

汾阳市峪道河镇人民政府

2025年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	8
表四2025年财政拨款收支总表.....	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
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）.....	14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	21
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	66
十二、其他说明.....	66
（一）政府购买服务指导性目录.....	66
（二）其他.....	66
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>67</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

①党建工作办公室。负责乡镇党建工作的统筹协调、整体推进和督促落实，承担基层党组织和党员干部人才队伍建设，统筹推进巩固和发展党风廉政建设、意识形态工作、统一战线、社会工作、群团工作等。

②党政综合办公室。负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。

③经济发展办公室（规划建设办公室）。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。

④社会事务办公室。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账镇管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育；基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。

⑤综合行政执法办公室。负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调行政区域内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量和公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对行政区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。

⑥党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好行政区域内党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。

⑦综合便民服务中心。负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督。

⑧退役军人服务站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。

### 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。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

心、退役军人服务保障工作站。

我部门年初行政人员编制26人，实有人数22人；事业人员编制38人，实有人数48人；公务用车编制3辆，实有4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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	2674.23	一、一般公共服务支出	446.89	386.49	60.40
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	225.11	225.11	
		八、社会保障和就业支出	429.42	429.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.81	40.81	
		十一、节能环保支出	115.34	115.34	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1388.78	1388.78	
		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	83.27	83.27	
		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	622.42		622.42
		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	2674.23	本年支出合计	3357.05	2674.23	682.82
上年结转	682.82	年终结转			
收入总计	3357.05	支出总计	3357.05	2674.23	682.82

## 2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		2674.23	2674.23					682.82
201	一般公共服务支出	386.49	386.49					60.40
20101	人大事务	6.00	6.00					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.95	364.95					
2010301	行政运行	309.31	309.31					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.64	55.64					
20111	纪检监察事务	5.54	5.54					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54	5.54					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务							60.40
2013899	其他市场监督管理事务							60.40
207	文化旅游体育与传媒支出	225.11	225.11					
20701	文化和旅游	225.11	225.11					
2070199	其他文化和旅游支出	225.11	225.11					
208	社会保障和就业支出	429.42	429.42					

20805	行政事业单位养老支出	380.69	380.69					
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71					
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	77.66	77.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.52	278.52					
20809	退役安置	48.73	48.73					
2080901	退役士兵安置	24.55	24.55					
2080999	其他退役安置支出	24.18	24.18					
210	卫生健康支出	40.81	40.81					
21007	计划生育事务	4.50	4.50					
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31					
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
211	节能环保支出	115.34	115.34					
21104	自然生态保护	115.34	115.34					
2110402	农村环境保护	115.34	115.34					
213	农林水支出	1388.78	1388.78					
21301	农业农村	821.88	821.88					
2130126	农村社会事业	204.14	204.14					
2130199	其他农业农村支出	617.75	617.75					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.34	125.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.34	125.34					
21307	农村综合改革	441.55	441.55					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.55	441.55					
221	住房保障支出	83.27	83.27					
22102	住房改革支出	83.27	83.27					
2210201	住房公积金	83.27	83.27					
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					
229	其他支出							622.42
22960	彩票公益金安排的支出							622.42
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出							622.42

## 2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		3357.05	1039.89	2317.16
201	一般公共服务支出	446.89	309.31	137.58
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.95	309.31	55.64
2010301	行政运行	309.31	309.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.64		55.64
20111	纪检监察事务	5.54		5.54
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	60.40		60.40
2013899	其他市场监督管理事务	60.40		60.40
207	文化旅游体育与传媒支出	225.11		225.11
20701	文化和旅游	225.11		225.11
2070199	其他文化和旅游支出	225.11		225.11
208	社会保障和就业支出	429.42	139.20	290.22
20805	行政事业单位养老支出	380.69	139.20	241.49
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71	
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	77.66	77.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.52	38.83	239.69
20809	退役安置	48.73		48.73
2080901	退役士兵安置	24.55		24.55
2080999	其他退役安置支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	40.81	36.31	4.50
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
211	节能环保支出	115.34		115.34
21104	自然生态保护	115.34		115.34
2110402	农村环境保护	115.34		115.34
213	农林水支出	1388.78	471.79	916.98
21301	农业农村	821.88	471.79	350.09
2130126	农村社会事业	204.14		204.14
2130199	其他农业农村支出	617.75	471.79	145.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.34		125.34

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.34		125.34
21307	农村综合改革	441.55		<b>441.55</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.55		441.55
221	住房保障支出	83.27	<b>83.27</b>	
22102	住房改革支出	83.27	<b>83.27</b>	
2210201	住房公积金	83.27	83.27	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		<b>5.00</b>
22402	消防救援事务	5.00		<b>5.00</b>
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	622.42		<b>622.42</b>
22960	彩票公益金安排的支出	622.42		<b>622.42</b>
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	622.42		622.42

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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	2674.23	一、一般公共服务支出	446.89	446.89		
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	225.11	225.11		
		八、社会保障和就业支出	429.42	429.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.81	40.81		
		十一、节能环保支出	115.34	115.34		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1388.78	1388.78		
		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	83.27	83.27		
		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	622.42		622.42	
		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	2674.23	本年支出合计	3357.05	2734.63	622.42	

上年财政拨款结转	682.82	年终结转				
一、一般公共预算	60.40					
二、政府性基金预算	622.42					
三、国有资本经营预算						
收入总计	3357.05	支出总计	3357.05	2734.63	622.42	

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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		2674.23	1039.89	1634.34
201	一般公共服务支出	386.49	309.31	77.18
20101	人大事务	6.00		6.00
2010108	代表工作	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.95	309.31	55.64
2010301	行政运行	309.31	309.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.64		55.64
20111	纪检监察事务	5.54		5.54
2011199	其他纪检监察事务支出	5.54		5.54
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	225.11		225.11
20701	文化和旅游	225.11		225.11
2070199	其他文化和旅游支出	225.11		225.11
208	社会保障和就业支出	429.42	139.20	290.22
20805	行政事业单位养老支出	380.69	139.20	241.49
2080501	行政单位离退休	22.71	22.71	
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	77.66	77.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.52	38.83	239.69
20809	退役安置	48.73		48.73
2080901	退役士兵安置	24.55		24.55
2080999	其他退役安置支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	40.81	36.31	4.50
21007	计划生育事务	4.50		4.50
2100799	其他计划生育事务支出	4.50		4.50
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	21.22	21.22	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
211	节能环保支出	115.34		115.34
21104	自然生态保护	115.34		115.34
2110402	农村环境保护	115.34		115.34
213	农林水支出	1388.78	471.79	916.98
21301	农业农村	821.88	471.79	350.09
2130126	农村社会事业	204.14		204.14
2130199	其他农业农村支出	617.75	471.79	145.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.34		125.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.34		125.34
21307	农村综合改革	441.55		441.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441.55		441.55
221	住房保障支出	83.27	83.27	
22102	住房改革支出	83.27	83.27	
2210201	住房公积金	83.27	83.27	

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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		1039.89	895.15	144.74
工资福利支出		872.43	872.43	
基本工资	工资奖金津补贴	91.83	91.83	
基本工资	工资福利支出	185.70	185.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	91.17	91.17	
津贴补贴	工资福利支出	83.49	83.49	
奖金	工资奖金津补贴	17.31	17.31	
绩效工资	工资福利支出	140.91	140.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.42	25.42	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.24	52.24	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.71	12.71	
职业年金缴费	工资福利支出	26.12	26.12	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.33	10.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.22	21.22	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.77	4.77	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.27	3.27	
住房公积金	住房公积金	83.27	83.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.32	22.32	
商品和服务支出		144.74		144.74
办公费	办公经费	11.10		11.10
印刷费	办公经费	0.50		0.50
电费	办公经费	3.00		3.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
取暖费	办公经费	7.26		7.26
培训费	培训费	1.49		1.49
工会经费	办公经费	2.98		2.98
工会经费	商品和服务支出	6.11		6.11
福利费	办公经费	5.21		5.21
福利费	商品和服务支出	10.69		10.69
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	14.64		14.64
其他交通费用	商品和服务支出	33.93		33.93
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.14		31.14
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.68		7.68
对个人和家庭的补助		22.71	22.71	
退休费	离退休费	22.71	22.71	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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：汾阳市峪道河镇人民政府

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	144.74	144.74		
汾阳市峪道河镇人民政府	144.74	144.74		

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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
汾阳市峪道河镇人民政府	1634.34	1634.34				
汾阳市峪道河镇人民政府	1634.34	1634.34				
2025年峪道河镇专设岗位转业志愿 兵、城镇兵工资	24.55	24.55				
峪道河镇2024年原‘‘乡镇八大 员’’工龄补贴	1.02	1.02				
峪道河乡村旅游项目	204.14	204.14				
峪道河镇提升改造附属工程前期费用	30.01	30.01				
峪道河镇退职主干补贴	15.97	15.97				
峪道河镇网格员报酬	36.96	36.96				
峪道河镇两委成员岗位报酬	65.88	65.88				
峪道河镇两委主干岗位报酬	172.60	172.60				
峪道河镇新盛泉村乡村道路提升改造 (省级)晋财农【2024】119号	40.00	40.00				
峪道河镇向阳村油蟠桃树种植建设项 目(省级)晋财农【2024】119号	45.00	45.00				
峪道河镇凤凰山村果品加工厂设备安 装与储物棚新建工程(省级)晋财农 【2024】119号	40.00	40.00				
峪道河镇24年结转(汾财预指字 (2024)58号)关于旅游乡镇建设项目 征地及征收地上附着物费用	122.90	122.90				
峪道河2025年乡村环境治理补助资金 (上级)	32.79	32.79				
村级组织运转经费	5.80	5.80				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
村级组织运转经费	136.37	136.37				
峪道河镇2025年网格运转经费	16.50	16.50				
峪道河镇2025年乡村环境治理补助资 金	82.56	82.56				
23年结转(汾财指字(2023)44-3 号)峪道河镇新盛泉村湖羊养殖项目	0.26	0.26				
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资 金山垣庄村小杂粮加工厂项目	0.08	0.08				
峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配 套资金	25.11	25.11				
峪道河镇2025年三级综治中心运行经 费	9.13	9.13				
2024年采购2024年峪道河镇乡村旅 游重点村项目	200.00	200.00				
2025年峪道河镇计生转移支付	4.50	4.50				
2025年峪道河镇其他交通费用	1.20	1.20				
2025年峪道河镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2025年峪道河镇人大活动经费	6.00	6.00				
2025年峪道河镇乡镇消防工作所建设 运行费	5.00	5.00				
2025年峪道河镇老促会工作经费	1.00	1.00				

单位长期聘用人员经费（2025年峪道河镇司机工资）	5.16	5.16				
2025年峪道河镇伙食补助	8.75	8.75				
2025年峪道河镇遗属补助	3.92	3.92				
峪道河镇做实职业年金	239.69	239.69				
2025年峪道河镇参战退役人员工资	24.18	24.18				
2025年峪道河镇村级纪检监察员工资	5.54	5.54				
2025年峪道河镇五星级支部书记工资	7.98	7.98				
2025年峪道河镇驻村工作经费	3.00	3.00				

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市峪道河镇人民政府

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
汾阳市峪道河镇人民政府	682.82	60.40	622.42	
汾阳市峪道河镇人民政府	682.82	60.40	622.42	
2024年结转（汾财预指字（2023）67号）峪道河镇2022年新增个体工商户创业补助资金	60.40	60.40		
峪道河镇24年结转晋财综（2023）69号峪道河新盛泉养老服务中心建设项目	622.42		622.42	

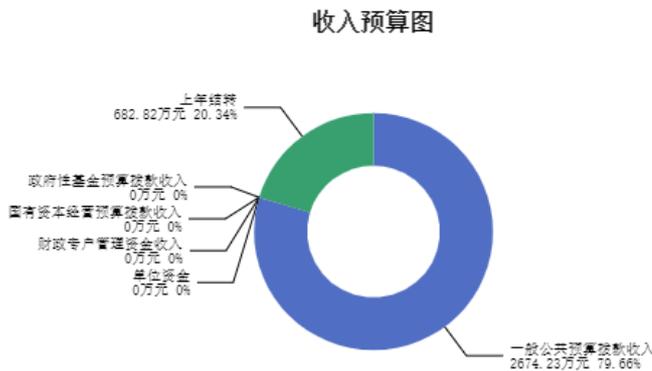
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市峪道河镇人民政府预算收入总计3,357.05万元，其中：本年收入2,674.23万元，上年结转682.82万元，比上年减少525.29万元，下降13.53%，主要原因是减少峪道河镇褚家沟水库除险加固工程、峪道河规范提升基础设施项目及前期费用、地质灾害拆除及评估费用等项目款；本年部门预算支出总计3,357.05万元，其中：本年预算安排2,674.23万元，上年结转682.82万元，比上年减少525.29万元，下降13.53%，主要原因是减少峪道河镇褚家沟水库除险加固工程、峪道河规范提升基础设施项目及前期费用、地质灾害拆除及评估费用等项目款。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市峪道河镇人民政府预算收入3,357.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,674.23万元，占79.66%；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682.82万元，占20.34%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市峪道河镇人民政府支出预算3357.05万元，其中：基本支出1039.89万元，占30.98%；项目支出2317.16万元，占69.02%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市峪道河镇人民政府财政拨款收支总预算3,357.05万元。其中：一般公共预算拨款2,734.63万元，政府性基金预算拨款622.42万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,674.23万元，上年结转收入682.82万元。支出包括：一般公共服务支出446.89万元、文化旅游体育与传媒支出225.11万元、社会保障和就业支出429.42万元、卫生健康支出40.81万元、节能环保支出115.34万元、农林水支出1,388.78万元、住房保障支出83.27万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元、其他支出622.42万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

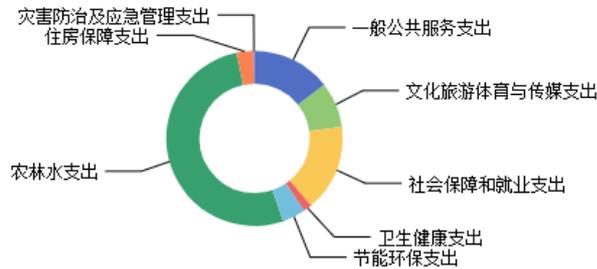
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市峪道河镇人民政府一般公共预算当年支出2,674.23万元,比上年减少59.84万元,下降2.19%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市峪道河镇人民政府一般公共预算当年支出2,674.23万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出386.49万元,占14.45%; 文化旅游体育与传媒支出225.11万元,占8.42%; 社会保障和就业支出429.42万元,占16.06%; 卫生健康支出40.81万元,占1.53%; 节能环保支出115.34万元,占4.31%; 农林水支出1,388.78万元,占51.93%; 住房保障支出83.27万元,占3.11%; 灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.19%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市峪道河镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,039.89万元,其中:

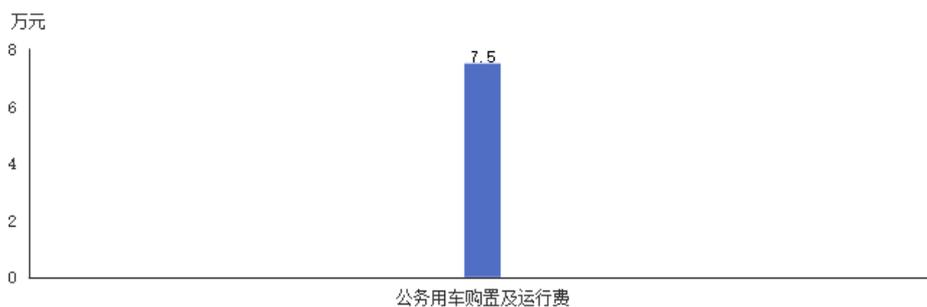
人员经费895.15万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费144.74万元,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、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市峪道河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。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。我部门 2025年机关运行经费一般公共预算财政拨款144.74万元，比2024年预算增加2.48万元，增长1.74%，增加原因主要是行政事业人员正常晋级晋档导致提取的各项公用经费有所增加。

## 九、政府采购情况

2025年汾阳市峪道河镇人民政府政府采购预算总额214.86万元。其中：政府采购货物预算7.56万元、政府采购工程预算200.00万元、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年我单位整体绩效目标，涉及部门预算资金3357.05万元，其中基本支出1039.89万元，项目支出2317.16万元；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年汾阳市峪道河镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目39个，共计金额2,317.16万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额316.73万元；特定目标类项目25个，涉及金额2,000.43万元。公开项目绩效目标39个，涉及项目金额2,317.16万元，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316.73万元；特定目标类项目25个，涉及项目金额2,000.43万元。

（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

部门名称		峪道河镇人民政府		
部门基本信息	内设职能部门数	8 个	所属预算单位数	个
	核定的人员编制数	64 人	实际在职人员总数	70 人
			其中：在编人员数	49 人
			其他人员数	21 人
部门职责	<p>①党建工作办公室。负责乡镇党建工作的统筹协调、整体推进和督促落实，承担基层党组织和党员干部人才队伍建设，统筹推进巩固和发展党风廉政建设、意识形态工作、统一战线、社会工作、群团工作等。</p> <p>②党政综合办公室。负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装 部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。</p> <p>③经济发展办公室（规划建设办公室）。负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。</p> <p>④社会事务办公室。负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账镇管等工作；指导矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育；基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作。</p> <p>⑤综合行政执法办公室。负责镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调行政区域内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法力量和公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对行政区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。</p> <p>⑥党群服务中心。负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好行政区域内 党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作。</p> <p>⑦综合便民服务中心。负责制定镇综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置基层来信来访、乡村建设、农业农村服务、畜牧兽医、卫生健康和体育、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督。</p> <p>⑧退役军人服务站。负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等福利待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。</p>			
部门战略目标	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。主要为：1、保障职工的工资的正常发放，各项社会保险的按时缴纳；2、保障全镇工作有序开展。3、保障各项民生事业有序进行；4、促进辖区内各村稳定发展；5、按时圆满完成上级交办的所有事			
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	3357.05	合计	2674.23
	其中：一般公共预算资金	2674.23	其中：基本支出	1039.89
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1634.34
	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	
	保障乡镇各项工作的正常运转		严格按照上级工作部署，完成单位各项任务	
年度绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	年初预算涉及项目数	39 个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	严格按照资金使用范围	严格
		时效指标	按计划及时拨付	及时
		成本指标	全年预算金额	3357.05 万元
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇各项工作正常运	有效保障
		社会效益指标	保障各村各项工作正常运	有效保障
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发	有效促进
		可持续影响指标	促进全镇各项工作可持续	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	满意

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		2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金山垣庄村小杂粮加工厂项目					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		800	年度资金总额:		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		800	市县(区)财政资金		800
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		小杂粮加工厂项目2024本级资金,汾财预指字(2024)118号核减申请2023年继续使用,待项目完工后支付,共计800元。					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		部分村民务工就业,实现村集体增收。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		部分村民务工就业,实现村集体增收。			部分村民务工就业,实现村集体增收。		
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标	项目资质符合度	符合
		时效指标	项目资金及时发放及时性	及时	时效指标	项目资金及时发	及时
		成本指标	项目资金	800元	成本指标	项目资金	800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目增加集体收入	有效增加	社会效益	项目增加集体收	有效增加
		生态效益			生态效益		
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226123247

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年采购2024年峪道河镇乡村旅游重点村项目					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		2,000,000	年度资金总额:		2,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区)财政资金		2,000,000	市、县(区)财政资金		2,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据晋办字【2023】9号、2024资金第430号文件精神,2024年我镇打造了西岩村赵任组、神泉村2个乡村旅游重点村,给予200万元的资金帮助。					
立项依据		根据2024资金第430号文件精神					
项目设立必要性		改善人民群众的生活环境,提升村庄的旅游竞争力					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善人民群众的生活环境,提升村庄的旅游竞争力				改善人民群众的生活环境,提升村庄的旅游竞争力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	2个	数量指标	项目涉及村数	2个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时	时效指标	项目村资金及时	及时
		成本指标	项目资金	200万元	成本指标	项目资金	200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升人民群众生活环境	有效提升	社会效益	有效提升人民群众	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250305164110

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(汾财预指字(2023)67号)峪道河镇2022年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		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		604,000	年度资金总额:		604,000
		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		604,000	市县(区)财政资金		604,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据单上级文件汾财预指字(2023)67号,根据年底资金结余情况,经领导批示现结转峪道河镇共计604000元继续使用。					
立项依据		汾阳市财政局文件 汾财预指字(2023)67号					
项目设立必要性		促进市场经济活跃。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇资金管理办法,专款专用,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇资金管理办法,专款专用,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进市场经济活跃。				促进市场经济活跃。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金涉及补助乡镇	1个	数量指标	资金涉及补助乡	1个
		质量指标	涉及发放金额	604000元	质量指标	涉及发放金额	604000元
		时效指标	资金发放及时性	及时发放	时效指标	资金发放及时性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进市场经济活跃	有效促进	社会效益	促进市场经济活	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117165115

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年年初预算23年结转(汾财农指字(2023)44-3号)峪道河镇新盛泉村湖羊养殖项目					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		2,572	年度资金总额:		2,572
		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		2,572	市、县(区)财政资金		2,572
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据年底资金结余情况,经领导批示现结转你单位上级资金2572元,结转下年继续使用。					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		解决部分村民务工就业,实现村集体增收。				解决部分村民务工就业,实现村集体增收。	
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	2个	数量指标	涉及村数	2个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目资金发放及时性	及时发放	时效指标	项目资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目资金发放金额	2572元	成本指标	项目资金发放金额	2572元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目增加集体收入	有效增加	社会效益	项目增加集体收入	有效增加
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117164447

## 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年峪道河镇参战退役人员工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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	参战人员1.2150元/人/月*6*12=154800元2.取暖费3360元/人*6=20160元3.全年医疗267.35元/人*6*12=19249.2元4.大额医保3元/人/月*6*12=216元5.养老保险658.08元/人/月*6*12=47381.76元合计241806.96元						
立项依据	根据市委相关文件规定,人社局审批						
项目设立必要性	保障参战人员工资正常发放,养老、医疗按时缴纳						
保证项目实施的制度、措施	工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳						
项目实施计划	工资每月那是发放,养老、医疗按时缴纳						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障参战人员基本生活			保障参战人员基本生活			
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	参战发放人数	6人	数量指标	参战发放人数	6人
		质量指标	参战资质符合度	符合	质量指标	参战资质符合度	符合
		时效指标	及时发放人员工资	及时发放	时效指标	及时发放人员工	及时发放
		成本指标	参战人员发放金额	241806.96元	成本指标	参战人员发放金	241806.96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	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108160153

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年峪道河镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		55,440	年度资金总额:		55,440
		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		55,440	市县(区)财政资金		55,440
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		峪道河镇所辖区涉及21个行政村,21个村级纪检监察员,每人每月220元。合计21*220*12=55440					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		维持峪道河镇和谐稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持峪道河镇和谐稳定发展				维持峪道河镇和谐稳定发展	
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	峪道河镇村级纪检监察员	21人	数量指标	峪道河镇村级纪检监察员	21人
		质量指标	峪道河镇村级纪检监察员	符合	质量指标	峪道河镇村级纪检监察员	符合
		时效指标	峪道河镇村级纪检监察员	及时发放	时效指标	峪道河镇村级纪检监察员	及时发放
		成本指标	峪道河镇村级纪检监察员	55440元	成本指标	峪道河镇村级纪检监察员	55440元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维持峪道河镇和谐稳定发展	有效保障	社会效益	维持峪道河镇和谐稳定发展	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	峪道河镇村级纪检监察员	满意	服务对象满意度	峪道河镇村级纪检监察员	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108160819

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年峪道河镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		根据上级下达涉及峪道河镇8000元,由财政直拨到位。					
立项依据		市级财政安排					
项目设立必要性		为保证街道关心下一代工作开展的顺利进行特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		按照峪道河镇经费使用的相关制度,,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范					
项目实施计划		按照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保证街道关心下一代工作开展的顺利进行特设立该项目。				为保证街道关心下一代工作开展的顺利进行特设立该项目。	
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	峪道河镇关工委活动经费	1个	数量指标	峪道河镇关工委	1个
		质量指标	关工委活动经费资质符合	符合	质量指标	关工委活动经费	符合
		时效指标	关工委活动经费及时发放	及时发放	时效指标	关工委活动经费	及时发放
		成本指标	关工委活动经费金额	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	保障下一代工作正常开展	有效保障	社会效益	保障下一代工作	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211162858

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年峪道河镇伙食补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		87,500	年度资金总额:		87,500
		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		87,500	市县(区)财政资金		87,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		机关人员伙食补助70人, 5元*250天*70人=87500元					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保障机关正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据资金管理有关规定					
项目实施计划		根据资金管理有关规定					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障机关正常运行				保障机关正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	峪道河伙食补助涉及乡镇	1个	数量指标	峪道河伙食补助	1个
		质量指标	峪道河镇伙食补助资质符合	符合	质量指标	峪道河镇伙食补助	符合
		时效指标	峪道河镇伙食补助发放及时	符合	时效指标	峪道河镇伙食补助	符合
		成本指标	峪道河镇伙食补助金额	87500元	成本指标	峪道河镇伙食补助	87500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关正常运转	有效保障	社会效益	保障机关正常运转	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241213161101

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年峪道河镇计生转移支付					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		45,000	年度资金总额:		45,000
		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		45,000	市县(区)财政资金		45,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根上级安排村级计生转移支付共45000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障计生工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据资金管理有关规定					
项目实施计划		根据资金管理有关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障计生工作正常开展				保障计生工作正常开展	
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	峪道河镇计生转移涉及乡	1个	数量指标	峪道河镇计生转移	1个
		质量指标	峪道河镇计生转移资质符	及时	质量指标	峪道河镇计生转移	及时
		时效指标	峪道河镇转移支付发放及	及时	时效指标	峪道河镇转移支付	及时
		成本指标	峪道河镇计生转移支付金	45000元	成本指标	峪道河镇计生转移	45000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关正常运转	有效保障	社会效益	保障机关正常运转	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211160744

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年峪道河镇老促会工作经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		按照吕梁市老促会五届一次的会议精神,我镇老促会活动经费有1万元。					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		保障老促会正常工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障老促会正常工作。			保障老促会正常工作。		
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	老促会补助涉及乡镇	1个	数量指标	老促会补助涉及	1个
		质量指标	补助乡镇资质符合度	符合	质量指标	补助乡镇资质符	符合
		时效指标	老促会活动经费及时发放	及时	时效指标	老促会活动经费	及时
		成本指标	补助活动经费金额	10000元	成本指标	补助活动经费金	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	老促会社会影响力	有效提高	社会效益	老促会社会影响	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度	服务对象满意度	群众满意度	满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211165456

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年峪道河镇其他交通费用					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,000	年度资金总额:		12,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		12,000	市县(区)财政资金		12,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		下达峪道河镇其他交通费用(补充的交通费用)1.2万元,目的是为了乡镇正常运转。					
立项依据		市级财政通知					
项目设立必要性		目的是为了乡镇正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维持峪道河镇正常运转				维持峪道河镇正常运转	
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	峪道河镇其他交通费用所	6人	数量指标	峪道河镇其他交	6人
		质量指标	峪道河镇其他交通费用资	符合	质量指标	峪道河镇其他交	符合
		时效指标	峪道河镇其他交通费用发	及时	时效指标	峪道河镇其他交	及时
		成本指标	峪道河镇其他交通费用金	12000元	成本指标	峪道河镇其他交	12000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	峪道河镇正常运转	有效保障	社会效益	峪道河镇正常运	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211161819

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年峪道河镇人大活动经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		60,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		市人大代表60人,活动经费每人每年1000元,合计60000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		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇人大代表正常活动所需经费。				保障乡镇人大代表正常活动所需经费。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇人大数	60个	数量指标	乡镇人大数	60个
		质量指标	乡镇人大资质符合度	符合	质量指标	乡镇人大资质符合度	符合
		时效指标	经费发放及时性	及时	时效指标	经费发放及时性	及时
		成本指标	人大活动经费	60000元	成本指标	人大活动经费	60000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人大正常活动	有效保障	社会效益	保障人大正常活动	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211163737

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年峪道河镇五星级支部书记工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		我镇五星级支部书记王保善基本工资3621*12=43452元;基础绩效工资1090*12=13080元;奖励绩效645*12=7740元,四项补贴98*12=1176元,基础绩效340*12=4080元,取暖费3360元,奖金3621元,补发2269元,合计79778元					
立项依据		市级安排					
项目设立必要性		五星级支部书记正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇资金管理办法相关规定					
项目实施计划		根据峪道河镇资金管理办法相关规定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		五星级支部书记正常生活				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	涉及五星级支部书记	1人	数量指标	涉及五星级支部	1人
		质量指标	五星级支部书记资质符合	符合	质量指标	五星级支部书记	符合
		时效指标	五星级支部书记工资发放	及时发放	时效指标	五星级支部书记	及时发放
		成本指标	五星级支部书记工资金额	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	五星级支部书记正常生活	有效保障	社会效益	五星级支部书记	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	满意	服务对象满意度	五星级支部书记	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108161624

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年峪道河镇乡镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		根据汾消(2022)32号文件精神,进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础,安排我镇5万元专项经费,用于消防工作所建设运行。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础					
保证项目实施的制度、措施		峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础				进一步完善基层消防安全综合治理体系,夯实基层火灾防控基础	
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	峪道河镇消防工作所建设	1个	数量指标	峪道河镇消防工	1个
		质量指标	峪道河镇消防工作所建设	符合	质量指标	峪道河镇消防工	符合
		时效指标	峪道河镇消防工作建设运	及时	时效指标	峪道河镇消防工	及时
		成本指标	峪道河镇消防工作建设运	50000元	成本指标	峪道河镇消防工	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	补助消防工作正常运行	有效保障	社会效益	补助消防工作正	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241211164348

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年峪道河镇遗属补助					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		39,240	年度资金总额:		39,240
		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		39,240	市县(区)财政资金		39,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		峪道河镇遗属人员涉及崔秀兰、张福英2位,共补助5640元,向成香、李三梅、叶桂莲、赵玉梅,尤玉英补助560*5*12=33600元,合计39240元					
立项依据		上级安排					
项目设立必要性		保证遗属人员正常生活					
保证项目实施的制度、措施		及时发放补助					
项目实施计划		及时发放补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证遗属人员正常生活				保证遗属人员正常生活	
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	峪道河镇遗属人数	7人	数量指标	峪道河镇遗属人	7人
		质量指标	峪道河镇遗属人员资质符合	符合	质量指标	峪道河镇遗属人	符合
		时效指标	峪道河镇遗属人员补助发放	及时发放	时效指标	峪道河镇遗属人	及时发放
		成本指标	峪道河镇遗属补助金额	39240元	成本指标	峪道河镇遗属补	39240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证遗属人员正常生活	有效保障	社会效益	保证遗属人员正	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241216092331

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年峪道河镇驻村工作经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,000	年度资金总额:		30,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		30,000	市县(区)财政资金		30,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件精神,林业局派驻新盛泉村工作队,为保障新盛泉村正常运行。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障新盛泉村正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障新盛泉村正常运行。				保障新盛泉村正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	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	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	驻村工作经费金额	3万元	成本指标	驻村工作经费金额	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提升村级服务	有效提升	社会效益	有效提升村级服务	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304104531

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年峪道河镇专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		245,528.64	年度资金总额:		245,528.64
		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		245,528.64	市县(区)财政资金		245,528.64
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		白利军 基本工资:2000+400+960+150+150=3660*12=43920元, 取暖费=3360元, 医保 267.35*12+36=3244.20元; 养老658.08*12=7896.96元; 公积金=240*12=2880元; 增资90元。小计61391.16 元。刘云涛 基本工资:2000+400+960+150+150=3660*12=43920元, 取暖费=3360元, 医保					
立项依据		根据退役军人服务中心通知					
项目设立必要性		保障退役军人正常生活					
保证项目实施的制度、措施		保障退役军人工资按时发放					
项目实施计划		保障退役军人工资按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障退役军人工资按时发放				保障退役军人工资按时发放	
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	退役士兵人数	4人	数量指标	退役士兵人数	4人
		质量指标	退役士兵资质符合度	符合	质量指标	退役士兵资质符	符合
		时效指标	退役士兵工资及时发放	及时发放	时效指标	退役士兵工资及	及时发放
		成本指标	退役士兵工资数	245528.64元	成本指标	退役士兵工资数	245528.64元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退役士兵正常生活	有效保障	社会效益	保障退役士兵正	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108162748

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		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		1,363,710	年度资金总额:		1,363,710
		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		1,363,710	市县(区)财政资金		1,363,710
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展、峪道河镇村级运转经费1363710元.					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障村级基层组织工作的正常开展				为保障村级基层组织工作的正常开展	
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	峪道河镇涉及村数	21个	数量指标		
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	保障资金及时发放	及时	时效指标		
		成本指标	2025年村级运转经费金额	1363710元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常开展工	有效保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250224163003

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		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		57,960	年度资金总额:		57,960
		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		57,960	市县(区)财政资金		57,960
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据吕府行(2024)179号文件精神,峪道河镇行政村21个,每个村2760元,2025年度村级组织服务群众专项经费57960元					
立项依据		吕府行(2024)179号					
项目设立必要性		保障村级组织正常运转,更好服务人民群众					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障村级组织正常运转,更好服务人民群众				保障村级组织正常运转,更好服务人民群众	
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	项目涉及村数	21个	数量指标	项目涉及村数	21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	经费及时发放	及时	时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	补助金额	57960元	成本指标	补助金额	57960元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常运转	有效保障	社会效益	保障村级组织正	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250221101836

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年峪道河镇司机工资)					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		51,600	年度资金总额:		51,600
		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		51,600	市县(区)财政资金		51,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		我镇涉及司机2名,每人每月2150元,合计2150*2*12=51600元					
立项依据		市级精神					
项目设立必要性		维持峪道河镇和谐稳定发展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标		峪道河和谐稳定发展				峪道河和谐稳定发展	
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	峪道河镇司机工资涉及人	2人	数量指标	峪道河镇司机工	2人
		质量指标	司机符合度	符合	质量指标	司机符合度	符合
		时效指标	司机工资发放及时性	及时	时效指标	司机工资发放及	及时
		成本指标	司机工资金额	51600元	成本指标	司机工资金额	51600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	峪道河镇和谐稳定发展	有效保障	社会效益	峪道河镇和谐	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	司机人员满意度	满意	服务对象满意度	司机人员满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241212162741

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		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		根据吕府行(2024)177号文件精神及领导批示,峪道河镇有21个行政村,人口达23000余人,占地面积约汾阳市面积的1/4,2025年乡镇运转经费10万元,确保资金使用规范。					
立项依据		汾府行指字(2024)177号					
项目设立必要性		保障峪道河镇人民政府正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,专款专用。					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障峪道河镇人民政府正常运转。				保障峪道河镇人民政府正常运转。	
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	项目涉及单位	1个	数量指标	项目涉及单位	1个
		质量指标	项目单位资质符合度	符合	质量指标	项目单位资质符	定性
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	时效指标	项目资金发放及	及时
		成本指标	项目涉及金额	10万元	成本指标	项目涉及金额	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障乡镇正常运转	有效保障	社会效益	有效保障乡镇正	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250221102421

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		峪道河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		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		327,867	年度资金总额:		327,867
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		327,867	省级财政资金		327,867
		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		根据上级文件精神,晋财农(2024)131号,进一步治理农村人居环境,美化农村环境,安排财政专项资金327867元。					
立项依据		根据上级文件精神,晋财农(2024)131号					
项目设立必要性		进一步治理农村人居环境污染,美化农村环境					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,晋财农(2024)131号					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		进一步治理农村人居环境污染,美化农村环境			进一步治理农村人居环境污染,美化农村环境		
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	项目涉及村数	21个	数量指标	项目涉及村数	21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	经费及时发放	及时	时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	乡村环境补助资金	327867元	成本指标	乡村环境补助资金	327867元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步改善人居环境	有效改善	社会效益	进一步改善人居环境	有效改善
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219102954





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		峪道河镇24年结转晋财综(2023)69号峪道河新盛泉养老服务中心建设项目					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		6,224,200	年度资金总额:		6,224,200
		其中:中央财政资金		6,224,200	其中:中央财政资金		6,224,200
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		项目投资预算1488.64万元,建筑面积1825.2平米,床位50张,主要建设内容1、地上二层综合楼一栋2、室外管线工程3、场地硬化4、消防设施5、大门6、围墙修缮等					
立项依据		山西省财政厅 晋财综(2023)69号文件精神					
项目设立必要性		提高农村养老服务水平。					
保证项目实施的制度、措施		峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放					
项目实施计划		峪道河镇专项资金管理办法,专款专用,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高农村养老服务水平。				提高农村养老服务水平。	
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目资质符合度	有效符合	质量指标	项目资质符合度	有效符合
		时效指标	项目资金发放及时性	及时发放	时效指标	项目资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目资金额	6224200元	成本指标	项目资金额	6224200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升养老服务	有效提升	社会效益	提升养老服务	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220170646

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		峪道河镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		10,219.4	年度资金总额:		10,219.4
		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		10,219.4	市、县(区)财政资金		10,219.4
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		峪道河镇2023年乡镇八大员工龄补贴共4人,合计10219.4元					
立项依据		根据市委市政府文件精神					
项目设立必要性		保障乡镇八大员的正常生活					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障乡镇八大员的正常生活				保障乡镇八大员的正常生活	
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	乡镇八大员人数	4人	数量指标	乡镇八大员人数	4人
		质量指标	乡镇八大员资质符合度	符合	质量指标	乡镇八大员资质	符合
		时效指标	乡镇八大员及时补助	及时发放	时效指标	乡镇八大员及时	及时发放
		成本指标	乡镇八大员补助金额	10219.4元	成本指标	乡镇八大员补助	10219.4元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	乡镇八大员正常生活	有效保障	社会效益	乡镇八大员正常	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	满意	服务对象满意度	满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250117171204

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		峪道河镇2025年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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		根据文件精神,为全面做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础,特设立该项目,峪道河镇涉及综治运行以奖代补经费100000元。按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
立项依据		汾政法(2025)10号					
项目设立必要性		做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础					
保证项目实施的制度、措施		按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
项目实施计划		按照专项资金使用办法规定,专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,夯实基层基础				做好乡镇平安建设工作,继续推进汾阳市网络化服务管理,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	三级综治中心运行经费涉	1个	数量指标	三级综治中心运	1个
		质量指标	三级综治中心运行经费符	符合	质量指标	三级综治中心运	符合
		时效指标	三级综治中心运行经费及	及时	时效指标	三级综治中心运	及时
		成本指标	三级综治中心运行经费总	10万元	成本指标	三级综治中心运	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇平安建设工作	有效保障	社会效益	保障乡镇平安建	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250227113904

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		峪道河镇2025年网格运转经费					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	165,000	年度资金总额:	165,000			
	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	165,000	市县(区)财政资 金	165,000			
	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500人以下村1个,经费为1*5000=5000元;500人-2000人的村20个,经费为20*8000=160000元,合计经费为165000元						
立项依据	根据上级文件精神						
项目设立必要性	保障村级有序开展网格工作						
保证项目实施的制度、措施	按照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
项目实施计划	按照峪道河镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村级有序开展网格工作			保障村级有序开展网格工作			
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	峪道河镇农村网络运行经	21个	数量指标	峪道河镇农村网	21个
		质量指标	峪道河镇农村网络运行经	符合	质量指标	峪道河镇农村网	符合
		时效指标	峪道河镇农村网络运行经	及时	时效指标	峪道河镇农村网	及时
		成本指标	峪道河镇农村网络运行经	165000元	成本指标	峪道河镇农村网	165000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级有序开展网格工	有效开展	社会效益	保障村级有序开	有效开展
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级满意度	满意	服务对象满意度	村级满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226103740	

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		峪道河镇2025年乡村环境治理补助资金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		825,573	年度资金总额:		825,573
		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		825,573	市县(区)财政资金		825,573
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据汾住建请字2025-20号,按户籍人口每人每月4元标准,下达我镇环境卫生经费补助本级金额825573元。					
立项依据		汾住建请字2025-20号					
项目设立必要性		保障峪道河镇环境卫生整洁					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障峪道河镇环境卫生整洁				保障峪道河镇环境卫生整洁	
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	项目涉及村数	21个	数量指标	项目涉及村数	21个
		质量指标	各村完成情况	符合	质量指标	各村完成情况	符合
		时效指标	经费及时发放	及时	时效指标	经费及时发放	及时
		成本指标	环境卫生经费补助金额	825573元	成本指标	环境卫生经费补	825573元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障峪道河镇环境整洁	有效保障	社会效益	保障峪道河镇环	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226104617

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		峪道河镇凤凰山村果品加工厂设备安装与储物棚新建工程(省级)晋财农【2024】119号					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		400,000	省级财政资金		400,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		安装果品加工设备,新建储物棚,配套附属设施和电力配套设施,金额40万元					
立项依据		上级文件精神					
项目设立必要性		推动凤凰山村果品加工产业的升级和发展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推动凤凰山村果品加工产业的升级和发展				推动凤凰山村果品加工产业的升级和发展	
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	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时发放	时效指标	项目村资金及时	及时发放
		成本指标	项目金额	400000元	成本指标	项目金额	400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动凤凰山村果品加工产业	有效推动	社会效益	推动凤凰山村果品	有效推动
		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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123115656

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		峪道河镇两委成员岗位报酬					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		658,800	年度资金总额:		658,800
		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		658,800	市、县(区)财政资金		658,800
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展、峪道河镇两委成员岗位报酬658800元					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障村级基层组织工作的正常开展				为保障村级基层组织工作的正常开展	
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	峪道河镇涉及村数	21个	数量指标		
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	保障资金及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	峪道河镇两委成员岗位报	658800元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常开展工	有效开展	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	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122161912

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		峪道河镇两委主干岗位报酬					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		1,725,989	年度资金总额:		1,725,989
		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		1,725,989	市、县(区)财政资金		1,725,989
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展、峪道河镇两委主干报酬1725989元					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障村级基层组织工作的正常开展				为保障村级基层组织工作的正常开展	
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	峪道河镇涉及村数	21个	数量指标		
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	保障资金及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	峪道河镇023年两委主干村	1725989元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常开展工作	有效开展	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	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122162500

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		峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配套资金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:	251,084.48		年度资金总额:	251,084.48		
	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	251,084.48		市县(区)财政资金	251,084.48		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		峪道河镇市级乡村旅游重点村县级配套资金2024年本级资金,汾财预指字(2024)118号核减申请2025年继续使用,待项目完工后支付。共计251084.48元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		可以很好地满足不同群体的消费者,构建以农业观光、乡村休闲、农家享乐、民俗体验为主的乡村旅游产品体系具有较大的发展潜力。					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇人民政府专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	可以很好地满足不同群体的消费者,构建以农业观光、乡村休闲、农家享乐、民俗体验为主的乡村旅游产品体系具有较大的发展潜力。			可以很好地满足不同群体的消费者,构建以农业观光、乡村休闲、农家享乐、民俗体验为主的乡村旅游产品体系具有较大的发展潜力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	2个	数量指标	项目涉及村数	2个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目资金发放及时性	及时	时效指标	项目资金发放及时性	及时
		成本指标	项目资金额	251084.48元	成本指标	项目资金额	251084.48元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升乡村旅游品质	有效提升	社会效益	提升乡村旅游品质	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226123902

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		峪道河镇提升改造附属工程前期费用					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		300,079	年度资金总额:		300,079
		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		300,079	市县(区)财政资金		300,079
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		汾阳市峪道河镇提升改造附属工程项目包括建设工程放线定位服务费1.0929万元、可行性研究报告编制服务项目4.6万元、地质灾害危险性评估6.85万元、规划选址技术咨询服务10.14万元、沉降观测服务0.825万元、测绘费6.5万元、合计30.0079万元					
立项依据		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神					
项目设立必要性		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神、提升为人民群众服务水平,设立该项目					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河专项资金管理办法,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效提升为人民群众服务水平				有效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	峪道河镇提升改造附属工	1个	数量指标		
		质量指标	峪道河镇提升改造附属工	符合	质量指标		
		时效指标	工程费用发放及时性	及时发放	时效指标		
		成本指标	峪道河镇提升改造附属工	300079元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	峪道河镇改造工程有效提	有效提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121160835

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		峪道河镇退职主干补贴					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		159,698	年度资金总额:		159,698
		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		159,698	市、县(区)财政资金		159,698
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,2024年退职主干补贴159698元					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法及时发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为保障村级基层组织工作的正常开展				为保障村级基层组织工作的正常开展	
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	峪道河镇涉及村数	21个	数量指标		
		质量指标	峪道河镇辖区行政村数	21个	质量指标		
		时效指标	保障资金及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	峪道河镇两委主干相关报	159698元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常开展工作	有效保障	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	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122160547

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		峪道河镇网格员报酬					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		369,600	年度资金总额:		369,600
		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		369,600	市、县(区)财政资金		369,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		据汾阳市委组织部及财政局文件精神,为保障村级基层组织工作的开展,峪道河镇网格员报酬369600元。					
立项依据		根据汾阳市委组织部及财政局文件精神					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为保障村级基层组织工作的正常开展				为保障村级基层组织工作的正常开展	
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	峪道河镇涉及村数	21个	数量指标		
		质量指标	项目资质符合度	符合	质量指标		
		时效指标	保障资金及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	峪道河镇网格员报酬	369600元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常开展工作	有效保障	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	群众满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122161312

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	峪道河镇向阳村油蜡桃树种植建设项目(省级)晋财农【2024】119号						
主管部门及代码	101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府		
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:	450,000	年度资金总额:	450,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	450,000	省级财政资金	450,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	建设以村庄周边沿向阳河桃树种植带一公里,约700株,以桃花涧景区通道沿线五公里种植桃树林带,约5300株,以村南荒山地和附近果园地集中种植约50亩特色蜡桃园,约栽植2000株,金额45万元						
立项依据	上级文件精神						
项目设立必要性	实现稳定的经济效益和社会效益为农民增加收入						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放						
项目实施计划	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	实现稳定的经济效益和社会效益为农民增加收入			实现稳定的经济效益和社会效益为农民增加收入			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时发放	时效指标	项目村资金及时	及时发放
		成本指标	项目金额	450000元	成本指标	项目金额	450000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	项目增加农民收入	有效增加	社会效益	项目增加农民收	有效增加
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123114440	

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	峪道河镇新盛泉村乡村道路提升改造(省级)晋财农【2024】119号						
主管部门及代码	101-汾阳市农业农村局		实施单位	汾阳市峪道河镇人民政府			
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	400,000	省级财政资金	400,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为扎实推进宜居宜业和美乡村建设,峪道河政府结合我村实际,现就汾阳市峪道河镇新盛泉村乡村道路提升改造工程项目,金额合计40万元						
立项依据	上级文件精神						
项目设立必要性	解决年久失修便农民能够更加便捷地出行,有利于提高农民的生活质量						
保证项目实施的制度、措施	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放						
项目实施计划	根据峪道河镇专项资金管理办法,及时发放						
实施期目标				年度目标			
总体目标	解决年久失修便农民能够更加便捷地出行,有利于提高农民的生活质量			解决年久失修便农民能够更加便捷地出行,有利于提高农民的生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	1个	数量指标	项目涉及村数	1个
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合
		时效指标	项目村资金及时发放及时	及时发放	时效指标	项目村资金及时	及时发放
		成本指标	项目金额	400000元	成本指标	项目金额	400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高农民的生活质量	有效提高	社会效益	提高农民的生活	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123111801	

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		峪道河镇做实职业年金					
主管部门及代码		510-汾阳市峪道河镇人民政府		实施单位		汾阳市峪道河镇人民政府	
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:		2,396,901.35	年度资金总额:		2,396,901.35
		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		2,396,901.35	市县(区)财政资金		2,396,901.35
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据人社局审批相关文件,我单位涉及72人做实职业年金,金额合计为2396901.35元					
立项依据		根据人社局审批相关文件					
项目设立必要性		保障职业年金做实正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据峪道河镇专项资金管理办法、专款专用、及时发放					
项目实施计划		根据峪道河镇专项资金管理办法、专款专用、及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障职业年金做实正常运转				保障职业年金做实正常运转	
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	职业年金做实人数	72人	数量指标	职业年金做实人	72人
		质量指标	职业年金符合度	符合	质量指标	职业年金符合度	符合
		时效指标	职业年金及时上交	及时	时效指标	职业年金及时上	及时
		成本指标	职业年金金额	2396901.35元	成本指标	职业年金金额	2396901.35元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职业年金做实正常运	有效保障	社会效益	保障职业年金做	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	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241216105437

## 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，汾阳市峪道河镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有4辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市峪道河镇人民政府使用的办公用房建筑总面积5922.48平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市峪道河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）；汾阳市峪道河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年无政府购买服务预算。

### （二）其他

#### 2025-2027年三年规划收支情况

2025年一般公共预算收入规划2674.23万元，支出规划为2674.23万元；

2026年一般公共预算收入规划2741.08万元，支出规划为2741.08万元；

2027年一般公共预算收入规划2809.65万元，支出规划为2809.65万元；

## 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。