

汾阳市冀村镇人民政府

2026 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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含 上年结转）.....	7
表五2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	8
表六2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	9
表七2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 10	
表八2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2026年度部门预算情况说明	11
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	11
二、收入预算情况说明.....	11
三、支出预算情况说明.....	11
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	11
五、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
六、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
七、政府采购情况.....	11
八、绩效管理情况.....	11

九、国有资产占有使用情况.....	23
十、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市冀村镇人民政府属于独立行政单位，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、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,落实上级党委、政府的的各项决策部署,执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议,保证上级安排的各项任务顺利完成。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3、执行本乡镇经济和社会发展规划、预算,管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务;

4、乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度,协调各方力量,对乡镇人民武装工作实行统一领导。

5、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

6、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助聘家和理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

7、加强平安建设工作,依托村(社区)合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作收年,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系。加强法制宣传,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作;

8、推进基层民主,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序,构建农村和谐社会。

9、完成汾阳市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、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。2、汾阳市冀村镇人民政府由十个内设机构组成，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、行政审批办公室、汾阳市冀村镇党群服务中心、汾阳市冀村镇综合便民服务中心、汾阳市冀村镇退役军人服务保障工作站、汾阳市冀村镇城镇服务中心。我单位行政人员编制35人，实有人数30人；事业编制50人，实有40人。公务用车编制3辆，实有3辆。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1576.88	一、一般公共服务支出	783.27		
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	3		
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	210.68		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.26		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	446.89		
		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	85.76		

		二十一、粮油物资储备支出			
--	--	--------------	--	--	--

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1573.04	本年支出合计	1576.88		
上年结转	3.84	年终结转			
收入总计	1576.88	支出总计			

2026年预算收入总表

部门名称：汾阳市冀村镇人民政府

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		1576.88	1576.88					
201	一般公共服务支出	783.27	783.27					
2010108	代表工作		6.9					
2010301	行政运行	403.08	403.08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371.7	371.7					
203	国防支出	3	3					
2039999	其他国防支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	210.68	210.68					
2080501	行政单位离退休	20.29	20.29					
2080503	离退休人员管理机构	1	1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51					
2080999	其他退役士兵安置	67.87	67.87					
210	卫生健康支出	47.26	47.26					
2100799	其他计划生育事务支出	8.1	8.1					
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55					

汾阳市冀村镇人民政府2026年部门预算公开报告

2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					
213	农林水支出	446.89	446.89					
2130119	个人农业生产救灾	2.25	2.25					
2130199	其他农业农村支出	420.8	420.8					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.84	23.84					
221	住房保障支出	85.76	85.76					
2210201	住房公积金	85.76	85.76					

2026年预算支出总表

部门名称：

单位：万元

科目编码	项目 科目名称	2026年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,576.88	1,029.00	547.88
201	[201]一般公共服务支出			
20101	[20101]人大事务			
2010108	[2010108]代表工作			6.90
20103	[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010301	[2010301]行政运行		341.46	61.62
2010399	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			371.70
20132	[20132]组织事务			
2013299	[2013299]其他组织事务支出			1.59
203	[203]国防支出			
20399	[20399]国防支出			
2039999	[2039999]其他国防支出			3.00
206	[206]科学技术支出			
20601	[20601]科学技术管理事务			
2060102	[2060102]一般行政管理事务			
20607	[20607]科学技术普及			
2060702	[2060702]科普活动			
208	[208]社会保障和就业支出			
20805	[20805]行政事业单位养老支出			
2080501	[2080501]行政单位离退休		20.29	
2080503	[2080503]离退休人员管理机构			1.00
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出		81.02	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出		40.51	
20809	[20809]退役安置			
2080999	[2080999]其他退役士兵安置			67.87
210	[210]卫生健康支出			
21007	[21007]计划生育事务			
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出			8.10
21011	[21011]行政事业单位医疗			
2101101	[2101101]行政单位医疗		13.55	
2101102	[2101102]事业单位医疗		19.37	
2101103	[2101103]公务员医疗补助		6.25	
213	[213]农林水支出			
21301	[21301]农业农村			
2130119	[2130119]个人农业生产救灾			2.25
2130199	[2130199]其他农业农村支出		420.80	
21307	[21307]农村综合改革			
2130705	[2130705]对村民委员会和村党支部的补助			23.84
215	[215]资源勘探工业信息等支出			
21501	[21501]资源勘探开发			
2150102	[2150102]一般行政管理事务			
21502	[21502]制造业			
2150201	[2150201]行政运行			
21505	[21505]工业和信息产业			
2150501	[2150501]行政运行			
2150502	[2150502]一般行政管理事务			
2150517	[2150517]产业发展			
21507	[21507]国有资产监管			
2150799	[2150799]其他国有资产监管支出			
21508	[21508]支持中小企业发展和管理支出			
2150801	[2150801]行政运行			
2150805	[2150805]中小企业发展专项			
2150899	[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出			
221	[221]住房保障支出			
22102	[22102]住房改革支出			
2210201	[2210201]住房公积金		85.76	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 (不含上年结转)

部门名称：

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1029	928.55	100.45
工资福利支出		908.26	908.26	
基本工资	工资奖金津补贴	121.44	121.44	
基本工资	工资福利支出	178.90	178.90	
津贴补贴	工资奖金津补贴	118.13	118.13	
津贴补贴	工资福利支出	74.71	74.71	
奖金	工资奖金津补贴	22.68	22.68	
绩效工资	工资福利支出	119.17	119.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.34	33.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.67	47.67	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.67	16.67	
职业年金缴费	工资福利支出	23.84	23.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.55	13.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.37	19.37	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.25	6.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.01	3.01	
住房公积金	住房公积金	85.76	85.76	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	23.28	23.28	
商品和服务支出				
办公费	办公经费	100.45		100.45
水费	办公经费	21.66		21.66
电费	办公经费	1.20		1.20
培训费	培训费	7.00		7.00
维修（护）费	维修（护）费	1.96		1.96
工会经费	商品和服务支出	0.50		0.50
福利费	办公经费			
福利费	商品和服务支出			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
其他交通费用	办公经费	7.50		7.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	48.84		48.84
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.80		11.80
对个人和家庭的补助				
退休费	离退休费	20.29	20.29	

2026年政府性基金预算收入表 (不含上年结转)

部门名称：

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

部门名称：

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7

2026年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)

部门名称：

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8

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.5	7.5		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.5	7.5		
合计	7.5	7.5		

第三部分 2026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

2026年度汾阳市冀村镇人民政府预算收入总计1576.88万元，其中：本年收入1576.88万元，上年结转3.84万元，比上年减少799.65万元，减少33.65%，主要原因是2025年度减少项目较多，如冀村镇2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（中央）3.66万元，冀村镇东河头村街道路面硬化、路肩硬化项目5.81万元、冀村镇2025年省级“千万工程”指导性任务资金150万元、古贤庄村道路硬化工程40万元等；本年部门预算支出总计1576.88万元，其中：本年预算安排1576.88万元，上年结转3.84万元，比上年减少799.65万元，减少33.65%，主要原因是2025年度减少项目较多，如冀村镇2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（中央）3.66万元，冀村镇东河头村街道路面硬化、路肩硬化项目5.81万元、冀村镇2025年省级“千万工程”指导性任务资金150万元、古贤庄村道路硬化工程40万元等。

二、收入预算情况说明

2026年度汾阳市冀村镇人民政府预算收入1576.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入1576.88万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2026年度汾阳市冀村镇人民政府支出预算1576.88万元，其中：基本支出1029万元，占65.26%；项目支出547.88万元，占34.74%。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度汾阳市冀村镇人民政府一般公共预算安排基本支出1029万元，其中：人员经费928.55万元，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100.45万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、水费等。

五、“三公”经费增减变动原因说明

2026年汾阳市冀村镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算7.50万元与2025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。

六、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属汾阳市冀村镇人民政府1家独立行政单位机关运行经费财政拨款预算134.26万元，比2025年预算134.26万元增加0万元，增长0%。

七、政府采购情况

2026年汾阳市冀村镇人民政府政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

八、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1576.88万元，其中基本支出1029万元，项目支出547.88万元。

2、项目绩效目标

2026年汾阳市冀村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额544.04万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额156.47万元；特定目标类项目4个，涉及金额387.57万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额106.50万元，占部门（单位）项目支出总额的19.44%。

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府	
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:	44,880		年度资金总额:	44,880		
	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	44,880		市县(区)财政资金	44,880		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我镇有17个村,一共17名纪检监察员,为保障村集体工作公开透明,给予每名纪检监察员补贴,每人每月220元(17*220*12=44880元)					
立项依据		根据汾阳市对村级纪检监察员的指示					
项目设立必要性		保障村集体工作的公开透明					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市对村级纪检监察员的指示					
项目实施计划		我镇有17个村,一共17名纪检监察员,为保障村集体工作公开透明,给予每名纪检监察员补贴,每人每月220元(17*220*12=44880元)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障村集体工作有效开展			保障村集体工作有效开展			
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	涉及人数	17人	数量指标	涉及人数	17人
		质量指标	保障村集体工作透明性	有效保障	质量指标	保障村集体工作透	有效保障
		时效指标	按考核发放	及时发放	时效指标	按考核发放	及时发放
		成本指标	涉及金额	44880元	成本指标	涉及金额	44880元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高工作透明度	有效提高	社会效益	提高工作透明度	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度	提高群众满意度	有效提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218113831

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	冀村镇2026年党员教育经费						
主管部门及代码	503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府		
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:	40,000	年度资金总额:	40,000			
	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	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾组请字【2026】2号文件精神及上级指示,拨付我镇党员教育经费40000元						
立项依据	根据汾组请字【2026】2号文件精神及上级指示						
项目设立必要性	激发党员教育内生动力						
保证项目实施的制度、措施	根据我镇资金管理办法,全程对该项资金进行管理						
项目实施计划	根据我镇资金管理办法,全程对该项资金进行管理						
实施期目标				年度目标			
总体目标	激发党员教育内生动力			激发党员教育内生动力			
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	涉及党员数	1103人	数量指标		
		质量指标	保障党员教育	有效保障	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标		
		成本指标	涉及金额	40000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高党性修养	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121100650

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年关工委活动工作经费					
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府	
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		根据年初本级预算要求及上级指示,安排我镇关工委活动经费共8000元					
立项依据		根据年初本级预算要求及上级指示					
项目设立必要性		根据县政府要求,保障关工委活动工作经费,提升队伍工作能力,维护青少年权益等					
保证项目实施的制度、措施		根据我镇对该资金管理辦法,实现对该资金全程监管。					
项目实施计划		根据我镇对该资金管理辦法,实现对该资金全程监管。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升青少年道德素质,关爱帮扶目标,提高关工委组织活力			提升青少年道德素质,关爱帮扶目标,提高关工委组织活力		
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	关工委数量	1个	数量指标		
		质量指标	提高关工委自身建设	有效提高	质量指标		
		时效指标	及时拨付	8000元	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升青少年道德素质	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218111826

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年伙食补助					
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府	
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:		85,000	年度资金总额:		85,000	
	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		85,000	市县(区)财政资金		85,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		我镇在编的事业和行政人员一共有68人,根据乡镇人员每人每天5元*250天计算,我镇一共是85000元					
立项依据		根据汾阳市乡镇伙食补助政策评价					
项目设立必要性		保障乡镇工作人员的伙食					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市乡镇伙食补助政策					
项目实施计划		根据我镇资金管理办法,全程对该项资金进行管理					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障乡镇人员的伙食			有效保障乡镇人员的伙食		
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	68人	数量指标		
		质量指标	保障伙食	有效保障	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标		
		成本指标	涉及金额	85000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作推进	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251216162907

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年计生转移支付					
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府	
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:	81,000		年度资金总额:	81,000		
	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	81,000		市县(区)财政资金	81,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		我镇用于计划生育的工作经费					
立项依据		根据汾阳市计生转移工作经费					
项目设立必要性		保障计划生育工作的开展					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市关于计划生育方面的政策要求					
项目实施计划		根据汾阳市关于计划生育方面的政策要求					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我镇计划生育工作的开展			保障我镇计划生育工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标		
		质量指标	保障计划生育工作开展	有效保障	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标		
		成本指标	涉及金额	81000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效开展计划生育	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251231180642	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年老促会工作经费					
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府	
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会议精神,要求每个镇老促会必须有活动经费,现申请拨付我镇老促会经费1万元整。					
立项依据		按照吕梁市老促会五届一次会议精神					
项目设立必要性		保障老促会工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		按照吕梁市老促会五届一次会议精神专款专用,及时拨付					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障老促会的工作正常开展			保障老促会的工作正常开展			
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	老促会数量	1个	数量指标		
		质量指标	保障工作	有效保障	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标		
		成本指标	涉及金额	10000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进老区发展	有效促进	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251231181613

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	冀村镇2026年网格运转经费						
主管部门及代码	503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府		
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:	156,000	年度资金总额:	156,000			
	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	156,000	市县(区)财政资金	156,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据汾政法文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,特设立此项目,目前我镇500人到2000人的村有9个(9*8000=72000元),2000人到5000人的村有6个(6*10000=60000元),5000人以上的村有2个(2*12000=24000元),共计156000元。						
立项依据	根据汾政法文件精神						
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	根据汾政法文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,特设立此项目,目前我镇500人到2000人的村有9个(9*8000=72000元),2000人到5000人的村有6个(6*10000=60000元),5000人以上的村有2个(2*12000=24000元),共计156000元。						
项目实施计划	根据汾政法文件精神,为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,特设立此项目,目前我镇500人到2000人的村有9个(9*8000=72000元),2000人到5000人的村有6个(6*10000=60000元),5000人以上的村有2个(2*12000=24000元),共计156000元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,特设立此项目,目前我镇500人到2000人的村有9个(9*8000=72000元),2000人到5000人的村有6个(6*10000=60000元),5000人以上的村有2个(2*12000=24000元),共计156000元。			为进一步发挥网格员作用,提升社会治理水平,特设立此项目,目前我镇500人到2000人的村有9个(9*8000=72000元),2000人到5000人的村有6个(6*10000=60000元),5000人以上的村有2个(2*12000=24000元),共计156000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	17个	数量指标		
		质量指标	发挥网格员作用	有效发挥	质量指标		
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标		
		成本指标	涉及金额	156000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升社会治理水平	有效提升	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251231181151			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年武装经费							
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府			
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		根据汾武【2025】36号文件精神及上级指示,分配我镇2026年武装经费30000元							
立项依据		根据汾武【2025】36号文件精神及上级指示,分配我镇2026年武装经费30000元							
项目设立必要性		根据汾武【2025】36号文件精神及上级指示,分配我镇2026年武装经费30000元							
保证项目实施的制度、措施		根据我镇资金管理辦法,全程对该项资金进行管理							
项目实施计划		根据我镇资金管理辦法,全程对该项资金进行管理							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据我镇资金管理辦法,全程对该项资金进行管理					根据我镇资金管理辦法,全程对该项资金进行管理		
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	涉及武装部门	1个	数量指标				
		质量指标	保障武装部门工作推进	有效保障	质量指标				
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标				
		成本指标	涉及金额	30000元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高工作效率	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109161300		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年乡镇人大活动经费						
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府		
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:	160,600		年度资金总额:	160,600			
	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	160,600		市县(区)财政资金	160,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾阳市乡镇人大活动经费指示要求,我镇共有人大代表73名,每人1000元,共73000元;交通、通讯费87600元,总计160600元。							
立项依据	根据汾阳市乡镇人大活动经费指示要求							
项目设立必要性	保障人大活动的开展							
保证项目实施的制度、措施	根据我镇资金管理办法,全程对该项资金进行管理							
项目实施计划	根据我镇资金管理办法,全程对该项资金进行管理							
实施期目标				年度目标				
总体目标	有效保障人大活动的开展				有效保障人大活动的开展			
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	人大代表数量	73人	数量指标			
		质量指标	保障人大工作	有效保障	质量指标			
		时效指标	及时支付	及时支付	时效指标			
		成本指标	涉及金额	160600元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障工作推进	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251217130221		

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年乡镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市乡镇消防工作的政策要求,为保障人员安全,提供我镇所需消防工作建设运行费50000元					
立项依据		据汾阳市乡镇消防工作的政策要求					
项目设立必要性		降低火灾发生率,提高火灾隐患整改率					
保证项目实施的制度、措施		根据我镇资金管理办法,全程对该项资金进行管理					
项目实施计划		保障人员安全,提高公众消防意识,降低火灾发生率,提高火灾隐患整改率评价					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障人员安全,提高公众消防意识,降低火灾发生率,提高火灾隐患整改率评价			保障人员安全,提高公众消防意识,降低火灾发生率,提高火灾隐患整改率评价			
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	消防站数量	1个	数量指标		
		质量指标	增加消防设施覆盖率	有效提高	质量指标		
		时效指标	及时建设	及时建设	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高公众消防意识	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20251218112955	

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		冀村镇2026年专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资					
主管部门及代码		503-汾阳市冀村镇人民政府		实施单位		汾阳市冀村镇人民政府	
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:	399,560.76		年度资金总额:	399,560.76		
	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	399,560.76		市县(区)财政资金	399,560.76		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	贾世川、基本工资3810*12=45720元,养老671.68*12=8060.16元,医保276.19*12=3314.28元,住房公积金258*12=3096元,大病3*12=36元,取暖3360元,总计63586.44元李海峰、基本工资3800*12=45600元,养老671.68*12=8060.16元,医保276.19*12=3314.28元,住房公积金258*12=3096元,大病3*12=36元,取暖3360元,总计64186.44元李振华、基本工资3810*12=45720元,养老671.68*12=8060.16元,医保276.19*12=3314.28元,住房公积金258*12=3096元,大病3*12=36元,取暖3360元,总计63586.44元王益礼、基本工资3800*12=45600元,养老671.68*12=8060.16元,医保276.19*12=3314.28元,住房公积金258*12=3096元,大病3*12=36元,取暖3360元,总计64186.44元韩晓杰、基本工资3810*12=45720元,养老671.68*12=8060.16元,医保276.19*12=3314.28元,住房公积金258*12=3096元,大病3*12=36元,取暖3360元,总计63586.44元田德亮、基本工资5077*12=60924元,养老738.4*12=8860.8元,医保259.98*12=3119.76元,住房公积金304*12=3648元,大病3*12=36元,取暖3360元,总计80428.56元合计:399560.76元						
立项依据	根据市委文件精神,人社局审批。						
项目设立必要性	保障人员工资						
保证项目实施的制度、措施	工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
项目实施计划	工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			工资每月按时发放;医疗保险按医保中心核定基数后上缴;养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴;冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	6人	数量指标	涉及人数	6人
		质量指标	保障人员工资	有效保障	质量指标	保障人员工资	有效保障
		时效指标	及时支付	按月支付	时效指标	及时支付	按月支付
		成本指标	涉及金额	399560.76元	成本指标	涉及金额	399560.76元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工资	有效保障	社会效益	保障工资	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	提高群众满意度	有效提高	服务对象满意度	提高群众满意度	有效提高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119112618			

九、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月1日，汾阳市冀村镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车2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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月1日，汾阳市冀村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积150平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，汾阳市冀村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）；汾阳市冀村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、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年无政府购买服务预算。

（二）其他

无。

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。