

汾阳市阳城镇人民政府
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
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	11
表六2025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）	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	17
表十三2025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.....	61
十二、其他说明.....	61
（一）政府购买服务指导性目录.....	61
（二）其他.....	61
第四部分 名词解释.....	63

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市阳城镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区内的行政工作，本部门职责如下：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
- 4、保护各种经济组织的合法权益。
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
- 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 7、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。
- 8、除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。阳城镇人民政府内设机构五个，包括党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，规划建设办公室，综合行政执法办公室。所属事业单位三个，包括汾阳市阳城镇党群服务中心，汾阳市阳城镇综合便民服务中心，汾阳市阳城镇退役军人服务保障工作站。

我单位年初行政人员编制35人，实有人数29人，比上年减少3人（调出5人，调入2人，退休1人，新录用1人）；事业编制37人，实有人数43人，比上年减少2人（退休2人）。公务用车编制3辆，实有2辆。

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	2340.35	一、一般公共服务支出	788.05	699.65	88.40
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、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	459.17	459.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	46.07	46.07	
		十一、节能环保支出	215.22	215.22	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	831.80	831.80	
		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	83.45	83.45	
		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	5.00	5.00	
		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	2340.35	本年支出合计	2428.75	2340.35	88.40
上年结转	88.40	年终结转			
收入总计	2428.75	支出总计	2428.75	2340.35	88.40

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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		2340.35	2340.35					88.40
201	一般公共服务支出	699.65	699.65					88.40
20101	人大事务	7.30	7.30					
2010108	代表工作	7.30	7.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.73	672.73					
2010301	行政运行	366.41	366.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.33	306.33					
20111	纪检监察事务	4.75	4.75					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.75	4.75					
20132	组织事务	14.86	14.86					
2013299	其他组织事务支出	14.86	14.86					
20138	市场监督管理事务							88.40
2013899	其他市场监督管理事务							88.40
208	社会保障和就业支出	459.17	459.17					
20805	行政事业单位养老支出	385.17	385.17					
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37					
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.97	288.97					
20809	退役安置	74.00	74.00					
2080901	退役士兵安置	53.85	53.85					
2080999	其他退役安置支出	20.15	20.15					
210	卫生健康支出	46.07	46.07					
21007	计划生育事务	8.30	8.30					
2100799	其他计划生育事务支出	8.30	8.30					
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77					
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54					
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07					
211	节能环保支出	215.22	215.22					
21104	自然生态保护	215.22	215.22					
2110402	农村环境保护	215.22	215.22					
213	农林水支出	831.80	831.80					
21301	农业农村	475.10	475.10					
2130122	农业生产发展	34.32	34.32					
2130199	其他农业农村支出	440.79	440.79					
21307	农村综合改革	356.70	356.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.70	356.70					
221	住房保障支出	83.45	83.45					

22102	住房改革支出	83.45	83.45					
2210201	住房公积金	83.45	83.45					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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		2428.75	1032.84	1395.91
201	一般公共服务支出	788.05	366.41	421.64
20101	人大事务	7.30		7.30
2010108	代表工作	7.30		7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.73	366.41	306.33
2010301	行政运行	366.41	366.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.33		306.33
20111	纪检监察事务	4.75		4.75
2011199	其他纪检监察事务支出	4.75		4.75
20132	组织事务	14.86		14.86
2013299	其他组织事务支出	14.86		14.86
20138	市场监督管理事务	88.40		88.40
2013899	其他市场监督管理事务	88.40		88.40
208	社会保障和就业支出	459.17	133.41	325.76
20805	行政事业单位养老支出	385.17	133.41	251.76
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.97	39.01	249.96
20809	退役安置	74.00		74.00
2080901	退役士兵安置	53.85		53.85
2080999	其他退役安置支出	20.15		20.15
210	卫生健康支出	46.07	37.77	8.30
21007	计划生育事务	8.30		8.30
2100799	其他计划生育事务支出	8.30		8.30
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
211	节能环保支出	215.22		215.22
21104	自然生态保护	215.22		215.22
2110402	农村环境保护	215.22		215.22
213	农林水支出	831.80	411.80	420.00
21301	农业农村	475.10	411.80	63.30
2130122	农业生产发展	34.32		34.32
2130199	其他农业农村支出	440.79	411.80	28.98
21307	农村综合改革	356.70		356.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.70		356.70
221	住房保障支出	83.45	83.45	
22102	住房改革支出	83.45	83.45	

2210201	住房公积金	83.45	83.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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	2340.35	一、一般公共服务支出	788.05	788.05		
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	459.17	459.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.07	46.07		
		十一、节能环保支出	215.22	215.22		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	831.80	831.80		
		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	83.45	83.45		
		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	5.00	5.00		
		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	2340.35	本年支出合计	2428.75	2428.75		

上年财政拨款结转	88.40	年终结转				
一、一般公共预算	88.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2428.75	支出总计	2428.75	2428.75		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府 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		2340.35	1032.84	1307.51
201	一般公共服务支出	699.65	366.41	333.24
20101	人大事务	7.30		7.30
2010108	代表工作	7.30		7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.73	366.41	306.33
2010301	行政运行	366.41	366.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.33		306.33
20111	纪检监察事务	4.75		4.75
2011199	其他纪检监察事务支出	4.75		4.75
20132	组织事务	14.86		14.86
2013299	其他组织事务支出	14.86		14.86
208	社会保障和就业支出	459.17	133.41	325.76
20805	行政事业单位养老支出	385.17	133.41	251.76
2080501	行政单位离退休	16.37	16.37	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.97	39.01	249.96
20809	退役安置	74.00		74.00
2080901	退役士兵安置	53.85		53.85
2080999	其他退役安置支出	20.15		20.15
210	卫生健康支出	46.07	37.77	8.30
21007	计划生育事务	8.30		8.30
2100799	其他计划生育事务支出	8.30		8.30
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	
2101101	行政单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	18.54	18.54	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
211	节能环保支出	215.22		215.22
21104	自然生态保护	215.22		215.22
2110402	农村环境保护	215.22		215.22
213	农林水支出	831.80	411.80	420.00
21301	农业农村	475.10	411.80	63.30
2130122	农业生产发展	34.32		34.32
2130199	其他农业农村支出	440.79	411.80	28.98
21307	农村综合改革	356.70		356.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.70		356.70
221	住房保障支出	83.45	83.45	
22102	住房改革支出	83.45	83.45	
2210201	住房公积金	83.45	83.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

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：汾阳市阳城镇人民政府

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1032.84	893.22	139.62
工资福利支出		876.85	876.85	
基本工资	工资奖金津补贴	115.74	115.74	
基本工资	工资福利支出	160.44	160.44	
津贴补贴	工资奖金津补贴	117.31	117.31	
津贴补贴	工资福利支出	72.26	72.26	
奖金	工资奖金津补贴	22.16	22.16	
绩效工资	工资福利支出	124.96	124.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.38	32.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	45.65	45.65	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.19	16.19	
职业年金缴费	工资福利支出	22.82	22.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.15	13.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.54	18.54	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.07	6.07	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.81	2.81	
住房公积金	住房公积金	83.45	83.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.42	22.42	
商品和服务支出		139.62		139.62
办公费	办公经费	9.01		9.01
印刷费	办公经费	0.35		0.35
电费	办公经费	6.00		6.00
邮电费	办公经费	1.20		1.20
培训费	培训费	1.90		1.90
工会经费	办公经费	3.79		3.79
工会经费	商品和服务支出	5.33		5.33
福利费	办公经费	6.63		6.63
福利费	商品和服务支出	9.33		9.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	20.19		20.19
其他交通费用	商品和服务支出	29.91		29.91
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.74		31.74
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.73		6.73
对个人和家庭的补助		16.37	16.37	
退休费	离退休费	16.37	16.37	

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：汾阳市阳城镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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

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：汾阳市阳城镇人民政府 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

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：汾阳市阳城镇人民政府 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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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	139.62	139.62		
汾阳市阳城镇人民政府	139.62	139.62		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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
汾阳市阳城镇人民政府	1307.51	1307.51				
汾阳市阳城镇人民政府	1307.51	1307.51				
2025年阳城镇专设岗位转业志愿兵、 城镇兵工资	53.85	53.85				
阳城镇2024年原“乡镇八大员”工龄 补贴	1.10	1.10				
阳城镇路家庄村水淹补偿款	34.32	34.32				
阳城镇提升改造主体工程	59.88	59.88				
阳城镇提升改造附属工程	170.98	170.98				
阳城镇提升改造前期费用	49.93	49.93				
阳城镇两委主干岗位报酬	122.52	122.52				
阳城镇两委成员岗位报酬	58.26	58.26				
阳城镇网格员报酬	33.84	33.84				
阳城镇退職主干补贴	7.77	7.77				
阳城镇2025年村级运转经费	126.33	126.33				
阳城镇2024年结转年初预算2024年阳 城镇两站两员工作考核及经费	1.24	1.24				
阳城镇2024年结转汾财预[2024]112号 阳城镇环境卫生经费补助资金	0.78	0.78				
阳城镇2024年结转汾财预[2024]87号 阳城镇环境卫生经费补助资金	0.78	0.78				
阳城镇2024年结转年初预算农村人居 环境整治项目	2.38	2.38				
阳城镇2025乡村环境治理补助资金 （上级）	60.05	60.05				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
村级组织运转经费	4.86	4.86				
阳城镇2025年乡村环境治理补助资金	151.21	151.21				
阳城镇2025年三级综治中心运行经费	9.13	9.13				
单位长期聘用人员经费（2025年阳城 镇司机工资）	2.58	2.58				
2025年阳城镇遗属补助	6.27	6.27				
阳城镇抚恤金	6.09	6.09				
阳城镇做实职业年金	249.96	249.96				
2025年阳城镇五星级支部书记工资	7.98	7.98				
2025年阳城镇参战退役人员工资	20.15	20.15				
2025年阳城镇伙食补助	9.00	9.00				
2025年阳城镇村级纪检监督员工资	4.75	4.75				
2025年阳城镇其他交通费用（补充的 交通费用）	2.70	2.70				
2025年阳城镇计生转移支付	8.30	8.30				

2025年阳城镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2025年阳城镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2025年阳城镇乡镇人大活动经费	7.30	7.30				
2025年阳城镇老促会工作经费	1.00	1.00				
阳城镇2025年网格运行经费	16.40	16.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市阳城镇人民政府

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
汾阳市阳城镇人民政府	88.40	88.40		
汾阳市阳城镇人民政府	88.40	88.40		
2024年结转（汾财预[2023]67号）阳城镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	88.40	88.40		

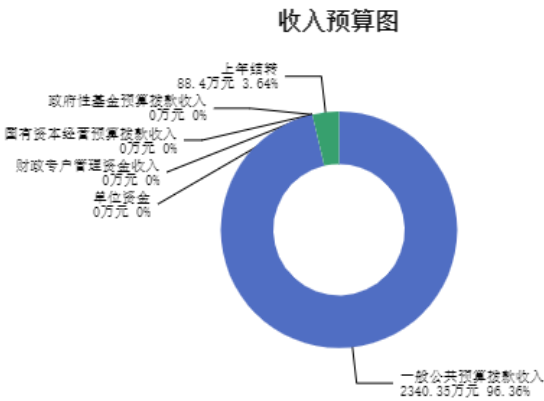
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市阳城镇人民政府预算收入总计2,428.75万元，其中：本年收入2,340.35万元，上年结转88.40万元，比上年减少25.63万元，下降1.04%，主要原因是本年度基础设施建设项目金额减少；本年部门预算支出总计2,428.75万元，其中：本年预算安排2,340.35万元，上年结转88.40万元，比上年减少25.63万元，下降1.04%，主要原因是本年度基础设施建设项目金额减少。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市阳城镇人民政府预算收入2,428.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,340.35万元，占96.36%；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88.40万元，占3.64%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市阳城镇人民政府支出预算2428.75万元，其中：基本支出1032.84万元，占42.53%；项目支出1395.91万元，占57.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市阳城镇人民政府财政拨款收支总预算2,428.75万元。其中：一般公共预算拨款2,428.75万元，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2,340.35万元，上年结转收入88.40万元。支出包括：一般公共服务支出788.05万元、社会保障和就业支出459.17万元、卫生健康支出46.07万元、节能环保支出215.22万元、农林水支出831.80万元、住房保障支出83.45万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

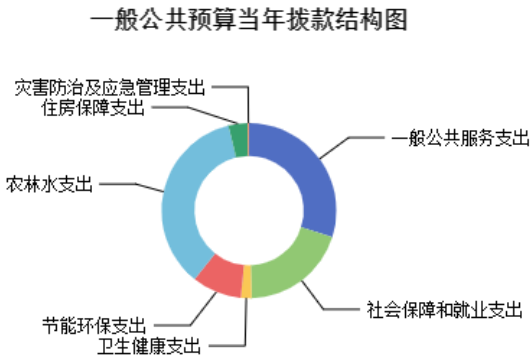
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市阳城镇人民政府一般公共预算当年支出2,340.35万元,比上年减少13.09万元，下降0.56%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市阳城镇人民政府一般公共预算当年支出2,340.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出699.65万元，占29.90%；社会保障和就业支出459.17万元，占19.62%；卫生健康支出46.07万元，占1.97%；节能环保支出215.22万元，占9.20%；农林水支出831.80万元，占35.54%；住房保障支出83.45万元，占3.57%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

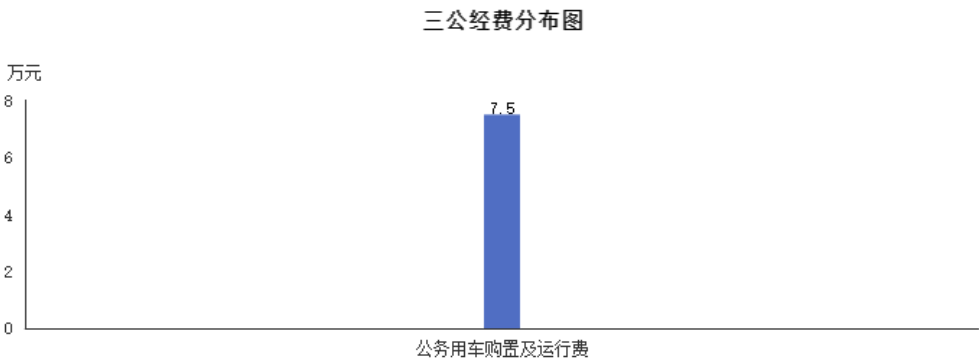
2025年度汾阳市阳城镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,032.84万元，其中：

人员经费893.22万元，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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费139.62万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市阳城镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与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7.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费7.50万元，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

本部门2025年属于一级预算单位，没有下级预算单位，行政单位。本部门2025年机关运行经费财政拨款预算139.62万元，比2024年预算138.45万元增加1.17万元，增长0.85%，原因

为行政事业人员正常晋档晋级导致培训费、工会经费、福利费等经费比去年有所增长。

九、政府采购情况

2025年汾阳市阳城镇人民政府政府采购预算总额24.68万元。其中：政府采购货物预算17.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.35万元。

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2428.75万元，其中基本支出1032.84万元，项目支出1395.91万元；本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市阳城镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目36个，共计金额1,395.91万元。其中：其他运转类项目15个，涉及金额348.28万元；特定目标类项目21个，涉及金额1,047.63万元。公开项目绩效目标36个，涉及项目金额1,395.91万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目15个，涉及项目金额348.28万元；特定目标类项目21个，涉及项目金额1,047.63万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	505-汾阳市阳城镇人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	72人	实际在职人员总数	86人
			其中:在编人员数	72人
			其他人员数	14人
部门职责	1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项任务。8、除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。			
部门战略目标	1、保障乡镇各项工作的正常运转。2、各项随机的任务正常开展。3、严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务。			
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	2428.75	合 计	2428.75
	其中:一般公共预算资金	2428.75	其中:基本支出	1032.84
	政府性基金预算资金	0	项目支出	1395.91
	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		
	强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益。	负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级文明等的经济工作。主要工作任务为：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。4、保护各种经济组织的合法权益。5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7、完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项任务。8、除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。		
年度绩效目标	通过开展本单位整体支出绩效评价，促进本单位深化预算管理，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行责任，提高公务服务质量和财政资金使用效益。			
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	项目支出数量	36个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时
		成本指标	全年预算数	2428.75万元
		经济效益指标	有效保障乡镇各项工作的正常运转	有效保障

	效益指标	社会效益指标	有效保障所辖各村各项工作的正常运转	有效保障
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发展	有效保障
		可持续影响指标	促进全镇各项工作可持续性发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年总体工作有序开展，群众满意度98%	≥98%

汾阳市县(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年结转（汾财预[2023]67号）阳城镇2022年度新增个体工商户创业补助资金						
主管部门及代码		901-预算股			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		884,000	年度资金总额：		0	
		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		884,000	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		根据单位请示及上级文件吕财行[2022]182号，吕财行[2022]108号文件精神，调整市场监管局个体工商户创业市级资金到乡镇，并配套本级资金到乡镇，我镇2022年新增个体工商户存续户数496户，市级补助资金标准500元/户，共计248000元；本级补助标准1500元/户，共计744000元。补助合计992000元。2023年支付金额8000元，2024年支付金额100000万元，结转资金884000元，市级资金663000元，县级资金221000元。						
立项依据		根据单位请示及上级文件吕财行[2022]182号，吕财行[2022]108号文件精神						
项目设立必要性		鼓励个体户创业，带动就业，有利于创业项目的持续发展。						
保证项目实施的制度、措施		按照阳城镇专项资金使用办法规定，专款专用。						
项目实施计划		根据单位请示及上级文件吕财行[2022]182号，吕财行[2022]108号文件精神，调整市场监管局个体工商户创业市级资金到乡镇，并配套本级资金到乡镇，我镇2022年新增个体工商户存续户数496户，市级补助资金标准500元/户，共计248000元；本级补助标准1500元/户，共计744000元。补助合计992000元。2023年支付金额8000元，2024年支付金额100000万元，结转资金884000元，市级资金663000元，县级资金221000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		鼓励个体户创业，带动就业，有利于创业项目的持续发展。						
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	新增个体户存续户数	442户	数量指标			
		质量指标	符合度	符合	质量指标			
		时效指标	及时性	及时	时效指标			
		成本指标	新增个体工商户创业补助资金	884000元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	鼓励个体户创业，带动就业，有利于创业项目的持续发展。	有效	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	个体户满意度	≥98%	服务对象满意度				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116164002	

汾阳市县(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年阳城镇参战退役人员工资					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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:	201,505.8	年度资金总额:	201,505.8		
		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	201,505.8	市县(区)财政资金	201,505.8		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		阳城镇参战人员5名, 工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴, 基本工资2150*5*12月=129000元, 取暖3360*5=16800元, 养老保险4113*0.16*5*12=39484.8元; 医保4113*0.065*5*12=16041元; 大病统筹36*5=180元; 共计201505.8元。					
立项依据		根据市委文件精神, 人社局审批。					
项目设立必要性		阳城镇参战人员5名, 工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴, 基本工资2150*5*12月=129000元, 取暖3360*5=16800元, 养老保险4113*0.16*5*12=39484.8元; 医保4113*0.065*5*12=16041元; 大病统筹36*5=180元; 共计201505.8元。					
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放; 医疗保险按医保中心核定基数后上缴; 养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴; 冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
项目实施计划		工资每月按时发放; 医疗保险按医保中心核定基数后上缴; 养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴; 冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		工资每月按时发放; 医疗保险按医保中心核定基数后上缴; 养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴; 冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			工资每月按时发放; 医疗保险按医保中心核定基数后上缴; 养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴; 冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。		
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	参战退役人数	5人	数量指标	参战退役人数	5人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	工资合计	201505.8元	成本指标	工资合计	201505.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障参战人员基本生活	有效保障	社会效益	保障参战人员基本生活	有效保障
		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	参战退役人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参战退役人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250110083736	

汾阳市县(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年阳城镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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:	47,520	年度资金总额:	47,520		
		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	47,520	市县(区)财政资金	47,520		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月220元。共18人*220*12月=47520元					
立项依据		根据汾阳市纪律检查委员会,《关于将村级纪检监察监督员工作补助款列入乡镇、街道财务预算的函》					
项目设立必要性		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇、街道纪委负责,考核村级监察监督员的工作。					
项目实施计划		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展,参照吕梁市各县标准,每人每月220元。共18人*220*12月=47520元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。			为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情,更好推动村级监督工作的开展。		
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	纪检监察员人数	18人	数量指标	纪检监察员人数	18人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	补助金额	47520元	成本指标	补助金额	47520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	保障纪检监察员人员生活稳定,更好为国家服务	有效保障	可持续影响	保障纪检监察员人员生活稳定,更好为国家服务	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察员满意度	≥98%	服务对象满意度	纪检监察员满意	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110085128

汾阳市县(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年阳城镇关工委活动工作经费							
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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:		8,000		年度资金总额:		8,000	
		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		8,000		市县(区)财政资金		8,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算申请精神，下达阳城镇2025年关工委活动经费8000元。							
立项依据		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神。							
项目设立必要性		保障阳城镇关工委开展各项工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障关工委开展各项工作。							
项目实施计划		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达阳城镇人民政府关工委经费8000元，保障阳城镇关工委开展各项工作。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达阳城镇人民政府关工委经费8000元，保障阳城镇关工委开展各项工作。				根据中共汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达阳城镇人民政府关工委经费8000元，保障阳城镇关工委开展各项工作。			
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	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	关工委活动经费	8000元	成本指标	关工委活动经费	8000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障关工委开展各项工作	有效保障	社会效益	保障关工委开展各项工作	有效保障		
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110093139		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		阳城镇退职主干补贴					
主管部门及代码		506-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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:	77,655	年度资金总额:	77,655		
		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	77,655	市县（区）财政资金	77,655		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阳城镇涉及18个村，退职主干补贴77655元。					
立项依据		根据汾阳市委农村税费改革转移支付的相关文件及关于2025年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公经费情况表。					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性					
保证项目实施的制度、措施		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性					
项目实施计划		阳城镇退职主干，按照分配方案拨付到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性			为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、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	涉及村数量	18个	数量指标	涉及村数量	18个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	退职主干报酬	77655元	成本指标	退职主干报酬	77655元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效	社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123103739

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		阳城镇网格员报酬					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府
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:		338,400	年度资金总额:		338,400
		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		338,400	市县(区)财政资金		338,400
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		阳城镇涉及18个村，网格员报酬338400元。					
立项依据		根据汾阳市委农村税费改革转移支付的相关文件及关于2025年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公经费情况表。					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性					
保证项目实施的制度、措施		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性					
项目实施计划		阳城镇网格员，按照分配方案拨付到人。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性			为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、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	涉及村数量	18个	数量指标	涉及村数量	18个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	网格员报酬	338400元	成本指标	网格员报酬	338400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效	社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效
		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	网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123103257

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		阳城镇做实职业年金						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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:		2,499,563.4		年度资金总额:		2,499,563.4	
	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		2,499,563.4		市县(区)财政资金		2,499,563.4	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排,将在职人员的职业年金记实,记实原因为经费形式变更,将此记实金额列入2025年年初预算。我单位涉及人员76人,涉及金额2499563.4元						
立项依据		根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排						
项目设立必要性		帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇资金管理办法,专款专用,及时支付。						
项目实施计划		根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排,将在职人员的职业年金记实,记实原因为经费形式变更,将此记实金额列入2025年年初预算。我单位涉及人员76人,涉及金额2499563.4元。根据阳城镇资金管理办法,专款专用,及时支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排,将在职人员的职业年金记实,记实原因为经费形式变更,将此记实金额列入2025年年初预算。我单位涉及人员76人,涉及金额2499563.4元。根据阳城镇资金管理办法,专款专用,及时支付。		根据汾阳市社会保险中心测算及财政局安排,将在职人员的职业年金记实,记实原因为经费形式变更,将此记实金额列入2025年年初预算。我单位涉及人员76人,涉及金额2499563.4元。根据阳城镇资金管理办法,专款专用,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	涉及人数	76人	数量指标	涉及人数	76人	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	职业年金做实	2499563.4元	成本指标	职业年金做实	2499563.4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	帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。	有效	可持续影响	帮助提高退休后的生活水平。确保职工能够享受到稳定的收入来源。	有效	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241216094932	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织运转经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府		
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：	48,600	年度资金总额：	48,600			
	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	48,600	市县（区）财政资金	48,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据上级文件精神及领导批示，为了实现乡镇正常高效运转，保障乡镇基层组织工作的开展，2025年阳城镇村级组织服务群众专项经费市级资金，合并后18个村，共计48600元。					
立项依据		根据上级文件精神及领导批示					
项目设立必要性		为了实现乡镇正常高效运转，保障乡镇基层组织工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇资金使用办法，专款专用，保障村级正常运转。					
项目实施计划		根据上级文件精神及领导批示，为了实现乡镇正常高效运转，保障乡镇基层组织工作的开展，2025年阳城镇村级组织服务群众专项经费配套资金，合并后18个村，共计48600元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为了实现乡镇正常高效运转，保障乡镇基层组织工作的开展			为了实现乡镇正常高效运转，保障乡镇基层组织工作的开展			
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	涉及村数	18个	数量指标	涉及村数	18个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	专项经费	48600元	成本指标	专项经费	48600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了实现乡镇正常高效运转，保障乡镇基层组织工作的开展	有效	社会效益	为了实现乡镇正常高效运转，保障乡镇基层组织工作的开展	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221101941

汾阳市县(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年阳城镇计生转移支付					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府		
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：	83,000	年度资金总额：	83,000		
		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	83,000	市县（区）财政资金	83,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年83000元。					
立项依据		根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年83000元。					
项目设立必要性		保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年83000元。					
保证项目实施的制度、措施		保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年83000元。					
项目实施计划		保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年83000元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障计划生育服务中心开展各项工作费用				保障计划生育服务中心开展各项工作费用		
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	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中	1个
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	金额合计	83000元	成本指标	金额合计	83000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	保障计生服务人员工作	有效保障	可持续影响	保障计生服务人员工作	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	计生服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	计生服务人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110090738

汾阳市县(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年阳城镇伙食补助				
主管部门及代码			505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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:		90,000	年度资金总额:		90,000	
	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		90,000	市县(区)财政资金		90,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共72人*5元*250天=90000元				
立项依据			上级文件精神				
项目设立必要性			满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施			根据阳城镇财务制度，按照文件精神，专款专用。				
项目实施计划			根据阳城镇财务制度，按照文件精神，专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。		满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。		
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	职工人数	72人	数量指标	职工人数	72人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	伙食补助金额	90000元	成本指标	伙食补助金额	90000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	社会效益	促进乡镇工作顺 利开展	有效促进
		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	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110084544

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇2025年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府		
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：	91,300			
	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	100,000	市县（区）财政资金	91,300			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2025】10号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础，根据2024年度政法（平安建设）工作考核等次，特设立该项目，阳城镇涉及综治运行以奖代补经费10万元。					
立项依据		根据关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2025】10号）文件精神。					
项目设立必要性		为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础。					
保证项目实施的制度、措施		按照阳城镇专项资金使用办法规定，专款专用。					
项目实施计划		根据关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法【2025】10号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础，根据2024年度政法（平安建设）工作考核等次，特设立该项目，阳城镇涉及综治运行以奖代补经费10万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础。			为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	综治运行以奖代补经费	10万元	成本指标	综治运行以奖代补经费	9.13万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础	有效	社会效益	为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进综治中心规范化建设，夯实基层基础	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227111757

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2025年度)					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		10,000	年度资金总额：		10,000	
	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		10,000	市县（区）财政资金		10,000	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，安排乡镇老促会活动经费1万元。					
立项依据		按照吕梁市老促会五届一次会议精神					
项目设立必要性		进一步加强和改进老促会工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用规范。					
项目实施计划		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，安排乡镇老促会活动经费1万元。根据阳城镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用规范。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步加强和改进老促会工作。		进一步加强和改进老促会工作。			
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金符合度	符合	质量指标	资金符合度	符合
		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	工作经费	10000元	成本指标	工作经费	10000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	进一步加强和改进老促会工作	有效	可持续影响	进一步加强和改进老促会工作	有效
	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：	20250110094250

汾阳市县(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年阳城镇其他交通费用（补充的交通费用）						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：	27,000		年度资金总额：	27,000		
		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	27,000		市县（区）财政资金	27,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，再按照科员及以科员下人数每人每月补助250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员9人*250元*12月=27000元。						
立项依据		根据上年度预算编制办法，结合单位实际情况。						
项目设立必要性		确保乡镇工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，再按照科员及以科员下人数每人每月补助250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员9人*250元*12月=27000元。						
项目实施计划		单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，再按照科员及以科员下人数每人每月补助250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员9人*250元*12月=27000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保乡镇工作正常开展。			确保乡镇工作正常开展。			
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	科员及科员以下人员	9人	数量指标	科员及科员以下人员	9人	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		时效指标	支付及时性	及时	时效指标	支付及时性	及时	
		成本指标	单位其他交通费用补充经费	27000元	成本指标	单位其他交通费用补充经费	27000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	保障乡镇正常运转	有效保障	可持续影响	保障乡镇正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	服务对象满意度	职工满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250110090235

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		阳城镇2025年村级运转经费						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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:		1,263,330		年度资金总额:		1,263,330	
	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		1,263,330		市县（区）财政资金		1,263,330	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据组织部安排及实际需求，阳城镇涉及18个村，2025年村级运转经费1263330元。						
立项依据		根据汾阳市委组织部村级办公经费情况表。						
项目设立必要性		保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施，确保补助到村按照村级转移支付使用的相关规定严格管理。						
项目实施计划		根据组织部安排及实际需求，阳城镇涉及18个村，2025年村级运转经费1263330元。按要求发放至各村民委员会。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性			保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、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	涉及村	18个	数量指标	涉及村	18个	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		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	2025年村级运转经费	1263330元	成本指标	2025年村级运转经费	1263330元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障农村三基建设	有效保障	社会效益	保障农村三基建设	有效保障	
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217110429	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)								
项目名称		阳城镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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:		11,048		年度资金总额:		11,048	
	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		11,048		市县(区)财政资金		11,048	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发〔2012〕88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底，从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算，阳城镇2024年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为3人，合计工龄补贴费用11048元。						
立项依据		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发〔2012〕88号）文件精神						
项目设立必要性		解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难						
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发〔2012〕88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底，从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算，阳城镇2024年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为3人，合计工龄补贴费用11048元。						
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发〔2012〕88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底，从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算，阳城镇2024年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为3人，合计工龄补贴费用11048元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难			解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难			
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	原“乡镇八大员”人数	3人	数量指标	原“乡镇八大员”	3人	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		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	工龄补贴金额	11048元	成本指标	工龄补贴金额	11048元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难	有效解决	社会效益	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难	有效解决	
		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	原“乡镇八大员”满意度	≥98%	服务对象满意度	原“乡镇八大员”满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117162558	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇2024年结转年初预算农村人居环境整治项目						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		23,845		年度资金总额：		23,845	
	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		23,845		市县（区）财政资金		23,845	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据汾农工办发[2023]42号文件，为学习推广浙江“千万工程”经验，改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，根据省、市相关精神，在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众，确保全面完成整治任务，并建立长效管理运行机制，落实农村人居环境整治提升五年行动。我镇农村人居环境整治资金30万元，用于“六乱”、“六清”、“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。						
立项依据		根据汾农工办发[2023]42号文件						
项目设立必要性		根据汾农工办发[2023]42号文件，为学习推广浙江“千万工程”经验，改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，根据省、市相关精神，在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众，确保全面完成整治任务，并建立长效管理运行机制，落实农村人居环境整治提升五年行动。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施，资金使用合理合法，专款专用。						
项目实施计划		根据汾农工办发[2023]42号文件，为学习推广浙江“千万工程”经验，改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，根据省、市相关精神，在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众，确保全面完成整治任务，并建立长效管理运行机制，落实农村人居环境整治提升五年行动。我镇农村人居环境整治资金30万元，用于“六乱”、“六清”、“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾农工办发【2023】42号文件，为学习推广浙江“千万工程”经验，改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，根据省、市相关精神，在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众，确保全面完成整治任务，并建立长效管理运行机制，落实农村人居环境整治提升五年行动。			根据汾农工办发【2023】42号文件，为学习推广浙江“千万工程”经验，改善提升我市农村人居环境，加快建设宜居宜业和美乡村，根据省、市相关精神，在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村	18个	数量指标	涉及村	18个	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		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	结转上年度金额	23845元	成本指标	结转上年度金额	23845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	改善提升我镇农村人居环境	有效	生态效益	改善提升我镇农村人居环境	有效	
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250218103359	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇提升改造主体工程						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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:		598,845.19	年度资金总额:		598,845.19	
		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		598,845.19	市县(区)财政资金		598,845.19	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目。工程内容为:办公用房2676平方米,办公附属用房180平方米,周转用房1552平方米。工程总投资11382200.65元,本次申请金额598845.19元。						
立项依据		根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目。						
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平。						
保证项目实施的制度、措施		按照阳城镇项目使用规定,该项目资金专款专用。						
项目实施计划		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目。工程内容为:办公用房2676平方米,办公附属用房180平方米,周转用房1552平方米。工程总投资11382200.65元,本次申请金额598845.19元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平。			为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平。			
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	办公用房	2676平方米	数量指标	办公用房	2676平方米	
			办公附属用房	180平方米		办公附属用房	180平方米	
			周转用房	1552平方米		周转用房	1552平方米	
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合	
		时效指标	拨付资金及时性	及时	时效指标	拨付资金及时性	及时	
		成本指标	主体工程本次拨付金额	598845.19元	成本指标	主体工程本次拨付金额	598845.19元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平	有效	社会效益	改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平	有效	
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122085949	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称			阳城镇路家庄村水淹补偿款						
主管部门及代码			505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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:		343,155		年度资金总额:	343,155	
			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		343,155		市县(区)财政资金	343,155	
			单位自筹		0		单位自筹	0	
			其他资金				其他资金		
项目概况			根据阳政发[2024]55号阳城镇人民政府关于解决路家庄村水淹补偿的请示。为进一步解决2022年由于我市降雨量大,积水排灌不畅,导致阳城镇路家庄村228.77亩农田遭受水灾无法耕种,给农户造成经济损失。阳城政府组织相关单位召开联席会议,会议通过2023年农户赔偿补贴标准为1000元/亩,共计228770元。2024年农户赔偿补贴标准为500元/亩,共计114385元。两年费用共计343155元。						
立项依据			根据阳政发[2024]55号阳城镇人民政府关于解决路家庄村水淹补偿的请示。						
项目设立必要性			补偿农户的经济损失。						
保证项目实施的制度、措施			根据阳政发[2024]55号阳城镇人民政府关于解决路家庄村水淹补偿的请示。为进一步解决2022年由于我市降雨量大,积水排灌不畅,导致阳城镇路家庄村228.77亩农田遭受水灾无法耕种,给农户造成经济损失。阳城政府组织相关单位召开联席会议,会议通过2023年农户赔偿补贴标准为1000元/亩,共计228770元。2024年农户赔偿补贴标准为500元/亩,共计114385元。两年费用共计343155元。根据阳城镇资金管理办						
项目实施计划			根据阳政发[2024]55号阳城镇人民政府关于解决路家庄村水淹补偿的请示。为进一步解决2022年由于我市降雨量大,积水排灌不畅,导致阳城镇路家庄村228.77亩农田遭受水灾无法耕种,给农户造成经济损失。阳城政府组织相关单位召开联席会议,会议通过2023年农户赔偿补贴标准为1000元/亩,共计228770元。2024年农户赔偿补贴标准为500元/亩,共计114385元。两年费用共计343155元。根据阳城镇资金管理办						
实施期目标						年度目标			
总体目标		补偿农户的经济损失。				补偿农户的经济损失。			
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	1个	数量指标	涉及村	1个		
			涉及亩数	228.77亩		涉及亩数	228.77亩		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
			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	补偿费		343155元	成本指标	补偿费	343155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	补偿农户的经济损失。	有效	可持续影响	补偿农户的经济损失。	有效		
满意度指标		服务对象满意度		受灾农户满意度		≥98%	服务对象满意度	受灾农户满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250121092259	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		阳城镇提升改造前期费用					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		499,300	年度资金总额：		499,300	
	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		499,300	市县（区）财政资金		499,300	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，设立该项目。工程内容为：办公用房2675平方米，办公附属用房180平方米，周转用房1552平方米，产生前期费用100.018354万元，本次申请49.93万元。					
立项依据		根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，设立该项目。					
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		按照阳城镇项目使用规定，该项目资金专款专用。					
项目实施计划		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，设立该项目。工程内容为：办公用房2675平方米，办公附属用房180平方米，周转用房1552平方米，产生前期费用100.018354万元，本次申请49.93万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标				为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平。			
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	办公用房	2675m²	数量指标	办公用房	2675m²
			办公附属用房	180m²		办公附属用房	180m²
			周转用房	1552m²		周转用房	1552m²
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	本次拨付前期费用	49.93万元	成本指标	本次拨付前期费用	49.93万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平	有效	社会效益	改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250123085035

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇提升改造附属工程							
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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:		1,709,838.01		年度资金总额:		1,709,838.01	
		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		1,709,838.01		市县(区)财政资金		1,709,838.01	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目。周转用房1552平方米,附属工程中标价为4023517.44元,根据工程计量本次申请1709838.01元。							
立项依据		根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目。							
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平。							
保证项目实施的制度、措施		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目。周转用房1552平方米,附属工程中标价为4023517.44元,根据工程计量本次申请1709838.01元。							
项目实施计划		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神,根据汾阳市阳城镇人民政府《关于请求市政府拨付规范提升基础设施项目预付工程费的请示》文件精神,为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,设立该项目。周转用房1552平方米,附属工程中标价为4023517.44元,根据工程计量本次申请1709838.01元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平。				为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平。			
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	周转房面积	1552平方米	数量指标	周转房面积	1552平方米		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		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	本次附属工程款	1709838.01元	成本指标	本次附属工程款	1709838.01元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平	有效	社会效益	为了改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平	有效		
		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	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122090456		

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		阳城镇两委成员岗位报酬					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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:		582,600	年度资金总额:		582,600	
	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		582,600	市县（区）财政资金		582,600	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		阳城镇涉及18个村，2025年两委成员岗位报酬582600元。					
立项依据		根据汾阳市委农村税费改革转移支付的相关文件及关于2024年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公经费情 况表。					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性					
保证项目实施的制度、措施		按照阳城镇资金使用办法，专款专用。					
项目实施计划		阳城镇两委成员，按照分配方案拨付到人。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保障干部队伍工作的稳定性、积极性			为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，保 障干部队伍工作的稳定性、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	涉及村数量	18个	数量指标	涉及村数量	18个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	两委成员报酬	582600元	成本指标	两委成员报酬	582600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效	社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123102544

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阳城镇两委主干岗位报酬				
主管部门及代码			506-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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:	1,225,209	年度资金总额:	1,225,209	
			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	1,225,209	市县(区)财政资金	1,225,209	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			阳城镇涉及18个村,2025年主干岗位报酬1225209元。				
立项依据			根据汾阳市委农村税费改革转移支付的相关文件及关于2025年农村税费改革转移支付村干部报酬及村级办公经费情况表。				
项目设立必要性			为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍工作的稳定性、积极性				
保证项目实施的制度、措施			为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍工作的稳定性、积极性				
项目实施计划			阳城镇两委主干,按照分配方案拨付到人。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍工作的稳定性、积极性			为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍工作的稳定性、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	涉及村	18个	数量指标	涉及村	18个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	主干报酬	1225209元	成本指标	主干报酬	1225209元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效	社会效益	激发村干部干事为民服务的积极性	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250123101929	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		阳城镇抚恤金					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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:	60,866.4	年度资金总额:	60,866.4		
		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	60,866.4	市县(区)财政资金	60,866.4		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		原阳城镇退休人员李俊明,于2024年8月11日病逝,现申请死亡一次性抚恤金53978.4元,埋葬费6888元,共计60866.4元。					
立项依据		根据行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审批表。					
项目设立必要性		原阳城镇退休人员李俊明,于2024年8月11日病逝,现申请死亡一次性抚恤金53978.4元,埋葬费6888元,共计60866.4元。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇人民政府资金管理办法,专款专用,及时发放。					
项目实施计划		原阳城镇退休人员李俊明,于2024年8月11日病逝,现申请死亡一次性抚恤金53978.4元,埋葬费6888元,共计60866.4元。根据阳城镇人民政府资金管理办法,专款专用,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		原阳城镇退休人员李俊明,于2024年8月11日病逝,现申请死亡一次性抚恤金53978.4元,埋葬费6888元,共计60866.4元。			原阳城镇退休人员李俊明,于2024年8月11日病逝,现申请死亡一次性抚恤金53978.4元,埋葬费6888元,共计60866.4元。		
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	1个	数量指标	涉及人数	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	抚恤金金额	60866.4元	成本指标	抚恤金金额	60866.4元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推进了人文关怀的政策	有效推进	社会效益	推进了人文关怀的政策	有效推进
		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	满意度	≥96%	服务对象满意度	满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241216093831

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		单位长期聘用人员经费（2025年阳城镇司机工资）					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：	25,800		年度资金总额：	25,800		
	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	25,800		市县（区）财政资金	25,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，我单位现配备1名司机，按照最低工资标准每人每月2150元*12=25800元。					
立项依据		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，我单位现配备1名司机，按照最低工资标准每人每月2150元*12=25800元。					
项目设立必要性		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。					
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇资金管理办法，专款专用，及时发放。					
项目实施计划		按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务，我单位现配备1名司机，按照最低工资标准每人每月2150元*12=25800元。根据阳城镇资金管理办法，专款专用，及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。			为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	司机人数	1人	数量指标	司机人数	1人
		质量指标	发放资质度	符合	质量指标	发放资质度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	司机工资	25800元	成本指标	司机工资	25800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障司机人员基本生活	有效保障	社会效益	保障司机人员基本生活	有效保障
		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	司机满意度	≥98%	服务对象满意度	司机满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212111810

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇2025乡村环境治理补助资金（上级）						
主管部门及代码		901-预算股			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		600,517	年度资金总额：		600,517	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		600,517	省级财政资金		600,517	
		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		根据山西省财政厅文件晋财农[2024]131号山西省财政厅关于提前下达2025年乡村环境治理补助资金的通知，阳城镇共44013人，2025年省级乡村环境治理补助资金600517元。						
立项依据		根据山西省财政厅文件晋财农[2024]131号山西省财政厅关于提前下达2025年乡村环境治理补助资金的通知						
项目设立必要性		加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇资金管理办法，专款专用。						
项目实施计划		根据山西省财政厅文件晋财农[2024]131号山西省财政厅关于提前下达2025年乡村环境治理补助资金的通知，阳城镇共44013人，2025年省级乡村环境治理补助资金600517元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。			加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。			
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	涉及村数	18个	数量指标	涉及村数	18个	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		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	600517元	成本指标	补助资金	600517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	加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。	有效	生态效益	加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数	有效	
		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	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219105403	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇2025年乡村环境治理补助资金						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		1,512,107	年度资金总额：		1,512,107	
		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		1,512,107	市县（区）财政资金		1,512,107	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示（汾住建请字[2025]20号），市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，按照镇户籍人口每人每月4元标准，阳城镇2025年环境卫生经费补助本级资金1512107元。						
立项依据		根据汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示（汾住建请字[2025]20号）						
项目设立必要性		加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇资金管理办法，专款专用，及时拨付。						
项目实施计划		根据汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示（汾住建请字[2025]20号），市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，按照镇户籍人口每人每月4元标准，阳城镇2025年环境卫生经费补助本级资金1512107元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。			加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。			
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	乡镇村数	18个	数量指标	乡镇村数	18个	
			乡镇人口数	44013人		乡镇人口数	44013人	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		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	环境卫生本级资金	1512107元	成本指标	环境卫生本级资金	1512107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	有效保障环境卫生	有效保障	生态效益	有效保障环境卫生	有效保障	
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221165230	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)							
项目名称		阳城镇2025年网格运行经费					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：	164,000	年度资金总额：	164,000		
		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	164,000	市县（区）财政资金	164,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据汾政法[2024]21号文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，市政法委申请网格员运行经费，用于网格辅助员（联络员）的工作补贴和网格及微网格的日常运行经费，500人到2000人的村10*8000元=80000元，2000人到2000人的村6*10000元=60000元，5000人以上村2*12000=24000元，合计农村网格运行经费164000元。					
立项依据		根据汾政法[2024]21号文件精神					
项目设立必要性		为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平					
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇专项资金管理办法，专款专用。					
项目实施计划		根据汾政法[2024]21号文件精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，市政法委申请网格员运行经费，用于网格辅助员（联络员）的工作补贴和网格及微网格的日常运行经费，500人到2000人的村10*8000元=80000元，2000人到2000人的村6*10000元=60000元，5000人以上村2*12000=24000元，合计农村网格运行经费164000元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平			为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平		
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	2000人到5000人的村	6个	数量指标	2000人到5000人的村	6个
			5000人以上村	2个		5000人以上村	2个
			500人到2000人的村	10个		500人到2000人的村	10个
		质量指标	资金符合度	符合	质量指标	资金符合度	符合
		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	网络经费	164000元	成本指标	网络经费	164000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平	有效	社会效益	进一步发挥网格员作用，提升社	有效
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221083016

汾阳市县(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年阳城镇专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资						
主管部门及代码		506-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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：		538,516.92		年度资金总额：		538,516.92	
	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		538,516.92		市县（区）财政资金		538,516.92	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委市政府及退役军人事务局决定，城镇退役军人员再就业人员及转业志愿兵人员工资从2022年1月起在乡镇发放，阳城镇共涉及8人。 田文伟，基本工资=（2000+400+600+150+100+360）*12=3610*12=43320元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3883*0.06*12=2796元张卫忠，基本工资=（2000+400+600+150+200+360）*12=3710*12=44520元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3983*0.06*12=2868元李晋伟，基本工资=（2000+400+600+120+225+360）*12=3705*12=44460元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3983*0.06*12=2868元周永胜，基本工资=（2000+400+600+120+200+100+360）*12=3780*12=45360元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3966*0.06*12=2856元白新钢，基本工资=（2000+400+600+120+100+150+360）*12=3730*12=44760元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3344.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3917*0.06*12=2820元张利生，基本工资=（2000+400+600+300+120+525+300+340）*12=4585*12=55020元，取暖费=3360元，医保单位部分=4555*6.5%*12+36=3588.96元，养老保险=4555*16%*12=8745.6元，公积金=4867*0.06*12=3504元。武艳根，基本工资=（2000+400+600+300+120+700+300+340）*12=4760*12=57120元，取暖费=3360元，医保单位部分=4730*6.5%*12+36=3725.4元，养老保险=4730*16%*12=9081.6元，公积金=5033*0.06*12=3624元赵建民，基本工资=（2000+400+600+300+90+725+660）*12=4775*12=57300元，取暖费=3360元，医保单位部分=4113*6.5%*12+36=3244.2元，养老保险=4113*16%*12=7896.96元，公积金=3917*0.06*12=2820元清一年增资30元：30*3+30*3+30*7+30*7+30*2+30*5+30*3+30*7=1110元合计，基本工资=391860元，津贴补贴=26880元，医保=27272.52元，养老=66422.4元，公积金=24972元总合计=538516.92元。”						
立项依据		退役军人事务局通知						
项目设立必要性		保障退役军人基本生活						
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保						
项目实施计划		根据阳城镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据阳城镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保，保障退役军人基本生活		根据阳城镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保，保障退役军人基本生活				
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	转业志愿兵	8人	数量指标	转业志愿兵	8人	
		质量指标	发放工资度	符合	质量指标	发放工资度	符合	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	转业志愿兵工资及社保合计	538516.92元	成本指标	转业志愿兵工资及社保合计	538516.92元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障退役军人基本生活	有效保障	社会效益	保障退役军人基本生活	有效保障	
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250106113351		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇2024年结转汾财预[2024]87号阳城镇环境卫生经费补助资金						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		7,848	年度资金总额：		7,848	
		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		7,848	市县（区）财政资金		7,848	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据晋财农2023-168号，汾住建请字[2024]59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月4元标准，阳城镇2024年环境卫生经费补助本级资金1516192元，本年度结转上年资金7848元。						
立项依据		根据晋财农2023-168号，汾住建请字[2024]59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》。						
项目设立必要性		加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。						
保证项目实施的制度、措施		按照阳城镇资金管理办法，专款专用。						
项目实施计划		根据晋财农2023-168号，汾住建请字[2024]59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月4元标准，阳城镇2024年环境卫生经费补助本级资金1516192元，本年度结转上年资金7848元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。			加强农村环境卫生治理工作，提高村民幸福指数。			
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	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		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	结转资金	7848元	成本指标	结转资金	7848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	有效保障环境卫生	有效保障	生态效益	有效保障环境卫生	有效保障	
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250218102839		

汾阳市县(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年阳城镇五星级支部书记工资					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府		
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:	79,778	年度资金总额:	79,778			
	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	79,778	市县（区）财政资金	79,778			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		阳城镇五星级支部书记1名，基本工资43462元，津贴补贴1176元，奖金9621元，绩效工资20820元，规范性补贴4080元，取暖费3360元，补发2024年7-12月增资467*6=2802元，补发2024年一次性奖金467元，共计79778元。					
立项依据		根据市委文件精神，人社局审批					
项目设立必要性		保证五星级支部书记工资正常发放。					
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放到人，冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
项目实施计划		工资每月按时发放到人，冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证五星级支部书记工资正常发放			保证五星级支部书记工资正常发放			
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	五星级支部书记人数	1人	数量指标	五星级支部书记	1人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	五星级支部书记工资合计	79778元	成本指标	五星级支部书记	79778元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障五星级支部书记基本生活	有效保障	社会效益	保障五星级支部书记基本生活	有效保障
		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	五星级支部书记满意度	≥98%	服务对象满意度	五星级支部书记满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250110082705

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇2024年结转年初预算2024年阳城镇两站两员工作考核及经费						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：		12,400	年度资金总额：		12,400	
		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		12,400	市县（区）财政资金		12,400	
		金						
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室文件精神，2024年我镇两站运行正常，积极开展劝导工作，极大地发挥了交通安全管理和劝导职能，对我镇农村道路交通安全管理工作的开展起到了积极的促进作用。我镇管理站1个，管理站维护经费5000元；劝导站1个，劝导站维护经费2000元；劝导员12人，每月450元，共计11个月，合计金额59400元。为确保两站各项工作正常开展，现申请2024年“两站两员”工作考核及经费66400元。本年度结转上年金额12400元。						
立项依据		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室文件精神。						
项目设立必要性		积极开展劝导工作，极大地发挥了交通安全管理和劝导职能，对我镇农村道路交通安全管理工作的开展起到了积极的促进作用。						
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇资金管理办法，专款专用。						
项目实施计划		根据汾阳市道路交通安全领导小组办公室文件精神，2024年我镇两站运行正常，积极开展劝导工作，极大地发挥了交通安全管理和劝导职能，对我镇农村道路交通安全管理工作的开展起到了积极的促进作用。我镇管理站1个，管理站维护经费5000元；劝导站1个，劝导站维护经费2000元；劝导员12人，每月450元，共计11个月，合计金额59400元。为确保两站各项工作正常开展，现申请2024年“两站两员”工作考核及经费66400元。本年度结转上年金额12400元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		积极开展劝导工作，极大地发挥了交通安全管理和劝导职能，对我镇农村道路交通安全管理工作的开展起到了积极的促进作用。				积极开展劝导工作，极大地发挥了交通安全管理和劝导职能，对我镇农村道路交通安全管理工作的开展起到了积极的促进作用。		
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	管理站数量	1个		数量指标	管理站数量	1个
			劝导站数量	1个			劝导站数量	1个
		质量指标	资质符合度	符合		质量指标	资质符合度	符合
		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	结转“两站两员”工作考核及经费	12400元		成本指标	结转“两站两员”工作考核及经费	12400元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	对农村道路交通安全管理工作起到积极的促进作用	有效		社会效益	对农村道路交通安全管理工作起到积极的促进作用	有效
		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	≥98%		服务对象满意度	满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250218094641

汾阳市县(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(街道)运转经费				
主管部门及代码			901-预算股		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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			根据吕财行[2024]177号吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知，为保障基层组织工作的开展，实现乡镇正常高效运转。2025年度阳城镇运转经费市级补助资金共计10万元。				
立项依据			根据吕财行[2024]177号				
项目设立必要性			为保障基层组织工作的开展，实现乡镇正常高效运转				
保证项目实施的制度、措施			按照阳城镇资金管理使用办法，全程对该项目进行监督，确保资金使用规范。				
项目实施计划			根据吕财行[2024]177号吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇（街道）运转经费的通知，为保障基层组织工作的开展，实现乡镇正常高效运转。2025年度阳城镇运转经费市级补助资金共计10万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			为保障基层组织工作的开展，实现乡镇正常高效运转		为保障基层组织工作的开展，实现乡镇正常高效运转		
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		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	运转经费	100000元	成本指标	运转经费	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障运转正常高效	有效保障	社会效益	保障运转正常高效	有效保障
		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	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250221095810

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳城镇2024年结转汾财预[2024]112号阳城镇环境卫生经费补助资金							
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府		
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:		7,848	年度资金总额:		7,848		
		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		7,848	市县(区)财政资金		7,848		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据晋财农2023-168号,汾住建请字[2024]59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,阳城镇2024年环境卫生经费补助本级资金1516192元。本年度结转上年资金7848元							
立项依据		根据晋财农2023-168号,汾住建请字[2024]59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,阳城镇2024年环境卫生经费补助本级资金1516192元。本年度结转上年资金7848元							
项目设立必要性		加强农村环境卫生治理工作,提高村民幸福指数。							
保证项目实施的制度、措施		按照阳城镇资金使用办法,专款专用。							
项目实施计划		根据晋财农2023-168号,汾住建请字[2024]59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,阳城镇2024年环境卫生经费补助本级资金1516192元。本年度结转上年资金7848元							
实施期目标					年度目标				
总体目标		加强农村环境卫生治理工作,提高村民幸福指数。			加强农村环境卫生治理工作,提高村民幸福指数。				
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	涉及村数	18个	数量指标	涉及村数	18个		
			涉及人口	44013人		涉及人口	44013人		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
			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	结转上年资金		7848元	成本指标	结转上年资金	7848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	有效保障环境卫生	有效保障	生态效益	有效保障环境卫生	有效保障		
		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	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250218100040		

汾阳市县(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年阳城镇乡镇人大活动经费					
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府
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：		73,000	年度资金总额：		73,000
		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		73,000	市县（区）财政资金		73,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发[2022]15号）文件精神，人大代表活动经费每人每年1000元，阳城镇人大代表共73人，人大代表活动经费共计73000元。					
立项依据		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发[2022]15号）文件精神					
项目设立必要性		进一步加强和改进人大工作。					
保证项目实施的制度、措施		该资金专款专用，全程监督管理					
项目实施计划		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发[2022]15号）文件精神，人大代表活动经费每人每年1000元，阳城镇人大代表共73人，人大代表活动经费共计73000元					
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步加强和改进人大工作。				进一步加强和改进人大工作。		
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	人大代表数	73人	数量指标	人大代表数	73人
		质量指标	资金使用符合度	符合	质量指标	资金使用符合度	符合
		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	人大代表活动经费	73000元	成本指标	人大代表活动经费	73000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步加强和改进人大工作	有效	社会效益	进一步加强和改进人大工作	有效
		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	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110093754

汾阳市县(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年阳城镇乡镇消防工作所建设运行费						
主管部门及代码		505-汾阳市阳城镇人民政府			实施单位		汾阳市阳城镇人民政府	
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：	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		根据汾阳市人民政府2022第384号文件精神，我镇消防工作所成立，形成了“责任明晰，机制健全、齐抓共管、群防群治”的基层安全治理新格局。为确保消防工作所工作成效、申请消防工作所专项经费5万元，用于消防工作所建设运行。						
立项依据		根据汾阳市人民政府2022第384号文件精神						
项目设立必要性		确保消防工作所工作成效						
保证项目实施的制度、措施		根据阳城镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障关工委开展各项工作。						
项目实施计划		根据汾阳市人民政府2022第384号文件精神，我镇消防工作所成立，形成了“责任明晰，机制健全、齐抓共管、群防群治”的基层安全治理新格局。为确保消防工作所工作成效、申请消防工作所专项经费5万元，用于消防工作所建设运行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		确保消防工作所工作成效					确保消防工作所工作成效	
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	涉及站所	1个		数量指标	涉及站所	1个
		质量指标	资质符合度	符合		质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	及时性	及时		时效指标	及时性	及时
		成本指标	消防工作所建设运行经费	50000元		成本指标	消防工作所建设运行经费	50000元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	确保消防工作所工作成效	有效保障		社会效益	确保消防工作所工作成效	有效保障
		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	满意度	≥98%		服务对象满意度	满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250110091640

汾阳市县(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年阳城镇遗属补助				
主管部门及代码			505-汾阳市阳城镇人民政府		实施单位	汾阳市阳城镇人民政府	
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：	62,720	年度资金总额：	62,720	
			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	62,720	市县（区）财政资金	62,720	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			据上级文件精神，遗属人员补助9人，每人560元/人，共9人*560元*12月=60480元，补发新增遗属人员樊蔡花2024年9-12月部分560元*4月=2240元，共计62720元。				
立项依据			上级文件精神				
项目设立必要性			根据阳城镇财务制度，按照文件精神，专款专用。				
保证项目实施的制度、措施			根据阳城镇财务制度，按照文件精神，专款专用。				
项目实施计划			根据阳城镇财务制度，按照文件精神，专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	给予遗属人员生活补助。				给予遗属人员生活补助。		
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	遗属人数	9人	数量指标	遗属人数	9人
		质量指标	有效补助遗属人员	有效	质量指标	有效补助遗属人员	有效
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	生活补助	62720元	成本指标	生活补助	62720元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障遗属人员生活	有效保障	社会效益	有效保障遗属人员生活	有效保障
		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	≥96%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241212115244

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，汾阳市阳城镇人民政府共有公务用车编制3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0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1辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市阳城镇人民政府使用的办公用房建筑总面积1622.54平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市阳城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）；汾阳市阳城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

2025年本部门无政府购买服务预算。

（二）其他

无

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	一级 目录	二级 目录	三级 目录	四级 目录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	购买数 量	政府购买服务预算金额						
										预算 总计	政府预算资金				财政 专户 管理 资金	单位 资金
											政府 预算 资金 合计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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。