庄乡人民政府（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：	208,000	年度资金总额：	208,000			
	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	208,000	市县（区）财政资金	208,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年网格化管理专职和兼职专项补助资金，专职网格员3名，工资及社保缴费为126000元；兼职网格员14名，每人每月500元，合计84000元；共计：210000元。					
立项依据		相关政策依据					
项目设立必要性		保障每月按时发放工资					
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据					
项目实施计划		按计划拨付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障每月按时发放工资，增加工作人员工作的积极性		保障每月按时发放工资，增加工作人员工作的积极性			
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	网格员数量	17人	数量指标	网格员数量	17人
		质量指标	专职网格员补助标准	2050元/人	质量指标	专职网格员补助	2050元/人
			兼职网格员补助标准	500元/人	兼职网格员补助	500元/人	
		时效指标	资金到位及时拨付	及时	时效指标	资金到位及时拨付	及时
		成本指标	成本控制额	20.8万元	成本指标	成本控制额	20.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障每月按时发放工资，	有效保障	社会效益	保障每月按时发	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114172222

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡人大代表联络站专项补助资金								
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府					
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：	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		2025年乡人大代表联络站专项补助资金5万元								
立项依据		相关政策依据								
项目设立必要性		保障人大代表联络站工作进行								
保证项目实施的制度、措施		相关政策依据								
项目实施计划		资金到位及时拨付								
实施期目标				年度目标						
总体目标		保障人大代表联络站工作进行		保障人大代表联络站工作进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	购置印刷品	≥2件	数量指标	购置印刷品	≥2件			
			购置办公设备	≥1台		购置办公设备	≥1台			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		
			时效指标	资金拨付及时性			及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
			成本指标	成本控制额			5万元	成本指标	成本控制额	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益					
		社会效益		保障人大代表联络站工作有效保障	社会效益		保障人大代表联络站工作有效保障			
		生态效益			生态效益					
		可持续发展影响			可持续发展影响					
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250313104746			

山阴县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇运转经费(省市县配套)					
主管部门及代码		904-乡财政（部门）		实施单位	山阴县马营庄乡人民政府		
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：		900,000	年度资金总额：	900,000		
	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		900,000	市县（区）财政资金	900,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年乡镇运转经费（省市县配套）90万元					
立项依据		依据相关政策					
项目设立必要性		保障乡镇经费的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按计划拨付资金					
项目实施计划		资金到位及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇经费的正常运转			保障乡镇工作的正常运转			
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	资金数量	90万元	数量指标	资金数量	90万元
		质量指标	资金是否足额到账	到位	质量指标	资金是否足额到账	到位
		时效指标	资金发放时间	12月底前	时效指标	资金发放时间	12月底前
		成本指标	成本控制额	90万元	成本指标	成本控制额	90万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇经费的正常运转	有效保障	社会效益	保障乡镇经费的	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121175827

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山阴县马营庄乡人民政府（部门）共有公务用车编制1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2024年12月31日，山阴县马营庄乡人民政府（部门）使用的办公用房建筑总面积3500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山阴县马营庄乡人民政府（部门）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县马营庄乡人民政府（部门）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

无

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2021〕34号

山西省财政厅关于印发 山西省政府购买服务指导性目录及 编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知

省委各部委，省直各委、办、厅、局，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，各民主党派，省委监委，省法院，省检察院，各有关单位，各市财政局：

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）、《政府购买服务管理办法》（财政部令102号）和《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）等有关规定，结合我省实际，制定《山西省政府

— 1 —

购买服务指导性目录》(以下简称《目录》),现印发你们,请遵照执行。

一、本《目录》规定了各部门可以施行政府购买服务事项范围。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项,应依法依规实施购买服务,坚持费随事转原则,避免出现部门花钱购买服务的同时,部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各部门不得将本《目录》中的服务事项作为申请财政预算的依据。已纳入《目录》但未安排预算的服务事项,不得实施政府购买服务。

三、省直各有关部门应在本《目录》范围内,结合社会经济发展、部门(行业)特点和基本公共服务均等化要求,在充分征求市、县两级部门意见的基础上,提出增设第四级目录的建议,报省财政厅审定后作为部门政府购买服务指导性目录统一印发,并根据工作实际适时调整。

四、政府购买服务指导性目录实行省级统一管理。市、县两级因工作需要可在部门政府购买服务指导性目录的基础上对所需购买具体的服务内容予以细化。

五、2021年8月6日前,省直各部门应完成本部门政府购买服务指导性目录(即第四级目录)的编制建议工作;8月底前,省财政厅完成部门政府购买服务指导性目录发布工作。原分级分部门编制的政府购买服务指导性目录自2021年9月1日起全部废止。

六、纳入《目录》的服务事项,在采购环节应按照《政府采购品

目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、选取评审专家和进行信息统计。

附件：山西省政府购买服务指导性目录



山西省政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
A1101			公共设施管理服务
A12		农业、林业和水利 公共服务	
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务
A1202			农业资源与环境保护服务
A1203			农作物病虫害防治服务
A1204			外来入侵生物综合防治服务
A1205			动物疫病防治服务
A1206			品种保存和改良服务
A1207			公益性农机作业服务
A1208			农产品质量安全服务
A1209			渔业船舶检验监管服务
A1210			森林经营与管理服务
A1211			林区管理服务
A1212			水利设施养护服务
A13		交通运输公共服务	
A1301			水路运输保障服务
A1302			交通运输社会监督服务
A1303			轨道交通应急演练服务
A1304			道路养护服务
A14		灾害防治及 应急管理服务	
A1401			防灾减灾预警、预报服务
A1402			防灾救灾技术指导服务

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2021 年 7 月 8 日印发

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。