

汾阳市三泉镇人民政府
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）	18
第三部分 2025年度部门预算情况说明	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	53
十二、其他说明.....	53
（一）政府购买服务指导性目录.....	53
（二）其他.....	53
第四部分 名词解释.....	61

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市三泉镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。

我单位主要职责：

- （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）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。
- （5）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。
- （6）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的各项任务。
- （7）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。三泉镇人民政府设五个内设机构：即党政综合办公室、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，下属综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站3个事业单位。我单位行政编制34人，实有28人，事业编制36人，实有48人。遗属7人。

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：汾阳市三泉镇人民政府

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	2516.53	一、一般公共服务支出	971.96	903.96	68.00
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	418.12	418.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.29	44.29	
		十一、节能环保支出	161.21	161.21	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	899.91	899.91	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	84.04	84.04	
		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	2516.53	本年支出合计	2584.53	2516.53	68.00
上年结转	68.00	年终结转			
收入总计	2584.53	支出总计	2584.53	2516.53	68.00

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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		2516.53	2516.53					68.00
201	一般公共服务支出	903.96	903.96					68.00
20101	人大事务	6.20	6.20					
2010108	代表工作	6.20	6.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.94	874.94					
2010301	行政运行	343.64	343.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.29	531.29					
20111	纪检监察事务	6.34	6.34					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.34	6.34					
20132	组织事务	16.48	16.48					
2013299	其他组织事务支出	16.48	16.48					
20138	市场监督管理事务							68.00
2013899	其他市场监督管理事务							68.00
208	社会保障和就业支出	418.12	418.12					
20805	行政事业单位养老支出	348.97	348.97					
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50					
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	79.17	79.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.50	256.50					
20808	抚恤	24.87	24.87					
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87					
20809	退役安置	44.28	44.28					
2080901	退役士兵安置	20.10	20.10					
2080999	其他退役安置支出	24.18	24.18					
210	卫生健康支出	44.29	44.29					
21007	计划生育事务	6.50	6.50					
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79					
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20					
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97					
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63					
211	节能环保支出	161.21	161.21					
21104	自然生态保护	161.21	161.21					
2110402	农村环境保护	161.21	161.21					
213	农林水支出	899.91	899.91					
21301	农业农村	453.06	453.06					
2130199	其他农业农村支出	453.06	453.06					
21307	农村综合改革	446.85	446.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.85	446.85					

221	住房保障支出	84.04	84.04					
22102	住房改革支出	84.04	84.04					
2210201	住房公积金	84.04	84.04					
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3

2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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		2584.53	1035.95	1548.58
201	一般公共服务支出	971.96	343.64	628.31
20101	人大事务	6.20		6.20
2010108	代表工作	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.94	343.64	531.29
2010301	行政运行	343.64	343.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.29		531.29
20111	纪检监察事务	6.34		6.34
2011199	其他纪检监察事务支出	6.34		6.34
20132	组织事务	16.48		16.48
2013299	其他组织事务支出	16.48		16.48
20138	市场监督管理事务	68.00		68.00
2013899	其他市场监督管理事务	68.00		68.00
208	社会保障和就业支出	418.12	130.25	287.87
20805	行政事业单位养老支出	348.97	130.25	218.72
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
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	79.17	79.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.50	39.58	216.92
20808	抚恤	24.87		24.87
2080801	死亡抚恤	24.87		24.87
20809	退役安置	44.28		44.28
2080901	退役士兵安置	20.10		20.10
2080999	其他退役安置支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	44.29	37.79	6.50
21007	计划生育事务	6.50		6.50
2100799	其他计划生育事务支出	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
211	节能环保支出	161.21		161.21
21104	自然生态保护	161.21		161.21
2110402	农村环境保护	161.21		161.21
213	农林水支出	899.91	440.23	459.68
21301	农业农村	453.06	440.23	12.83
2130199	其他农业农村支出	453.06	440.23	12.83
21307	农村综合改革	446.85		446.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.85		446.85
221	住房保障支出	84.04	84.04	

22102	住房改革支出	84.04	84.04	
2210201	住房公积金	84.04	84.04	
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：汾阳市三泉镇人民政府

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	2516.53	一、一般公共服务支出	971.96	971.96		
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	418.12	418.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.29	44.29		
		十一、节能环保支出	161.21	161.21		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	899.91	899.91		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	84.04	84.04		
		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	2516.53	本年支出合计	2584.53	2584.53		

上年财政拨款结转	68.00	年终结转				
一、一般公共预算	68.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2584.53	支出总计	2584.53	2584.53		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府 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		2516.53	1035.95	1480.58
201	一般公共服务支出	903.96	343.64	560.31
20101	人大事务	6.20		6.20
2010108	代表工作	6.20		6.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.94	343.64	531.29
2010301	行政运行	343.64	343.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	531.29		531.29
20111	纪检监察事务	6.34		6.34
2011199	其他纪检监察事务支出	6.34		6.34
20132	组织事务	16.48		16.48
2013299	其他组织事务支出	16.48		16.48
208	社会保障和就业支出	418.12	130.25	287.87
20805	行政事业单位养老支出	348.97	130.25	218.72
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
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	79.17	79.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.50	39.58	216.92
20808	抚恤	24.87		24.87
2080801	死亡抚恤	24.87		24.87
20809	退役安置	44.28		44.28
2080901	退役士兵安置	20.10		20.10
2080999	其他退役安置支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	44.29	37.79	6.50
21007	计划生育事务	6.50		6.50
2100799	其他计划生育事务支出	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20	
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
211	节能环保支出	161.21		161.21
21104	自然生态保护	161.21		161.21
2110402	农村环境保护	161.21		161.21
213	农林水支出	899.91	440.23	459.68
21301	农业农村	453.06	440.23	12.83
2130199	其他农业农村支出	453.06	440.23	12.83
21307	农村综合改革	446.85		446.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446.85		446.85
221	住房保障支出	84.04	84.04	
22102	住房改革支出	84.04	84.04	
2210201	住房公积金	84.04	84.04	
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：汾阳市三泉镇人民政府

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		1035.95	893.88	142.08
工资福利支出		882.38	882.38	
基本工资	工资奖金津补贴	105.75	105.75	
基本工资	工资福利支出	169.81	169.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	106.87	106.87	
津贴补贴	工资福利支出	75.02	75.02	
奖金	工资奖金津补贴	20.64	20.64	
绩效工资	工资福利支出	137.46	137.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	30.02	30.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.15	49.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	15.01	15.01	
职业年金缴费	工资福利支出	24.57	24.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.20	12.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.97	19.97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.63	5.63	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.07	3.07	
住房公积金	住房公积金	84.04	84.04	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.75	22.75	
商品和服务支出		142.08		142.08
办公费	办公经费	9.48		9.48
印刷费	办公经费	3.00		3.00
电费	办公经费	5.00		5.00
培训费	培训费	1.76		1.76
工会经费	办公经费	3.51		3.51
工会经费	商品和服务支出	5.73		5.73
福利费	办公经费	6.14		6.14
福利费	商品和服务支出	10.03		10.03
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	19.17		19.17
其他交通费用	商品和服务支出	31.71		31.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.65		31.65
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.40		7.40
对个人和家庭的补助		11.50	11.50	
退休费	离退休费	11.50	11.50	

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：汾阳市三泉镇人民政府

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：汾阳市三泉镇人民政府

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：汾阳市三泉镇人民政府单位：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：汾阳市三泉镇人民政府单位：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：汾阳市三泉镇人民政府

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	142.08	142.08		
汾阳市三泉镇人民政府	142.08	142.08		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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
汾阳市三泉镇人民政府	1480.58	1480.58				
汾阳市三泉镇人民政府	1480.58	1480.58				
2025年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资	20.10	20.10				
三泉镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴	0.83	0.83				
三泉镇提升改造前期费用	74.13	74.13				
三泉镇提升改造主体工程	184.73	184.73				
三泉镇提升改造附属工程	247.31	247.31				
三泉镇两委主干岗位报酬	166.22	166.22				
三泉镇两委成员岗位报酬	71.34	71.34				
三泉镇网格员报酬	42.30	42.30				
三泉镇退职主干补贴	9.63	9.63				
三泉镇2025年村级运转经费	134.20	134.20				
三泉镇2025年乡村环境治理补助资金（上级）	45.83	45.83				
村级组织运转经费	6.48	6.48				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
三泉镇2025年乡村环境治理补助资金	115.39	115.39				
三泉镇2025年三级综治中心运行经费	5.13	5.13				
三泉镇做实职业年金	216.92	216.92				
单位长期聘用人员经费（2025年三泉镇司机工资）	2.58	2.58				
2025年三泉镇遗属补助	5.82	5.82				
三泉镇抚恤金	24.87	24.87				
2025年三泉镇其他交通费用（补充的交通费用）	3.60	3.60				
2025年三泉镇计生转移支付	6.50	6.50				
2025年三泉镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2025年三泉镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2025年三泉镇乡镇人大活动经费	6.20	6.20				
三泉镇2025年网格运行经费	20.00	20.00				
2025年三泉镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2025年三泉镇参战退役人员工资	24.18	24.18				
2025年三泉镇村级纪检监察员工资	6.34	6.34				
2025年三泉镇五星级支部书记工资	23.16	23.16				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市三泉镇人民政府

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
汾阳市三泉镇人民政府	68.00	68.00		
汾阳市三泉镇人民政府	68.00	68.00		
2024年结转（汾财预【2023】67号三泉镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	68.00	68.00		

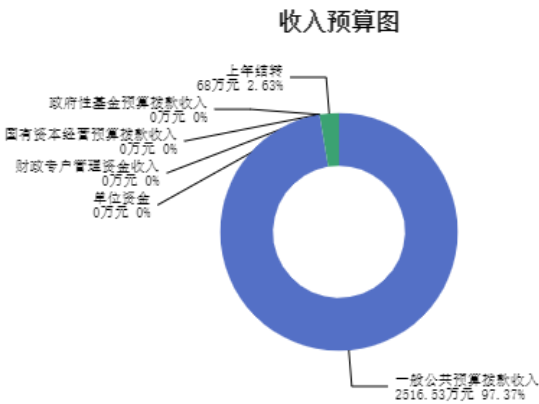
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市三泉镇人民政府预算收入总计2,584.53万元，其中：本年收入2,516.53万元，上年结转68.00万元，比上年增加278.38万元，增长12.07%，主要原因是一是由于在职职工减少，2025年度基本支出有所减少。二是项目支出有所变动，因在建工程进度增大，涉及在建工程主体工程附属工程前期费用等大额项目支出合计506.17万元，以及其他上级对村级的补助项目等。；本年部门预算支出总计2,584.53万元，其中：本年预算安排2,516.53万元，上年结转68.00万元，比上年增加278.38万元，增长12.07%，主要原因是一是由于在职职工减少，2025年度基本支出有所减少。二是项目支出有所变动，因在建工程进度增大，涉及在建工程主体工程附属工程前期费用等大额项目支出合计506.17万元，以及其他上级对村级的补助项目等。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市三泉镇人民政府预算收入2,584.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,516.53万元，占97.37%；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68.00万元，占2.63%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市三泉镇人民政府支出预算2584.53万元，其中：基本支出1035.95万元，占40.08%；项目支出1548.58万元，占59.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市三泉镇人民政府财政拨款收支总预算2,584.53万元。其中：一般公共预算拨款2,584.53万元，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2,516.53万元，上年结转收入68.00万元。支出包括：一般公共服务支出971.96万元、社会保障和就业支出418.12万元、卫生健康支出44.29万元、节能环保支出161.21万元、农林水支出899.91万元、住房保障支出84.04万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

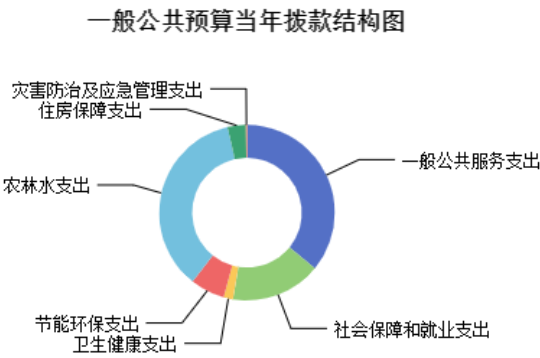
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市三泉镇人民政府一般公共预算当年支出2,516.53万元,比上年增加286.78万元,增长12.86%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市三泉镇人民政府一般公共预算当年支出2,516.53万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出903.96万元，占35.92%；社会保障和就业支出418.12万元，占16.61%；卫生健康支出44.29万元，占1.76%；节能环保支出161.21万元，占6.41%；农林水支出899.91万元，占35.76%；住房保障支出84.04万元，占3.34%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.20%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

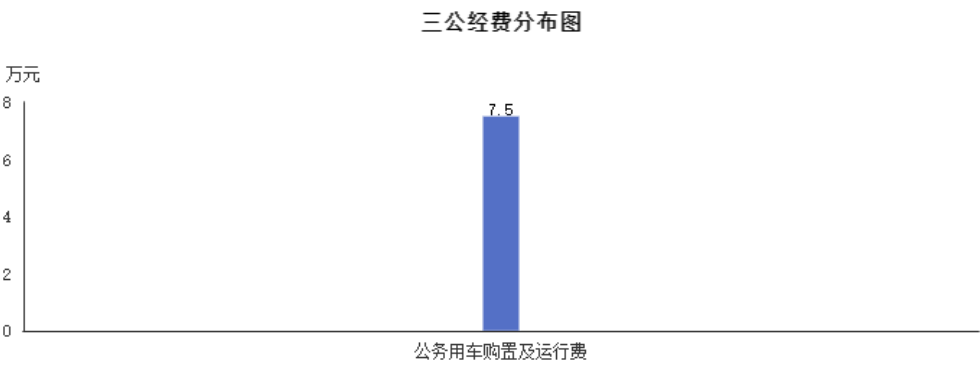
2025年度汾阳市三泉镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,035.95万元，其中：

人员经费893.88万元，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142.08万元，主要包括：办公费、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年汾阳市三泉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年所属汾阳市三泉镇人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算142.08万元，比2024年预算137.27万元增加4.81万元，增长3.5%。原因为一是本部门机关运转一般公用经费按2300元/人年测算，2025年较2024年职工减少4人，由此导致公用经费有所减少。二是2025年将残保金列入其他商品和服务支出中。基本支出的日常公用主要用于：主要用于办公费，维修费，水费电费 等 日常办公开支。政府公务用车3辆交通费按2.5万元/辆测算。

九、政府采购情况

2025年汾阳市三泉镇人民政府政府采购预算总额24.96万元。其中：政府采购货物预算17.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.30万元。

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2584.53万元，其中基本支出 1035.95万元，项目支出1548.58万元；下属预算单位1个，1个单位编报了单位整体 绩效目标，涉及资金2584.53万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年汾阳市三泉镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额1,548.58万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额346.97万元；特定目标类项目16个，涉及金额1,201.61万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额1,548.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额346.97万元；特定目标类项目16个，涉及项目金额1,201.61万元。

（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	汾阳市三泉镇人民政府		
	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	70 人	实际在职人员总数	88 人
			其中:在编人员数	76 人
			其他人员数	12 人
部门职责	我单位属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、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；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。			
部门战略目标	负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。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。（6）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。（7）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	2584.53	合 计	2584.53
	其中:一般公共预算资金	2584.53	其中:基本支出	1035.95
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1548.58
	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，五星级支部等的经济工作。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。（6）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。（7）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	30个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	全年预算数	2584.53万元
	效益指标	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
		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%	>95%

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年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资						
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府			实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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:	201,034.32		年度资金总额:	201,034.32		
		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	201,034.32		市县（区）财政资金	201,034.32		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照市退役军人事务局通知，我镇涉及转业志愿兵、城镇兵3人，为保障人员基本生活，安排人员工资、企业养老、医保、公积金、大额医保、取暖费。养老、医保基数4113王涛工资合计3885，养老保险4113×0.16×12=7896.96，医保=4113×0.065×12+36=3244.2，公积金=250×12=3000，取暖费=3360姚家旺工资合计3655，养老保险4113×0.16×12=7896.96，医保=4113×0.065×12+36=3244.2，公积金=236×12=2832，取暖费=3360张宝生工资合计4660，养老保险4660×0.16×12=8947.2，医保=4660×0.065×12+36=3670.8，公积金=296×12=3552，取暖费=-3360满一年增30元，王涛2019年10月参加工作，姚家旺2020年6月参加工作，张宝生2020年11月参加工作，合计60+180+30=270总合计201034.32						
立项依据		市退役军人事务局通知						
项目设立必要性		保障退役安置人员基本生活						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围，及时支付						
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障退役安置人员基本生活				保障退役安置人员基本生活		
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	三泉镇涉及转业志愿兵、城镇兵人数	3人	数量指标	三泉镇涉及转业志愿兵、城镇兵人数	3人	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	2025年三泉镇转业志愿兵、城镇兵工资	201034.32元	成本指标	2025年三泉镇转业志愿兵、城镇兵工资	201034.32元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障退役安置人员基本生活	有效保障	社会效益	保障退役安置人员基本生活	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241209170920	

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			三泉镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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：	8,286	年度资金总额：	8,286		
			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	8,286	市县（区）财政资金	8,286		
			单位自筹	0	单位自筹	0		
			其他资金		其他资金			
项目概况			按照上级批示，三泉镇2024年涉及乡镇八大员3人，涉及金额8286元。					
立项依据			上级批示					
项目设立必要性			保障乡镇八大员生活					
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障乡镇八大员生活			保障乡镇八大员生活			
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	涉及乡镇八大员数	3人	数量指标	涉及乡镇八大员数	3人	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	三泉镇2024年原乡镇八大员工龄补贴	8286元	成本指标	三泉镇2024年原乡镇八大员工龄补贴	8286元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障乡镇八大员生活	有效保障	社会效益	保障乡镇八大员生活	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120092919	

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			三泉镇提升改造前期费用				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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：	741,300	年度资金总额：	741,300	
			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	741,300	市县（区）财政资金	741,300	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据三请字【2025】1号文件，汾阳市人民政府公文呈批单2025资金第10号，并经市领导批示，安排三泉镇前期准备资金1498937元。现支付741300元				
立项依据			根据三请字【2025】1号文件，汾阳市人民政府公文呈批单2025资金第10号				
项目设立必要性			保障基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施				保障基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施		
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	三泉镇二类费用个数	13个	数量指标	三泉镇二类费用个数	13个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇二类项目费用	741300元	成本指标	三泉镇二类项目费用	741300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施	有效保障	社会效益	保障基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施	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	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：	20250122100943

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			三泉镇提升改造主体工程				
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府		
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：	1,847,277.1	年度资金总额：	1,847,277.1			
	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	1,847,277.1	市县（区）财政资金	1,847,277.1			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据三请字【2025】1号文件，按照汾阳市人民政府2025资金第65号文件，三泉镇负责实施该镇规范提升基础设施项目，已完成工程的90%，中标价10696045.19元，目前已支付6463160.32元，现申请市政府安排财政拨付规范提升基础设施项目阶段费用，合计2100000元。现支付1847277.10元。					
立项依据		根据三请字【2025】1号文件，按照汾阳市人民政府2025资金第65号文件					
项目设立必要性		保障乡镇基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施				保障乡镇基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施		
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	三泉镇规范提升基础设施项目数	1个	数量指标	三泉镇规范提升基础设施项目数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇提升改造主体工程费用	1847277.10元	成本指标	三泉镇提升改造主体工程费用	1847277.10元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施	有效保障	社会效益	保障乡镇基础设施项目顺利实施，提升乡镇基础设施	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122101347

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			三泉镇提升改造附属工程				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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:		2,473,070.2		年度资金总额:	2,473,070.2	
	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		2,473,070.2		市县（区）财政资金	2,473,070.2	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照三请字【2025】2号文件，按照汾阳市人民政府公文呈批单2025资金第46号文件，三泉镇提升基础设施项目附属工程，目前完成90%，现安排三泉镇规范提升基础设施项目附属工程费用2967684.24元；现支付2473070.2元				
立项依据			按照三请字【2025】2号文件，按照汾阳市人民政府公文呈批单2025资金第46号文件				
项目设立必要性			保障规范提升项目顺利进行，提升乡镇基础设施				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障规范提升项目顺利进行，提升乡镇基础设施				保障规范提升项目顺利进行，提升乡镇基础设施		
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	三泉附属工程项目数	1个	数量指标	三泉附属工程项目数	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格	质量指标	严格按照资金使用范围	严格
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇规范提升基础设施项目附属工程费用	2473070.2元	成本指标	三泉镇规范提升基础设施项目附属工程费用	2473070.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障规范提升项目顺利进行，提升乡镇基础设施	有效保障	社会效益	保障规范提升项目顺利进行，提升乡镇基础设施	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122102121

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		三泉镇两委主干岗位报酬					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府		
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:	1,662,200	年度资金总额:	1,662,200			
	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	1,662,200	市县（区）财政资金	1,662,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据汾阳市村两委干部2025年相关报酬预算表，下达我镇2025年主干岗位报酬：履职报酬1481000元，星级补贴138000元，养老补贴43200元，合计金额1662200元。					
立项依据		汾阳市村两委干部2025年相关报酬预算表					
项目设立必要性		保障农村三基建设，保证村级基层组织工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村三基建设，保证村级基层组织工作的开展。			保障农村三基建设，保证村级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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇两委主干岗位报酬	1662200元	成本指标	三泉镇两委主干岗位报酬	1662200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，保证村级基层组织工作的开展。	有效保障	社会效益	保障农村三基建设，保证村级基层组织工作的开展。	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122151926

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			三泉镇两委会成员岗位报酬				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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：	713,400	年度资金总额：	713,400	
			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）财政资金	713,400	市县（区）财政资金	713,400	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据汾阳市村两委会干部2025年相关报酬预算表，下达我镇2025年两委会成员岗位报酬：履职报酬713400元				
立项依据			汾阳市村两委会干部2025年相关报酬预算表				
项目设立必要性			保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。				
项目实施计划			严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。			保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。		
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇两委会成员岗位报酬	713400元	成本指标	三泉镇两委会成员岗位报酬	713400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，保证村级基层组织开展工作。	有效保障	社会效益	保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122152203

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		三泉镇网格员报酬					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府		
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：	423,000		年度资金总额：	423,000		
	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	423,000		市县（区）财政资金	423,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市村两委干部2025年相关报酬预算表，下达我镇2025年网格员报酬423000元					
立项依据		汾阳市村两委干部2025年相关报酬预算表					
项目设立必要性		保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。					
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。			保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。			
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇网格员报酬	423000元	成本指标	三泉镇网格员报酬	423000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，保证村级基层组织开展工作。	有效保障	社会效益	保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122153622

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		三泉镇退职主干补贴						
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府			实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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：		96,300	年度资金总额：		96,300	
		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		96,300	市县（区）财政资金		96,300	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市村两委干部2025年相关报酬预算表，下达我镇退职主干补贴96300元						
立项依据		汾阳市村两委干部2025年相关报酬预算表						
项目设立必要性		保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。						
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。				保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。			
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	三泉镇退职主干补贴	96300元	成本指标	三泉镇退职主干补贴	96300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，保证村级基层组织开展工作。	有效保障	社会效益	保障农村三基建设，保证村级基层组织开展工作。	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122154015	

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		三泉镇2025年村级运转经费						
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府			实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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：	1,341,960		年度资金总额：	1,341,960		
		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	1,341,960		市县（区）财政资金	1,341,960		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照通知，下达我镇2025年村级运转经费1341960元。						
立项依据		按照通知						
项目设立必要性		为了保障农村三基建设，保证村级基层组织工作的开展。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。						
项目实施计划		严格按照资金使用计划执行，确保资金使用安全规范，加强资金管理，做到专款专用，不得挪用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为了保障农村三基建设，保证村级基层组织工作的开展。					为了保障农村三基建设，保证村级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	三泉镇行政村数	24个		数量指标	三泉镇行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时		时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇2025年村级运转经费	1341960元		成本指标	三泉镇2025年村级运转经费	1341960元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	为了保障农村三基建设，保证村级基层组织工作的开展。	有效保障		社会效益	为了保障农村三基建设，保证村级基层组织工作的开展。	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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250217095440

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		三泉镇2025年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		汾阳市三泉镇人民政府	
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：		458,250	年度资金总额：		458,250	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		458,250	省级财政资金		458,250	
		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		按照晋财农【2024】131号文件，下达我镇2025年乡村环境治理补助资金458250元。						
立项依据		晋财农【2024】131号文件						
项目设立必要性		促进乡村环境卫生治理						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围，及时支付						
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		促进乡村环境卫生治理			促进乡村环境卫生治理			
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	三泉镇2025年乡村环境治理补助资金	458250元	成本指标	三泉镇2025年乡村环境治理补助资金	458250元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进乡村环境卫生治理	有效促进	社会效益	促进乡村环境卫生治理	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219102158	

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	汾阳市三泉镇人民政府	
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：	64,800	年度资金总额：	64,800	
			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	64,800	市县（区）财政资金	64,800	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照吕财行【2024】179号文件，下达我镇2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金64800元。				
立项依据			吕财行【2024】179号文件				
项目设立必要性			促进农村服务群众专项工作开展				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进农村服务群众专项工作开展				促进农村服务群众专项工作开展		
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇2025年服务群众专项经费市级资金	64800元	成本指标	三泉镇2025年服务群众专项经费市级资金	64800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进农村服务群众专项工作开展	有效促进	社会效益	促进农村服务群众专项工作开展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221083728

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	汾阳市三泉镇人民政府	
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			按照吕财行【2024】177号文件，下达我镇2025年度乡镇运转经费10万元				
立项依据			吕财行【2024】177号文件				
项目设立必要性			促进乡镇正常运转				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进乡镇正常运转				促进乡镇正常运转		
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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇2025年乡镇运转经费上级资金	100000元	成本指标	三泉镇2025年乡镇运转经费上级资金	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进乡镇正常运转	有效促进	社会效益	促进乡镇正常运转	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250221084239

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				三泉镇2025年乡村环境治理补助资金							
主管部门及代码				507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府			
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：		1,153,878		年度资金总额：		1,153,878	
				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		1,153,878		市县（区）财政资金		1,153,878	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				按照汾住建请字【2025】20号文件，按照各镇户籍人口每人每月4月标准，对各镇辖区内环境卫生经费进行测算，我镇2025年环境卫生补助资金1153878元。							
立项依据				汾住建请字【2025】20号文件							
项目设立必要性				促进乡村环境卫生建设							
保证项目实施的制度、措施				严格按照资金使用范围，及时支付							
项目实施计划				严格按照资金使用范围，及时支付							
实施期目标						年度目标					
总体目标		促进乡村环境卫生建设						促进乡村环境卫生建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	三泉镇行政村级数	24个		数量指标	三泉镇行政村级数	24个			
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照			
		时效指标	及时支付	及时		时效指标	及时支付	及时			
		成本指标	三泉镇2025年乡村环境治理补助资金	1153878元		成本指标	三泉镇2025年乡村环境治理补助资金	1153878元			
	效益指标	经济效益				经济效益					
		社会效益	促进乡村环境卫生建设	有效促进		社会效益	促进乡村环境卫生建设	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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250226084719			

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		三泉镇2025年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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：	60,000	年度资金总额：	51,300		
		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	60,000	市县（区）财政资金	51,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照汾政法【2025】10号文件《关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示》，为全面做好各镇平安建设工作，继续推进各镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，根据2024年度政法工作考核等次，安排我镇2025年三级综治中心运行经费6万元。					
立项依据		汾政法【2025】10号文件					
项目设立必要性		为全面做好各镇平安建设工作，继续推进各镇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		严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全面做好各镇平安建设工作，继续推进各镇综治中心规范化建设，夯实基层基础			为全面做好各镇平安建设工作，继续推进各镇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	三泉镇行政村数	24个	数量指标	三泉镇行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇2025综治中心运行经费	60000元	成本指标	三泉镇2025综治中心运行经费	60000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为全面做好各镇平安建设工作，继续推进各镇综治中心规范化建设，夯实基层基础	有效促进	社会效益	为全面做好各镇平安建设工作，继续推进各镇综治中心规范化建设，夯实基层基础	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20250228101820	

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			三泉镇做实职业年金				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位 汾阳市三泉镇人民政府		
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：		2,169,174.52		年度资金总额： 2,169,174.52		
	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		2,169,174.52		市县（区）财政资金 2,169,174.52		
	单位自筹		0		单位自筹 0		
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照上级文件精神，做实我镇2023年12月在职工2014年10月至2023年12月职业年金单位部分，我镇共涉及职工77人，金额2169174.52元。其中行政29人，金额964932.22元；事业48人，金额1204242.3元。				
立项依据			上级文件精神				
项目设立必要性			做实职工2014年10月至2023年12月职业年金单位部分				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	做实职工2014年10月至2023年12月职业年金单位部分				做实职工2014年10月至2023年12月职业年金单位部分		
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	涉及职工人数	77人	数量指标	涉及职工人数	77人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	三泉镇做实职业年金	2169174.52元	成本指标	三泉镇做实职业年金	2169174.52元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	做实职工2014年10月至2023年12月职业年金单位部分	做实	社会效益	做实职工2014年10月至2023年12月职业年金单位部分	做实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241129105809

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年三泉镇司机工资）					
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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			按照上级文件要求，镇长书记司机每人每月工资2150元，我镇目前有书记司机1名，合计工资=2150*12=25800					
立项依据			上级文件要求					
项目设立必要性			保障乡镇领导干部正常用车					
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障乡镇领导干部正常用车			保障乡镇领导干部正常用车			
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	涉及司机人数	1人	数量指标	涉及司机人数	1人	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	2025年三泉镇司机工资	25800元	成本指标	2025年三泉镇司机工资	25800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障乡镇领导干部正常用车	有效保障	社会效益	保障乡镇领导干部正常用车	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241204091444	

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年三泉镇遗属补助						
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府			实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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：		58,240	年度资金总额：		58,240	
		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		58,240	市县（区）财政资金		58,240	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照人社批件，我镇涉及遗属8人，每人每月560，合计金额560*12*8=53760元。其中解性英为新增遗属，从2024年5月起执行，追加2024年5月至12月遗属补助=560*8=4480元，总合计58240元						
立项依据		人社批件						
项目设立必要性		保障遗属基本生活						
保证项目实施的制度、措施		严格按照三泉镇资金使用范围，及时支付						
项目实施计划		严格按照三泉镇资金使用范围，及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属基本生活			保障遗属基本生活			
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	三泉镇遗属人数	8人	数量指标	三泉镇遗属人数	8人	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	2025年三泉镇遗属补助	58240元	成本指标	2025年三泉镇遗属补助	58240元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	有效保障	社会效益	保障遗属基本生活	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241204092406	

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			三泉镇抚恤金				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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:		248,708.4		年度资金总额:	248,708.4	
	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）财政资金		248,708.4		市县（区）财政资金	248,708.4	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			我单位退休人员王寿河于2024年4月病逝，根据人社局《山西省机关事业单位基本养老保险参保人员丧葬费核定表》，王寿河丧葬费6888元，抚恤金241820.40元，合计248708.4元。				
立项依据			人社局《山西省机关事业单位基本养老保险参保人员丧葬费核定表》				
项目设立必要性			计发退休职工死亡抚恤金				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	计发退休职工死亡抚恤金					计发退休职工死亡抚恤金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	1人	数量指标	涉及人数	1人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇抚恤金	248708.4元	成本指标	三泉镇抚恤金	248708.4元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	计发退休职工死亡抚恤金	按照人社审批计发	社会效益	计发退休职工死亡抚恤金	按照人社审批计发
		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	≥95%	服务对象满意度	职工满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241213083844

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年三泉镇其他交通费用（补充的交通费用）					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府		
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：	36,000	年度资金总额：	36,000			
	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	36,000	市县（区）财政资金	36,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照汾财预【2024】75号，公务用车补贴按照单位科员及科员以下人数每人每月补助250元，为单位统筹部分，不得发给个人。我单位共12人，合计金额36000元。					
立项依据		汾财预【2024】75号					
项目设立必要性		保障单位各项工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		按照三泉镇财务制度，严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划		按照三泉镇财务制度，严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位各项工作正常开展			保障单位各项工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位科员及以下人数	12人	数量指标	单位科员及以下人数	12人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇其他交通费用	36000元	成本指标	三泉镇其他交通费用	36000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位各项工作正常开展	有效保障	社会效益	保障单位各项工作正常开展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106131903

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年三泉镇计生转移支付						
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府			实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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：	65,000		年度资金总额：	65,000		
		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	65,000		市县（区）财政资金	65,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		按照上级批示，安排我镇计生转移支付65000元。						
立项依据		上级批示						
项目设立必要性		保障村级计生工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围，及时支付						
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障村级计生工作正常开展				保障村级计生工作正常开展			
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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	三泉镇2025年计生转移支付	65000元	成本指标	三泉镇2025年计生转移支付	65000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障村级计生工作正常开展	有效保障	社会效益	保障村级计生工作正常开展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106132351	

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年三泉镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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			按照上级批示，安排我镇关工委活动经费8000元。					
立项依据			上级批示					
项目设立必要性			保障关工委工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标					年度目标			
总体目标	保障关工委工作正常开展				保障关工委工作正常开展			
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	关工委数	1个	数量指标	关工委数	1个	
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时	
		成本指标	三泉镇关工委活动经费	8000元	成本指标	三泉镇关工委活动经费	8000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障关工委工作正常开展	有效保障	社会效益	保障关工委工作正常开展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106132806	

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年三泉镇乡镇消防工作所建设运行费				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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			按照上级分配方案，我镇涉及消防工作场所建设经费3万元。				
立项依据			上级分配方案				
项目设立必要性			保障消防工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障消防工作正常开展				保障消防工作正常开展		
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	消防工作所数量	1个	数量指标	消防工作所数量	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇消防工作所建设经费	50000元	成本指标	三泉镇消防工作所建设经费	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障消防工作正常开展	有效保障	社会效益	保障消防工作正常开展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106133235

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年三泉镇乡镇人大活动经费					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府	
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：	62,000	年度资金总额：	62,000		
		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	62,000	市县（区）财政资金	62,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照上级分配方案，按照各镇人大代表人数测算，每人1000元，我镇人大代表共62人，合计62000元。					
立项依据		上级分配方案					
项目设立必要性		保障乡镇人大活动正常开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障乡镇人大活动正常开展			保障乡镇人大活动正常开展			
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	三泉镇人大代表数	62人	数量指标	三泉镇人大代表数	62人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇人大活动经费	62000元	成本指标	三泉镇人大活动经费	62000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇人大活动正常开展	有效保障	社会效益	保障乡镇人大活动正常开展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106133709

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			三泉镇2025年网格运行经费				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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：		200,000		年度资金总额：	200,000	
	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		200,000		市县（区）财政资金	200,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照政法委文件及领导批示，不足500人的村每村每年5000元，超过500至2000人的村每村每年8000元，2000人以上的村每村每年10000元，我镇涉及500到2000人的村20个，2000到5000人的村4个，合计金额200000元				
立项依据			汾政法【2023】6号及领导批示				
项目设立必要性			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			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平				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	涉及行政村数	24个	数量指标	涉及行政村数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇网格运行经费	200000元	成本指标	三泉镇网格运行经费	200000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	有效提升	社会效益	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平	有效提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥20%	服务对象满意度	群众满意度	≥20%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106134240

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年三泉镇老促会工作经费				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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）财政资金	10,000	市县（区）财政资金	10,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			按照上级领导批示方案，我镇涉及老促会工作经费10000元				
立项依据			上级领导批示				
项目设立必要性			保障老促会工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障老促会工作正常开展				保障老促会工作正常开展		
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	三泉镇老促会数量	1个	数量指标	三泉镇老促会数量	1个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	三泉镇老促会工作经费	10000元	成本指标	三泉镇老促会工作经费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障老促会工作正常开展	有效保障	社会效益	保障老促会工作正常开展	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106134700

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年三泉镇参战退役人员工资							
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位		汾阳市三泉镇人民政府			
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:		241,806.96		年度资金总额:		241,806.96	
			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		241,806.96		市县（区）财政资金		241,806.96	
			单位自筹		0		单位自筹		0	
			其他资金				其他资金			
项目概况			按照上级文件要求，我镇涉及参战退役人员6名，月工资2150，社保基数4113，养老保险每月658.08元，医保每月267.35元，大额医保每月3元。合计每月3078.43元。取暖费每人每年3360元。总合计=（3078.43*12+3360）*6=241806.96							
立项依据			上级文件要求							
项目设立必要性			保障参战退役人员基本生活							
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付							
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付							
实施期目标					年度目标					
总体目标		保障参战退役人员基本生活							保障参战退役人员基本生活	
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	涉及人数	6个		数量指标	涉及人数	6个		
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照		
		时效指标	及时支付	及时		时效指标	及时支付	及时		
		成本指标	2025年三泉镇参战退役人员工资	241806.96元		成本指标	2025年三泉镇参战退役人员工资	241806.96元		
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	保障参战退役人员基本生活	有效保障		社会效益	保障参战退役人员基本生活	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	群众满意度	≥95%		服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250108155557		

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年三泉镇村级纪检监察员工资				
主管部门及代码			507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府	
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:		63,360		年度资金总额:	63,360	
	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		63,360		市县（区）财政资金	63,360	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			按照上级文件精神，每个行政村一名纪检监察员，我镇共24个行政村，2025年村级纪检监察员工资合计220*12*24=63360元。				
立项依据			上级文件精神				
项目设立必要性			保障村级纪检监察工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施			严格按照资金使用范围，及时支付				
项目实施计划			严格按照资金使用范围，及时支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级纪检监察工作正常开展				保障村级纪检监察工作正常开展		
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	涉及村级纪检监察员数	24个	数量指标	涉及村级纪检监察员数	24个
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2025年三泉镇村级纪检监察员补助	63360元	成本指标	2025年三泉镇村级纪检监察员补助	63360元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级纪检监察工作正常开展	有效保障	社会效益	保障村级纪检监察工作正常开展	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	群众满意度	≥65%	服务对象满意度	群众满意度	≥65%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108155930

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年三泉镇五星级支部书记工资					
主管部门及代码		507-汾阳市三泉镇人民政府		实施单位	汾阳市三泉镇人民政府		
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：	231,631	年度资金总额：	231,631			
	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	231,631	市县（区）财政资金	231,631			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照人社批件，我镇涉及五星级支部书记3人，马义雄、田加旺、田光明。三人月工资合计16839，全年一次性奖金合计10320，取暖费合计10080，全年总计231631					
立项依据		人社批件					
项目设立必要性		保障五星级支部书记正常生活					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障五星级支部书记正常生活				保障五星级支部书记正常生活		
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	涉及五星级书记人数	3人	数量指标	涉及五星级书记人数	3人
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照
		时效指标	及时支付	及时	时效指标	及时支付	及时
		成本指标	2025年三泉镇五星级支部书记工资	231631元	成本指标	2025年三泉镇五星级支部书记工资	231631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正常生活	有效保障	社会效益	保障五星级支部书记正常生活	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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108160328

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号三泉镇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		汾阳市三泉镇人民政府	
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：	680,000	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	680,000	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		按照汾财预指字【2024】第119号文件，经领导批示，结转我单位2022年新增个体工商户创业补助680000元。					
立项依据		汾财预指字【2024】第119号文件					
项目设立必要性		促进个体工商户创业					
保证项目实施的制度、措施		严格按照资金使用范围，及时支付					
项目实施计划		严格按照资金使用范围，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进个体工商户创业						
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	涉及个体工商户数	340户	数量指标		
		质量指标	严格按照资金使用范围	严格按照	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	三泉镇2024年结转2022年度个体工商户创业补助资金	680000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进个体工商户创业	有效促进	社会效益		
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120091015

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，汾阳市三泉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，汾阳市三泉镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2207平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市三泉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）；汾阳市三泉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年我单位政府购买服务总计7.3万元，其中公务用车运行维护费7.3万元，主要用于车辆维修和保养服务。

（二）其他

无

汾阳市财政局文件

汾财购〔2024〕5号

汾阳市财政局 关于转发《山西省财政厅关于印发集中采购 目录及采购限额标准（2024年版） 的通知》的通知

各镇人民政府（街道办）、市直各部门、各单位、政府采购中心
及有关代理机构：

现将《山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准
（2024年版）的通知》（晋财购〔2023〕50号）转发给你们，
请按照文件要求执行。

附件：山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准
（2024年版）的通知

汾阳市财政局
2024年1月15日

附件：

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。





编码	品目名称	备注
C	服务	全省 50 万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

- 注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。
2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。
3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于 50 万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29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。