汾阳市贾家庄镇人民政府

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.....**3**
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）.....13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...16
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....16
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....17
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....18
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....20
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....**21**
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....21
二、收入预算情况说明.....21
三、支出预算情况说明.....21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....21
五、一般公共预算支出情况说明.....21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....23

九、政府采购情况.....23
十、绩效管理情况.....23
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
第四部分　名词解释.....**68**

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市贾家庄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、其他农业等经济工作。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计划、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。协助管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，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，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、从部门预算构成看，汾阳市贾家庄镇人民政府由八个内设机构组成，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、汾阳市贾家庄镇党群服务中心、汾阳市贾家庄镇综合便民服务中心、汾阳市

贾家庄镇退役军人服务保障工作站。我单位年初行政人员编制35人,实有人数31人，与上年人数一致（调出2人，调入2人，退休1人，新增1人）；事业编制37人，实有人数37人，比上年减少1人（调出1人，调入1人，退休1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：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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	4769.60	一、一般公共服务支出	1043.17	980.17	63.00
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	2323.50	2323.50	
		八、社会保障和就业支出	457.69	457.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	42.97	42.97	
		十一、节能环保支出	230.06	230.06	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	646.75	646.75	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	83.45	83.45	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**4769.60**	**本年支出合计**	**4832.60**	**4769.60**	**63.00**
上年结转	63.00	年终结转			
收入总计	**4832.60**	**支出总计**	**4832.60**	**4769.60**	**63.00**

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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		4769.60	4769.60					63.00
201	一般公共服务支出	980.17	980.17					63.00
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	959.11	959.11					
2010301	行政运行	406.99	406.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552.12	552.12					
20111	纪检监察事务	2.38	2.38					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38	2.38					
20132	组织事务	12.48	12.48					
2013299	其他组织事务支出	12.48	12.48					
20138	市场监督管理事务							63.00
2013899	其他市场监督管理事务							63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2323.50	2323.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2323.50	2323.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2323.50	2323.50					
208	社会保障和就业支出	457.69	457.69					

20805	行政事业单位养老支出	405.12	405.12					
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76					
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	77.67	77.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.89	311.89					
20809	退役安置	52.57	52.57					
2080901	退役士兵安置	32.42	32.42					
2080999	其他退役安置支出	20.15	20.15					
210	卫生健康支出	42.97	42.97					
21007	计划生育事务	4.80	4.80					
2100799	其他计划生育事务支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17					
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35					
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21					
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62					
211	节能环保支出	230.06	230.06					
21104	自然生态保护	230.06	230.06					
2110402	农村环境保护	230.06	230.06					
213	农林水支出	646.75	646.75					
21301	农业农村	452.11	452.11					
2130199	其他农业农村支出	452.11	452.11					
21307	农村综合改革	194.64	194.64					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.64	194.64					
221	住房保障支出	83.45	83.45					
22102	住房改革支出	83.45	83.45					
2210201	住房公积金	83.45	83.45					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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		4832.60	1035.13	3797.47
201	一般公共服务支出	1043.17	406.99	636.18
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	959.11	406.99	552.12
2010301	行政运行	406.99	406.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552.12		552.12
20111	纪检监察事务	2.38		2.38
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38		2.38
20132	组织事务	12.48		12.48
2013299	其他组织事务支出	12.48		12.48
20138	市场监督管理事务	63.00		63.00
2013899	其他市场监督管理事务	63.00		63.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2323.50		2323.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2323.50		2323.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2323.50		2323.50
208	社会保障和就业支出	457.69	130.26	327.43
20805	行政事业单位养老支出	405.12	130.26	274.86
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
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	77.67	77.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.89	38.84	273.06
20809	退役安置	52.57		52.57
2080901	退役士兵安置	32.42		32.42
2080999	其他退役安置支出	20.15		20.15
210	卫生健康支出	42.97	38.17	4.80
21007	计划生育事务	4.80		4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	
211	节能环保支出	230.06		230.06
21104	自然生态保护	230.06		230.06
2110402	农村环境保护	230.06		230.06
213	农林水支出	646.75	376.26	270.49
21301	农业农村	452.11	376.26	75.85
2130199	其他农业农村支出	452.11	376.26	75.85
21307	农村综合改革	194.64		194.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.64		194.64

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

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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	4769.60	一、一般公共服务支出	1043.17	1043.17		
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	2323.50	2323.50		
		八、社会保障和就业支出	457.69	457.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	42.97	42.97		
		十一、节能环保支出	230.06	230.06		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	646.75	646.75		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	83.45	83.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4769.60	本年支出合计	4832.60	4832.60		

上年财政拨款结转	63.00	年终结转				
一、一般公共预算	63.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**4832.60**	**支出总计**	**4832.60**	**4832.60**		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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		4769.60	1035.13	3734.47
201	一般公共服务支出	980.17	406.99	573.18
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	959.11	406.99	552.12
2010301	行政运行	406.99	406.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552.12		552.12
20111	纪检监察事务	2.38		2.38
2011199	其他纪检监察事务支出	2.38		2.38
20132	组织事务	12.48		12.48
2013299	其他组织事务支出	12.48		12.48
207	文化旅游体育与传媒支出	2323.50		2323.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2323.50		2323.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2323.50		2323.50
208	社会保障和就业支出	457.69	130.26	327.43
20805	行政事业单位养老支出	405.12	130.26	274.86
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	
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	77.67	77.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311.89	38.84	273.06
20809	退役安置	52.57		52.57
2080901	退役士兵安置	32.42		32.42
2080999	其他退役安置支出	20.15		20.15
210	卫生健康支出	42.97	38.17	4.80
21007	计划生育事务	4.80		4.80
2100799	其他计划生育事务支出	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	
2101101	行政单位医疗	14.35	14.35	
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62	
211	节能环保支出	230.06		230.06
21104	自然生态保护	230.06		230.06
2110402	农村环境保护	230.06		230.06
213	农林水支出	646.75	376.26	270.49
21301	农业农村	452.11	376.26	75.85
2130199	其他农业农村支出	452.11	376.26	75.85
21307	农村综合改革	194.64		194.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.64		194.64
221	住房保障支出	83.45	83.45	
22102	住房改革支出	83.45	83.45	
2210201	住房公积金	83.45	83.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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		1035.13	887.56	147.57
工资福利支出		873.81	873.81	
基本工资	工资奖金津补贴	126.27	126.27	
基本工资	工资福利支出	154.66	154.66	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.84	127.84	
津贴补贴	工资福利支出	67.14	67.14	
奖金	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
绩效工资	工资福利支出	110.16	110.16	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	35.31	35.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.36	42.36	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.66	17.66	
职业年金缴费	工资福利支出	21.18	21.18	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.35	14.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.21	17.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.62	6.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.51	0.51	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.62	2.62	
住房公积金	住房公积金	83.45	83.45	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	22.32	22.32	
商品和服务支出		147.57		147.57
办公费	办公经费	15.87		15.87
取暖费	办公经费	10.68		10.68
培训费	培训费	2.07		2.07
工会经费	办公经费	9.10		9.10
福利费	办公经费	15.92		15.92
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	48.36		48.36
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	38.08		38.08
对个人和家庭的补助		13.76	13.76	
退休费	离退休费	13.76	13.76	

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：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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	147.57	147.57		
汾阳市贾家庄镇人民政府	147.57	147.57		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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
汾阳市贾家庄镇人民政府	3734.47	3734.47				
汾阳市贾家庄镇人民政府	3734.47	3734.47				
2025年贾家庄镇专设岗位转业志愿兵（城镇兵）工资	32.42	32.42				
贾家庄镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴	0.80	0.80				
贾家庄镇庄李线前庄化段风貌形象改造提升资金	37.50	37.50				
贾家庄镇庄李线前庄化村段扩路占地补偿费用	4.52	4.52				
峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金	9.30	9.30				
贾家庄镇提升改造主体工程	228.99	228.99				
贾家庄镇提升改造附属工程	211.72	211.72				
贾家庄镇提升改造前期费用	95.88	95.88				
贾家庄村工业文化创意园墙面翻新粉刷费用	68.00	68.00				
山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目占用贾家庄村集体土地费用补偿	830.38	830.38				
山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金	320.93	320.93				
山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金	743.75	743.75				
贾家庄镇两委主干岗位报酬	68.30	68.30				
贾家庄镇两委成员岗位报酬	31.26	31.26				
贾家庄镇网格员报酬	21.12	21.12				
贾家庄镇退职主干补贴	3.91	3.91				
山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目普通教室、办公、生活等配套设备资金	360.44	360.44				
贾家庄镇西陈家庄村2024年生活污水清运费用	3.00	3.00				
贾家庄镇贾家庄村、大相村环保治理资金	28.93	28.93				
贾家庄镇贾家庄村、大相村、西陈家庄村等对重点防汛河道清理整治费用	24.59	24.59				
贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划费用	5.00	5.00				
贾家庄镇2025年村级运转经费	70.04	70.04				
贾家庄镇2025年乡村环境治理补助资金（上级）	35.12	35.12				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
村级组织运转经费	2.48	2.48				
贾家庄镇2025年乡村环境治理补助资金	138.43	138.43				
贾家庄镇2025年三级综治中心运行经费	7.13	7.13				
贾家庄镇做实职业年金	273.06	273.06				
单位直接聘用人员经费（2025年贾家庄镇司机工资）	5.16	5.16				

2025年贾家庄镇遗属补助	1.34	1.34				
2025年贾家庄镇村级纪检监督员工资	2.38	2.38				
2025年贾家庄镇参战退役人员工资	20.15	20.15				
2025年贾家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2025年贾家庄镇乡镇人大活动经费	6.20	6.20				
2025年贾家庄镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2025年贾家庄镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2025年贾家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）	3.60	3.60				
2025年贾家庄镇计生转移支付	4.80	4.80				
2025年贾家庄镇伙食补助	8.63	8.63				
贾家庄镇2025年网格运转经费	8.40	8.40				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市贾家庄镇人民政府　　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
汾阳市贾家庄镇人民政府	63.00	63.00		
汾阳市贾家庄镇人民政府	63.00	63.00		
2024年结转（汾财预[2023]67号）贾家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	63.00	63.00		

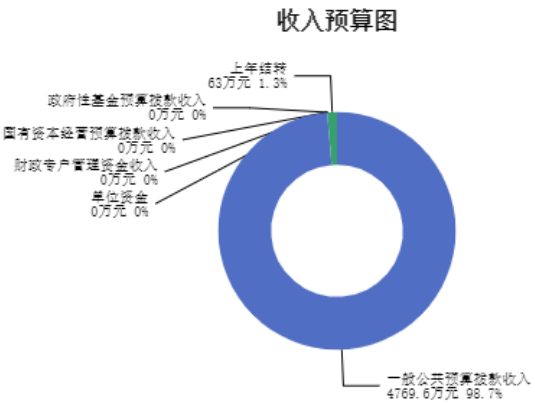
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市贾家庄镇人民政府预算收入总计4,832.60万元，其中：本年收入4,769.60万元，上年结转63.00万元，比上年减少174.66万元，下降3.49%，主要原因是本年度山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金较上年度金额减少，还减少了2023年贾家庄镇春耕期间排涝费用49.05万元等项目资金列入财政预算。；本年部门预算支出总计4,832.60万元，其中：本年预算安排4,769.60万元，上年结转63.00万元，比上年减少174.66万元，下降3.49%，主要原因是本年度山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金较上年度金额减少，还减少了2023年贾家庄镇春耕期间排涝费用49.05万元等项目资金列入财政预算。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市贾家庄镇人民政府预算收入4,832.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,769.60万元，占98.70%；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63.00万元，占1.30%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市贾家庄镇人民政府支出预算4832.6万元，其中：基本支出1035.13万元，占21.42%；项目支出3797.47万元，占78.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市贾家庄镇人民政府财政拨款收支总预算4,832.60万元。其中：一般公共预算拨款4,832.60万元，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4,769.60万元，上年结转收入63.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,043.17万元、文化旅游体育与传媒支出2,323.50万元、社会保障和就业支出457.69万元、卫生健康支出42.97万元、节能环保支出230.06万元、农林水支出646.75万元、住房保障支出83.45万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

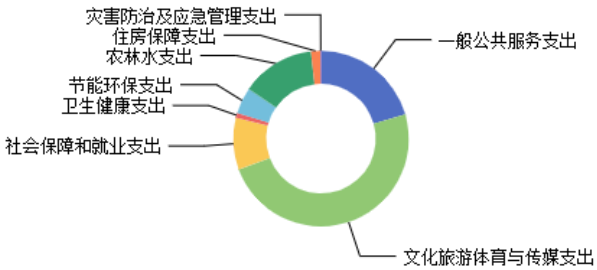
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市贾家庄镇人民政府一般公共预算当年支出4,769.60万元,比上年减少158.46万元，下降3.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市贾家庄镇人民政府一般公共预算当年支出4,769.60万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出980.17万元，占20.55%；文化旅游体育与传媒支出2,323.50万元，占48.71%；社会保障和就业支出457.69万元，占9.60%；卫生健康支出42.97万元，占0.90%；节能环保支出230.06万元，占4.82%；农林水支出646.75万元，占13.56%；住房保障支出83.45万元，占1.75%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.10%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年度汾阳市贾家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,035.13万元，其中：

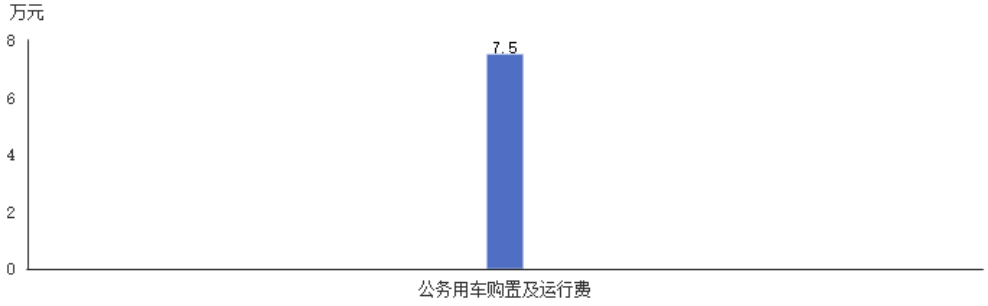
人员经费887.56万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费147.57万元，主要包括：办公费、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年汾阳市贾家庄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

本部门2025年所属汾阳市贾家庄镇人民政府等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算147.57万元，比2024年预算增加8.44万元，增长6.07%，原因是工资调资，公用经费基数增加从而机关运行经费财政拨款预算增加。

九、政府采购情况

2025年汾阳市贾家庄镇人民政府政府采购预算总额7.50万元。其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

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4832.6万元，其中基本支出1035.13万元，项目支出3797.47万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编保了单位整体绩效目标，涉及资金4832.6万元。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市贾家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目41个，共计金额3,797.47万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额340.51万元；特定目标类项目28个，涉及金额3,456.96万元。公开项目绩效目标41个，涉及项目金额3,797.47万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额340.51万元；特定目标类项目28个，涉及项目金额3,456.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		
	内设职能部门数	8个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	72人	实际在职人员总数	68人
			其中:在编人员数	68人
			其他人员数	0人
部门职责	汾阳市贾家庄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、其他农业等经济工作。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计划、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，协助管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			
部门战略	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	4832.6	合　计	4832.6
	其中:一般公共预算资金	4832.6	其中:基本支出	1035.13
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3797.47
	国有资本经营预算资	0.00		
	社会保险基金预算资	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	
	1.保障乡镇各项工作正常运转；2.各项随机的任务正常开展；3.所属各村各项工作的正常运转；		1.按时完成上级安排的各项任务；2.各项专项资金及时发放到位	
年度绩效	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初预算涉及项目数	41个
		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	4832.6万元
	效益指标	经济效益	保障乡镇各项工作正常	有效保障
		社会效益	保障所辖各村各项工作	有效保障
		生态效益	促进全镇各项工作协调	有效促进
		可持续影响	保证全镇各项工作可持	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">2024年结转（汾财预[2023]67号）贾家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">901-预算股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>630,000</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>630,000</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">根据我镇需要，我镇需结转下年个体工商户创业补助资金630000元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">（汾财预指字〔2023〕第67号）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">鼓励个体工商户创业带动就业，有利于创业项目的持续发展。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">按照专项经费使用办法规定，专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">按照专项经费使用办法规定，专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">鼓励个体工商户创业带动就业，有利于创业项目的持续发展。</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及户数</td><td colspan="2">315户</td><td>数量指标</td><td>涉及户数</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>鼓励个体工商户创业带动</td><td colspan="2">有效提高</td><td>质量指标</td><td>鼓励个体工商户</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总金额</td><td colspan="2">630000元</td><td>成本指标</td><td>总金额</td><td>630000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>有利于创业项目的持续发</td><td colspan="2">有利</td><td>社会效益</td><td>有利于创业项目</td><td>有利</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">>95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250116160004</td></tr>
</table>

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年贾家庄镇村级纪检监督员工资			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	23,760	年度资金总额：	23,760
	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	23,760	市县（区）财政资金	23,760
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月220元。共9*220*12=23760元			
立项依据	根据汾阳市纪律检查委员会，《关于将村级纪检监察监督员工作补助款列入乡镇、街道财务预算的函》			
项目设立必要性	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。			
保证项目实施的制度、措施	由乡镇、街道纪委负责，考核村级监察监督员的工作。			
项目实施计划	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月220元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。				为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	9人	数量指标	涉及人数	9人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	涉及金额	23760元	成本指标	涉及金额	23760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	社会效益	保障参战人员基本	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109085220

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年贾家庄镇关工委活动工作经费			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	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2021资金第（427）号批示，现下达我镇关工委活动经费8000元。			
立项依据	根据2021资金第（427）号批示			
项目设立必要性	用于征订报刊、购买学习资料等。			
保证项目实施的制度、措施	根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。			
项目实施计划	根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于征订报刊、购买学习资料等。				用于征订报刊、购买学习资料等。		
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	涉及单位	1个	数量指标	涉及单位	1个
		质量指标	发放资质符合度（%）	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	8000元	成本指标	总金额	8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障关工委人员工作	有效保障	社会效益	保障关工委人员	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	服务对象满意度	>95%	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113102246

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年贾家庄镇伙食补助				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	86,250	年度资金总额：	86,250	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	86,250	市县（区）财政资金	86,250	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据上级文件精神，职工伙食补助每人每天5元，一年按250天计算，共69人*5元*250天=86250元				
立项依据			上级文件精神				
项目设立必要性			满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用。				
项目实施计划			根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。			满足乡镇人员就餐问题，促进乡镇工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职工人数	69人	数量指标	职工人数	69人
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题，	有效促进	质量指标	满足乡镇人员就餐	有效促进
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	86250元	成本指标	总金额	86250元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障乡镇工作顺利	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114092647

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年贾家庄镇计生转移支付			
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）			实施期资金总额：	48,000	年度资金总额：	48,000
			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	48,000	市县（区）财政资金	48,000
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。			
立项依据			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。			
项目设立必要性			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。			
保证项目实施的制度、措施			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。			
项目实施计划			根据上年度预算编制办法，保障计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。			
实施期目标					年度目标	
总体目标			乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000元。		乡镇计生转移支付，用于计划生育服务中心开展各项工作费用，每年48000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	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中	1个
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	48000元	成本指标	总金额	48000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障计生服务站工作正常	有效保障	社会效益	保障计生服务站	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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113102358

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年贾家庄镇老促会工作经费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	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			根据吕梁市老促会五届一次会议精神，现下达我工作经费10000元。				
立项依据			根据吕梁市老促会五届一次会议精神				
项目设立必要性			进一步加强和改进老促会工作				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。				
项目实施计划			根据贾家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		进一步加强和改进老促会工作			进一步加强和改进老促会工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	改进老促会工作	有效改进	质量指标	改进老促会工作	有效改进
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	10000元	成本指标	总金额	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步加强和改进老促会	有效加强	社会效益	进一步加强和改	有效加强
		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	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113101946

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年贾家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	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			单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员12人*250元*12月=36000元				
立项依据			根据上年度预算编制办法，结合单位实际情况。				
项目设立必要性			确保乡镇工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施			单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员12人*250元*12月=36000元				
项目实施计划			单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分。我镇科员及以下人员12人*250元*12月=36000元				
实施期目标					年度目标		
总体目标			确保乡镇工作正常开展		确保乡镇工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及科员以下人数	12人	数量指标	涉及科员以下人数	12人
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标	发放资质符合度	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	36000元	成本指标	总金额	36000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇工作正常运转	有效保障	社会效益	保障乡镇工作正	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113102329

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年贾家庄镇乡镇人大活动经费				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	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			根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发{2022}15号）文件精神，人大代表活动经费每人每年1000元，贾家庄镇人大代表共62人，人大代表活动经费共计62000元。				
立项依据			根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发{2022}15号）文件精神				
项目设立必要性			进一步加强和改进人大工作				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。				
项目实施计划			根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		进一步加强和改进人大工作			进一步加强和改进人大工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及镇人大代表数	62人	数量指标	涉及镇人大代表数	62人
		质量指标	加强人大工作	加强	质量指标	加强人大工作	加强
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	62000元	成本指标	总金额	62000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步加强和改进人大工	有效加强	社会效益	进一步加强和改	有效加强
		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	服务对象满意度	>90%	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250113102039

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年贾家庄镇乡镇消防工作所建设运行费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td>汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">经常性项目（长期开展）</td><td colspan="2">项目期</td><td>99年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>50,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据上级部门相关文件，现将我镇消防工作所建设运行费5万元列入年初预算。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">汾消（2022）32号</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用，</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用，</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。</td><td colspan="4">形成责任明晰、机制健全、齐抓共管、群防群治的基层安全治理新格局。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇数</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放资质符合度</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>发放资质符合度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总金额</td><td colspan="2">50000元</td><td>成本指标</td><td>总金额</td><td>50000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>有效促进基层安全治理</td><td colspan="2">有效促进</td><td>社会效益</td><td>有效促进基层安全</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250113102119</td></tr>
</table>

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年贾家庄镇遗属补助				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	13,440	年度资金总额：	13,440	
			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	13,440	市县（区）财政资金	13,440	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据上级部门批示，将我镇遗属补助列入预算，我镇涉及2人，每人每月560元，560*12*2=13440元。				
立项依据			根据上级部门批示				
项目设立必要性			有效保障遗属生活补助。				
保证项目实施的制度、措施			根据贾家庄镇财务制度，按照文件精神，专款专用，				
项目实施计划			根据上级部门批示，将我镇遗属补助列入预算，我镇涉及2人，每人每月560元，560*12*2=13440元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		有效保障遗属生活补助。			有效保障遗属生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	2人	数量指标	涉及人数	2人
		质量指标	支出符合度	符合	质量指标	支出符合度	符合
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	涉及金额	13440元	成本指标	涉及金额	13440元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障遗属生活补助	有效	社会效益	有效保障遗属生	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217102256

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2025年贾家庄镇专设岗位转业志愿兵（城镇兵）工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>324,241.2</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">324,241.2</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>324,241.2</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">324,241.2</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">"根据市委市政府及退役军人事务局决定，城镇退役军人再就业人员及转业志愿兵人员工资从2022年1月起在乡镇发放，贾家庄镇共涉及5人。 郭海成、 吴峰、 武澈波 、张永 、马国华，基本工资=1944*12=233340元，2025年增资=960元，取暖费=2360*5=16900元，医保单位部分=1674.56元，养老保</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">退役军人事务局通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。</td><td colspan="4">根据贾家庄镇财务制度，保证及时发放工资，及时缴纳各项社保。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td colspan="2">5人</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证按规定发放工资，缴</td><td colspan="2">按时发放</td><td>质量指标</td><td>保证按规定发放工</td><td>按时发放</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总金额</td><td colspan="2">324241.2元</td><td>成本指标</td><td>总金额</td><td>324241.2元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障退役军人基本生活</td><td colspan="2">有效保障</td><td>社会效益</td><td>保障退役军人基</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250107095407</td></tr>
</table>

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年贾家庄镇参战退役人员工资			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	201,505.8	年度资金总额：	201,505.8
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	201,505.8	市县（区）财政资金	201,505.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴。基本工资2150*5*12=129000元，取暖3360*5=16800元，养老保险4113*0.16*5*12=39484.8元；医保4113*.0.065*5*12=16041元； 大病统筹36*5=180元，共计201505.8元			
立项依据	根据市委文件精神，人社局审批。			
项目设立必要性	参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴。基本工资2150*5*12=129000元，取暖3360*5=16800元，养老保险4113*0.16*5*12=39484.8元；医保4113*.0.065*5*12=16041元； 大病统筹36*5=180元，共计201505.8元			
保证项目实施的制度、措施	工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			
项目实施计划	工资每月按时发放；医疗保险按医保中心核定基数后上缴；养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴；冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据市委文件精神，人社局审批。				根据市委文件精神，人社局审批。		
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	5人	数量指标	涉及人数	5人
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	涉及金额	201505.8元	成本指标	涉及金额	201505.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障参战人员基本生活	有效	社会效益	保障参战人员基本	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%	服务对象满意度	项目对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250109085310

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	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	24,840	年度资金总额：	24,840
	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	24,840	市县（区）财政资金	24,840
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据吕财行[2024]179号，现下达我镇村级组织运转及服务群众专项奖补资金24840元。			
立项依据	根据吕财行[2024]179号			
项目设立必要性	为了促进村级基层组织服务群众工作开展，提高干群积极性			
保证项目实施的制度、措施	根据我镇项目资金管理办法，及时发放到村，并对资金使用进行全程监督。			
项目实施计划	根据我镇项目资金管理办法，及时发放到村，并对资金使用进行全程监督。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了促进村级基层组织服务群众工作开展，提高干群积极性				为了促进村级基层组织服务群众工作开展，提高干群积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个
		质量指标	利用资金有效性	有效	质量指标	利用资金有效性	有效
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	24840元	成本指标	总金额	24840元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为了促进村级基层组织服	提高	社会效益	为了促进村级基	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221094423

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	单位直接聘用人员经费（2025年贾家庄镇司机工资）			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月2150元*2*12=51600元。			
立项依据	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月2150元*2*12=51600元。			
项目设立必要性	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月2150元*2*12=51600元。			
保证项目实施的制度、措施	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月2150元*2*12=51600元。			
项目实施计划	按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。配备2名司机，按照最低生活标准每人每月2150元*2*12=51600元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月拨付到人。				按照上级公车管理的有关规定，为解决乡镇领导和各业务部门的出行服务。		
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	2人	数量指标	涉及人数	2人
		质量指标	支出符合度	符合	质量指标	支出符合度	符合
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	涉及金额	51600元	成本指标	涉及金额	51600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	按照上级公车管理的有关	有效	社会效益	按照上级公车管	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	司机满意度	≥98%	服务对象满意度	司机满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217101222

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			贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划费用				
主管部门及代码			501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：	150,000	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	150,000	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			贾家庄镇编制完成贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划并审议通过，现申请拨付贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划费用15万元。				
立项依据			贾政请[2024]28号				
项目设立必要性			完成贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划。				
保证项目实施的制度、措施			贾家庄镇编制完成贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划并审议通过，现申请拨付贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划费用15万元。				
项目实施计划			贾家庄镇编制完成贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划并审议通过，现申请拨付贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划费用15万元。				
实施期目标					年度目标		
总体目标			完成贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划。		完成贾家庄村“多规合一”实用性村庄规划。		
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	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	支出标准符合度	符合	质量指标	支出标准符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	涉及金额	150000元	成本指标	涉及金额	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	推动乡村振兴	有效	社会效益	推动乡村振兴	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208090406

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		贾家庄村工业文化创意园墙面翻新粉刷费用					
主管部门及代码		501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市贾家庄镇人民政府	
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：		680,000	
		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	680,000	市县（区）财政资金		680,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		86358贾家庄短片周是一个纯粹的专注于华语电影短片展示、交流、推广的专业平台，该活动有助于促进文化资金回流基层，探索乡村文化建设助推乡村振兴战略的路径，更推动了电影艺术教育与文旅深度融合发					
立项依据		贾政请[2025]9号《关于贾家庄村工业文化创意园墙面翻新粉刷费用的申请》					
项目设立必要性		在2024年短片周举办期间，为了保证活动能完美呈现，由山西贾家庄腾飞旅游公司自行投资共计68万余元组织专业人员对工业文化创意园内主体旧工业建筑进行清洗、除锈并重新粉刷，保证了86358贾家庄短片周					
保证项目实施的制度、措施		贾政请[2025]9号《关于贾家庄村工业文化创意园墙面翻新粉刷费用的申请》					
项目实施计划		在2024年短片周举办期间，为了保证活动能完美呈现，由山西贾家庄腾飞旅游公司自行投资共计68万余元组织专业人员对工业文化创意园内主体旧工业建筑进行清洗、除锈并重新粉刷，保证了86358贾家庄短片周					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保证86358贾家庄短片周活动的顺利举办。				保证86358贾家庄短片周活动的顺利举办。		
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	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	保障活动顺利进行	有效保障	质量指标	保障活动顺利进	有效保障
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	68万元	成本指标	总金额	68万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助推乡村振兴	有效推动	社会效益	助推乡村振兴	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122120448

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	贾家庄镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年
项目资金（元）	实施期资金总额：	8,009.8	年度资金总额：	8,009.8
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	8,009.8	市县（区）财政资金	8,009.8
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发{2012}88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行摸底调查，从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算，贾家庄镇2023年度原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数			
立项依据	根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发{2012}88号）文件精神			
项目设立必要性	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难			
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级方案实施，确保补助到人，按照镇关于原“乡镇八大员”补贴支付使用的相关规定严格管理。			
项目实施计划	严格按照上级方案实施，确保补助到人，按照镇关于原“乡镇八大员”补贴支付使用的相关规定严格管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难				解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	2人	数量指标	涉及人数	2人
		质量指标	解决原“乡镇八大员”解	解决	质量指标	解决原“乡镇八	解决
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	8009.8元	成本指标	总金额	8009.8元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	解决原“乡镇八大员”解	有效解决	社会效益	解决原“乡镇八	有效解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117173712

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">贾家庄镇2025年村级运转经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>700,440</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">700,440</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>700,440</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">700,440</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，2024年村级办公费700440元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据汾阳市财政局的通知</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为保障村级基层组织工作的开展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为保障村级基层组织工作的开展。</td><td colspan="4">为保障村级基层组织工作的开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>涉及乡镇</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总金额</td><td colspan="2">700440元</td><td>成本指标</td><td>总金额</td><td>700440元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障村级基层组织运行</td><td colspan="2">有效保障</td><td>社会效益</td><td>保障村级基层组织</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250217151604</td></tr>
</table>

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	贾家庄镇2025年三级综治中心运行经费			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	80,000	年度资金总额：	71,300
	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	80,000	市县（区）财政资金	71,300
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法〔2025〕10号）文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进各镇（街道）综治中心规范化建设，夯实基层基础，根据2024年度政法（平安建设）工作考核第次，贾家庄镇共涉及综治中心运行以奖代补经费8万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用			
立项依据	关于拨付2025年三级综治中心运行经费的请示（汾政法〔2025〕10号）			
项目设立必要性	为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进各镇（街道）综治中心规范化建设，夯实基层基础，			
保证项目实施的制度、措施	按照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	为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进各镇（街道）综治中心规范化建设，夯实基层基础，				为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进各镇（街道）综治中心规范化建设，夯实基层基础，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	支出符合度	符合	质量指标	支出符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	80000元	成本指标	总金额	71300元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	继续推进各镇（街道）综	有效推进	社会效益	继续推进各镇（	有效推进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250227111820

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	贾家庄镇2025年网格运转经费			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	84,000	年度资金总额：	84,000
	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	84,000	市县（区）财政资金	84,000
	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【2024】21号文件，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，市政法委为镇（街道）申请网格运行经费，用于网格辅助员（联络员）的工作补贴和网格及微网格的日常运行经费。制定微网格运行机制及网格联络员补贴方案，根据实际情况统筹发放，500人以下的村，每村每年5000元，500人（含			
立项依据	根据汾政法【2024】21号文件			
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	根据我镇制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案，按实际情况统筹发放			
项目实施计划	根据我镇制定的微网格运行机制及网格联络员补贴方案，按实际情况统筹发放			

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	涉及村数	9个	数量指标	涉及村数	9个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	84000元	成本指标	总金额	84000元
	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	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221101709

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	贾家庄镇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	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	351,185	年度资金总额：	351,185
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	351,185	省级财政资金	351,185
	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	根据晋财农〔2024〕131号下达我镇乡村环境治理补助资金（上级）351185元。			
立项依据	根据晋财农〔2024〕131号			
项目设立必要性	加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。			
项目实施计划	严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。				加强农村环境卫生整治工作，提高村民幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	加强农村环境卫生整治工	有效加强	质量指标	加强农村环境卫	有效加强
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	351185元	成本指标	总金额	351185元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强农村环境卫生整治工	加强	社会效益	加强农村环境卫	加强
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250219162919

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	贾家庄镇2025年乡村环境治理补助资金			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	1,384,287	年度资金总额：	1,384,287
	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	1,384,287	市县（区）财政资金	1,384,287
	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《汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示》按照镇户籍人口每人每月4元标准，贾家庄镇2025年1-12月环境卫生经费补助资金1384287元，特色小镇补贴500000元，共计1884287元。			
立项依据	根据汾住建请字〔2025〕20号《汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示》			
项目设立必要性	加强农村环境卫生整治工作，切实做到村与村之间、镇与镇之间无清扫保洁盲区，做到保洁全覆盖，做到垃圾定时清理不落地的工作目标，提高村民幸福指数。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。			
项目实施计划	严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强农村环境卫生整治工作，切实做到村与村之间、镇与镇之间无清扫保洁盲区，做到保洁全覆盖，做到垃圾定时清理不落地的工作目标，提高村民幸福指数。				加强农村环境卫生整治工作，切实做到村与村之间、镇与镇之间无清扫保洁盲区，做到保洁全覆盖，做到垃圾定时清理不落地的工作目标，提高村民幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	加强农村环境卫生整治工	有效加强	质量指标	加强农村环境卫	有效加强
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	1384287元	成本指标	总金额	1384287元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强农村环境卫生整治工	加强	社会效益	加强农村环境卫	加强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250224152925

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	贾家庄镇贾家庄村、大相村、西陈家庄村等对重点防汛河道清理整治费用			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	245,900	年度资金总额：	245,900
	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	245,900	市县（区）财政资金	245,900
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为全力保障防洪安全及镇域范围内人居环境干净整洁，确保人民群众的生命财产安全，在2024年上汛前贾家庄镇贾家庄村、大相村、西陈家庄村、古浮图村、董寺村对村内的重点防汛河道进行的清理整治工作，共计产生费用24.59万元。			
立项依据	贾政请〔2025〕7号　关于汛期清理河道资金的请示			
项目设立必要性	为全力保障防洪安全及镇域范围内人居环境干净整洁，确保人民群众的生命财产安全			
保证项目实施的制度、措施	贾政请〔2025〕7号　关于汛期清理河道资金的请示			
项目实施计划	为全力保障防洪安全及镇域范围内人居环境干净整洁，确保人民群众的生命财产安全，在2024年上汛前贾家庄镇贾家庄村、大相村、西陈家庄村、古浮图村、董寺村对村内的重点防汛河道进行的清理整治工作，共计产生费用24.59万元。根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为全力保障防洪安全及镇域范围内人居环境干净整洁，确保人民群众的生命财产安全。				为全力保障防洪安全及镇域范围内人居环境干净整洁，确保人民群众的生命财产安全。		
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	5个	数量指标	涉及村数	5个
		质量指标	保障人居环境整洁	保障	质量指标	保障人居环境整洁	保障
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	涉及金额	245900元	成本指标	涉及金额	245900元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障防洪安全	有效保障	社会效益	保障防洪安全	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208085940

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">贾家庄镇贾家庄村、大相村环保治理资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>289,260</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">289,260</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>289,260</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">289,260</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为进一步改善提升农村人居环境，促进农村生态文明建设。2024年，我镇贾家庄村、大相村积极开展环保治理工作，切实发挥治污实效，进行了黑臭水体排查整治，共计产生费用289260元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">贾政请〔2025〕6号 关于环保治理资金的请示</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为进一步改善提升农村人居环境，促进农村生态文明建设。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">贾政请〔2025〕6号 关于环保治理资金的请示</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">我镇贾家庄村、大相村积极开展环保治理工作，切实发挥治污实效，进行了黑臭水体排查整治，共计产生费用289260元。根据贾家庄镇经费管理办法，做到专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">为进一步改善提升农村人居环境，促进农村生态文明建设。</td><td colspan="4">为进一步改善提升农村人居环境，促进农村生态文明建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村数</td><td colspan="2">2个</td><td>数量指标</td><td>涉及村数</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td colspan="2">289260元</td><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td>289260元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>改善提升农村人居环境，</td><td colspan="2">有效促进</td><td>社会效益</td><td>改善提升农村人</td><td>有效促进</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250207154903</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">贾家庄镇两委成员岗位报酬</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>312,600</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">312,600</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>312,600</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">312,600</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立改项目，涉及两委成员岗位报酬为312600元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据中国共产党汾阳市委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为保障村级基层组织工作的开展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">为保障村级基层组织工作的开展</td><td colspan="3">为保障村级基层组织工作的开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村</td><td colspan="2">9个</td><td>数量指标</td><td>涉及行政村</td><td>9个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总金额</td><td colspan="2">312600元</td><td>成本指标</td><td>总金额</td><td>312600元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障村级基层组织运行</td><td colspan="2">有效保障</td><td>社会效益</td><td>保障村级基层组</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250122192444</td></tr>
</table>

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	贾家庄镇两委主干岗位报酬			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	683,000	年度资金总额：	683,000
	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	683,000	市县（区）财政资金	683,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立此项目，包括履职报酬623000元、星级补贴48000元，养老补贴12000元。两委主干岗位报酬共计683000元。			
立项依据	根据中国共产党汾阳市委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，			
项目设立必要性	为保障村级基层组织工作的开展			
保证项目实施的制度、措施	根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理			
项目实施计划	根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理			

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开展				为保障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	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	683000元	成本指标	总金额	683000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级基层组织运行	有效保障	社会效益	保障村级基层组	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122191042

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">贾家庄镇提升改造附属工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,117,215.61</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,117,215.61</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>2,117,215.61</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">2,117,215.61</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，在市委、市政府的大力支持下，我镇规范提升基础设施项目附属工程已完工并完成验收，该工程内容包括室外水池、水泵房、门房、室外厕所、室外管网、室外电气、室外地面、围墙等室外附属工程的土建、安装工程，涉及费用4234431.22元，本次应付金额为</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">贾政请[2025]1号《贾家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目相关费用的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">贾政请[2025]1号《贾家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目相关费用的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">工程内容包括室外水池、水泵房、门房、室外厕所、室外管网、室外电气、室外地面、围墙等室外附属工程的土建、安装工程。涉及费用4234431.22元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。</td><td colspan="3">为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量保证率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>工程质量保证率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td colspan="2">2117215.61元</td><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td>2117215.61元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>为了改善乡镇办公条件，</td><td colspan="2">有效</td><td>社会效益</td><td>为了改善乡镇办</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250122111115</td></tr>
</table>

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	贾家庄镇提升改造前期费用			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	958,825.2	年度资金总额：	958,825.2
	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	958,825.2	市县（区）财政资金	958,825.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，在市委、市政府大力支持下，我镇规范提升基础设施项目主体工程已完工，附属设施已完工并完成验收，涉及前期费用包括水土保持补偿费1225.2元，文物调查费1000元，工程造价咨询服务费40000元，地基承载力检测费用127000元，可行性研究报告编制服务项目			
立项依据	贾政请[2025]1号《贾家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目相关费用的请示》			
项目设立必要性	为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。			
保证项目实施的制度、措施	贾政请[2025]1号《贾家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目相关费用的请示》			
项目实施计划	本次申请费用包括水土保持补偿费1225.2元，工程造价咨询服务费40000元，测绘费用24000元，地质灾害危险性评估报告编制费用71000元，水土保持方案编制费59600元，设计方案设计费5000元，附属监理费用105000元，自来水接入费用25000元，变压器费用300000元，建设工程监理费用268000元，共计958825.2元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。				为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。		
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	涉及项目	1个	数量指标	涉及项目	1个
		质量指标	工程质量保证率	100%	质量指标	工程质量保证率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	涉及金额	958825.2元	成本指标	涉及金额	958825.2元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提升为人民服务水平	有效	可持续影响	提升为人民服务水平	有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122114716

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">贾家庄镇提升改造主体工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,289,878.91</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,289,878.91</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>2,289,878.91</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">2,289,878.91</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，在市委、市政府大力支持下，我镇规范提升基础设施项目主体工程已完工，该项目工程内容为地上五层框架结构，总建筑面积4205平方米，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、电梯安装项目。工程总金额为12497929.69元，本次应付金额为2289878.91元</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">贾政请[2025]1号《贾家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目相关费用的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">贾政请[2025]1号《贾家庄镇人民政府关于拨付规范提升基础设施项目相关费用的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">该项目工程内容为地上五层框架结构，总建筑面积4205平方米，包括建筑、结构、给排水、暖通、电气、电梯安装项目。工程金额为12497929.69元。本次应付金额为2289878.91元</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。</td><td colspan="3">为了改善乡镇办公条件，创造更加优良的办公环境，保障单位日常办公正常运转，提升为人民服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及面积</td><td colspan="2">4205平方米</td><td>数量指标</td><td>涉及面积</td><td>4205平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量保证率</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>工程质量保证率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td colspan="2">2289878.91元</td><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td>2289878.91元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提升为人民服务水平</td><td colspan="2">有效</td><td>可持续影响</td><td>提升为人民服务</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250122110104</td></tr>
</table>

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	贾家庄镇退职主干补贴			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	39,138	年度资金总额：	39,138
	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	39,138	市县（区）财政资金	39,138
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立改项目，涉及退职主干补贴39138元。			
立项依据	根据中国共产党汾阳市委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，			
项目设立必要性	为保障村级基层组织工作的开展			
保证项目实施的制度、措施	根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理			
项目实施计划	根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理			

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开展				为保障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	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	39138元	成本指标	总金额	39138元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级基层组织运行	有效保障	社会效益	保障村级基层组	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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122193424

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	贾家庄镇网格员报酬			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	211,200	年度资金总额：	211,200
	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	211,200	市县（区）财政资金	211,200
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立改项目，涉及网格员报酬为211200元。			
立项依据	根据中国共产党汾阳市委员会通知、汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，			
项目设立必要性	为保障村级基层组织工作的开展			
保证项目实施的制度、措施	根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理			
项目实施计划	根据贾家庄镇资金管理办法，按照上级标准，足额、及时予以发放到村，并对资金的使用进行全程监督管理			

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开展				为保障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	涉及行政村	9个	数量指标	涉及行政村	9个
		质量指标	符合度	符合	质量指标	符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	211200元	成本指标	总金额	211200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级基层组织运行	有效保障	社会效益	保障村级基层组	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122192929

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	贾家庄镇西陈家庄村2024年生活污水清运费用			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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	按照上级要求，贾家庄镇西陈家庄村对沿河农村生活污水进行集中治理，其中汇锦小区面积5700平方米，32户，128人，产生的生活污水、粪污及时运送至杏花村镇污水处理厂，现申请拨付2024年生活污水清运费用，共计3万元			
立项依据	贾政请[2025]2号关于拨付西陈家庄村居住小区生活污水清运费用的请示			
项目设立必要性	按照上级要求，贾家庄镇西陈家庄村对沿河农村生活污水进行集中治理			
保证项目实施的制度、措施	贾政请[2025]2号关于拨付西陈家庄村居住小区生活污水清运费用的请示			
项目实施计划	按照上级要求，贾家庄镇西陈家庄村对沿河农村生活污水进行集中治理，其中汇锦小区面积5700平方米，32户，128人，产生的生活污水、粪污及时运送至杏花村镇污水处理厂，现申请拨付2024年生活污水清运费用，共计3万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	对沿河农村生活污水集中治理，改善农村居住环境。				对沿河农村生活污水集中治理，改善农村居住环境。		
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	涉及村数	1个	数量指标	涉及村数	1个
		质量指标	支出符合度	符合	质量指标	支出符合度	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	涉及金额	30000元	成本指标	涉及金额	30000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村居住环境	有效改善	社会效益	改善农村居住环境	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207153536

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">贾家庄镇庄李线前庄化村段扩路占地补偿费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>45,249.75</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">45,249.75</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>45,249.75</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">45,249.75</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为配合庄李线风貌形象改造提升工程，庄李线前庄化村段进行扩路，共涉及占地0.8925亩（3.5m*170m），补偿费标准为50700元/亩，共计45249.75元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据贾政请[2024]30号《关于申请拨付庄李线前庄化村段扩路占地补偿费用的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">保障被征收地农户权益。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据贾政请[2024]30号《关于申请拨付庄李线前庄化村段扩路占地补偿费用的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">为配合庄李线风貌形象改造提升工程，庄李线前庄化村段进行扩路，共涉及占地0.8925亩（3.5m*170m），补偿费标准为50700元/亩，共计45249.75元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障被征收地农户权益。</td><td colspan="4">保障被征收地农户权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征收面积</td><td colspan="2">0.8925亩</td><td>数量指标</td><td>征收面积</td><td>0.8925亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出标准符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>支出标准符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td colspan="2">45249.75元</td><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td>45249.75元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>保障生态环境</td><td colspan="2">有效</td><td>生态效益</td><td>保障生态环境</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250122103401</td></tr>
</table>

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	贾家庄镇庄李线前庄化段风貌形象改造提升资金			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	375,000	年度资金总额：	375,000
	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	375,000	市县（区）财政资金	375,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为配合庄李线风貌形象改造提升工作，按照上级安排，我镇前庄化村对庄李线前庄化段的残垣断壁进行修复，拆除临时建筑，黄土填补了路边沟壑，产生费用169000元；实施流转庄李线沿线耕地进行统一高粱种植项目，共流转土地103亩，流转费用共计82400元，实施庄李线产田间道路、土地平整项目，平整费用			
立项依据	根据贾政请[2024]26号《关于庄李线前庄化段风貌形象改造提升资金的请示》			
项目设立必要性	为配合庄李线风貌形象改造提升工作，按照上级安排，我镇前庄化村对庄李线前庄化段的残垣断壁进行修复，拆除临时建筑，黄土填补了路边沟壑，产生费用169000元；实施流转庄李线沿线耕地进行统一高粱种植项目，共流转土地103亩，流转费用共计82400元，实施庄李线产田间道路、土地平整项目，平整费用			
保证项目实施的制度、措施	贾政请[2024]26号《关于庄李线前庄化段风貌形象改造提升资金的请示》			
项目实施计划	为配合庄李线风貌形象改造提升工作，按照上级安排，我镇前庄化村对庄李线前庄化段的残垣断壁进行修复，拆除临时建筑，黄土填补了路边沟壑，产生费用169000元；实施流转庄李线沿线耕地进行统一高粱种植项目，共流转土地103亩，流转费用共计82400元，实施庄李线产田间道路、土地平整项目，平整费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改造提升庄李线风貌形象				改造提升庄李线风貌形象		
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	建设项目	1项	数量指标	建设项目	1项
		质量指标	支出符合度	符合	质量指标	支出符合度	符合
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	总金额	375000元	成本指标	总金额	375000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保工程质量、进度、安	有效	可持续影响	确保工程质量、	有效
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121115404

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	贾家庄镇做实职业年金			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	2,730,558.27	年度资金总额：	2,730,558.27
	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	2,730,558.27	市县（区）财政资金	2,730,558.27
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年职业年金做实我单位涉及人员69人。合计金额2730558.27元。			
立项依据	根据汾阳市社会保险服务中心出具《山西省社会保险政策性补缴通知单》			
项目设立必要性	保障职员权益			
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳市社会保险服务中心出具《山西省社会保险政策性补缴通知单》实施			
项目实施计划	根据汾阳市社会保险服务中心出具《山西省社会保险政策性补缴通知单》实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	尽快拨付到位。				保障职员权益，尽快拨付到位。		
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	69人	数量指标	涉及人数	69人
		质量指标	支出符合度	符合	质量指标	支出符合度	符合
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	涉及金额	2730558.27元	成本指标	涉及金额	2730558.27元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障职员权益	有效	社会效益	保障职员权益	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职员满意度	>98%	服务对象满意度	职员满意度	>98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241217100142

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目普通教室、办公、生活等配套设备资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3,604,400</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">3,604,400</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>3,604,400</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">3,604,400</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">按照山西传媒学院山西电影学院开展教学活动的要求，山西电影学院汾阳教学实训基地内设施设备还不完善，主要包括各类教室、办公室、工作室、公寓、图书室、食堂、浴室等缺少配套设备，经与山西传媒学院山西电影学院相关人员沟通，该项目预算约为751.92万元，为了保障学院教育教学、联合创作、后勤服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">贾政请〔2024〕16号 《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目普通教室、办公、生活等配套设备所需资金的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">山西电影学院汾阳教学实训基地内设施设备还不完善，主要包括各类教室、办公室、工作室、公寓、图书室、食堂、浴室等缺少配套设备，保障学院教育教学、联合创作、后勤服务等工作的有效开展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">贾政请〔2024〕16号 《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目普通教室、办公、生活等配套设备所需资金的请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">山西电影学院汾阳教学实训基地内设施设备还不完善，主要包括各类教室、办公室、工作室、公寓、图书室、食堂、浴室等缺少配套设备，经与山西传媒学院山西电影学院相关人员沟通，该项目预算约为751.92万元，现申请金额为3604400元</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障学院教育教学、联合创作、后勤服务等工作的有效开展</td><td colspan="4">保障学院教育教学、联合创作、后勤服务等工作的有效开展</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td>1项</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td>严格按照标准</td><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td colspan="2">严格按照标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td>及时</td><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>申请金额</td><td>3604400元</td><td>成本指标</td><td>申请金额</td><td colspan="2">3604400元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>确保工程质量、进度、安</td><td>有效</td><td>可持续影响</td><td>确保工程质量、</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td>填报日期：</td><td colspan="2">20250122194209</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目占用贾家庄村集体土地费用补偿</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8,303,800</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">8,303,800</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>8,303,800</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">8,303,800</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">依托山西传媒学院建设山西电影学院，由原山西省委书记楼阳生同志亲自提议、亲自谋划、亲自推动，是推进我省高等教育“三个调整优化”、先睿艺术类高校布局的战略部署，是繁荣文化事业、建设文化强省的现</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">贾政请[2025]10号《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目占用贾家庄村集体土地进行费用补偿的申请》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">贾政请[2025]10号《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目占用贾家庄村集体土地进行费用补偿的申请》保障村民权益</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">根据贾家庄镇经费管理办法，对资金进行全程监督，确保专款专用。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">充分保障每个村民享有平等的待遇。</td><td colspan="2">充分保障每个村民享有平等的待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及村数</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>涉及村数</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障村民的权利和义务</td><td colspan="2">有效保障</td><td>质量指标</td><td>保障村民的权利</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td colspan="2">8303800元</td><td>成本指标</td><td>涉及金额</td><td>8303800元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>充分保障每个村民享有平</td><td colspan="2">有效保障</td><td>可持续影响</td><td>充分保障每个村</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250122120942</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7,437,547</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">7,437,547</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>7,437,547</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">7,437,547</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设，项目自2021年4月开工建设以来，在汾阳市委、市政府的坚强领导与大力支持下，贾家庄人民政府本着“安全第一、保质保量”的原则进行工程建设工作。目前，山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目主体工程、安装工程、装修工程和室外工程基本完工</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">贾政请[2024]36号《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目的资金请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">目前，山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目主体工程、安装工程、装修工程和室外工程基本完工，进入收尾阶段，为保证项目下一步工作的顺利进展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">贾政请[2024]36号《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目的资金请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">1.申请项目建筑安装工程费7030697元。2.申请项目监理费326850元。3.申请项目设计费80000元，共计7437547元。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证项目下一步工作的顺利进展。</td><td colspan="3">保证项目下一步工作的顺利进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设项目</td><td colspan="2">1项</td><td>数量指标</td><td>建设项目</td><td>1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本次申请金额</td><td colspan="2">7437547元</td><td>成本指标</td><td>本次申请金额</td><td>7437547元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>确保工程质量、进度、安</td><td colspan="2">有效</td><td>可持续影响</td><td>确保工程质量、</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250122171428</td></tr>
</table>

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">501-汾阳市贾家庄镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">汾阳市贾家庄镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3,209,279</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">3,209,279</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>3,209,279</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">3,209,279</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">山西电影学院汾阳教学实训基地由贾家庄镇人民政府实施建设，项目自2021年4月开工建设以来，在汾阳市委、市政府的坚强领导与大力支持下，贾家庄人民政府本着“安全第一、保质保量”的原则进行工程建设工作。目前，山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目主体工程、安装工程、装修工程和室外工程基本完工</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">贾政请[2024]19号《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目的资金请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">目前，山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目主体工程、安装工程、装修工程和室外工程基本完工，进入收尾阶段，为保证项目下一步工作的顺利进展。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">贾政请[2024]19号《关于山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目的资金请示》</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">申请剩余资金320.9279万元，包括1.项目建筑安装工程费310.2673万元、2.申请项目规划专项验收费用5.6606万元、3.申请项目水土保持验收费用5万元。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保证项目下一步工作的顺利进展。</td><td colspan="4">保证项目下一步工作的顺利进展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设项目</td><td colspan="2">1项</td><td>数量指标</td><td>建设项目</td><td>1项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td colspan="2">符合</td><td>质量指标</td><td>支出符合度</td><td>符合</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td colspan="2">及时</td><td>时效指标</td><td>支出及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>本次申请金额</td><td colspan="2">3209279元</td><td>成本指标</td><td>本次申请金额</td><td>3209279元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>确保工程质量、进度、安</td><td colspan="2">有效</td><td>可持续影响</td><td>确保工程质量、</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">>95%</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>>95%</td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250122170800</td></tr>
</table>

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	汾阳市贾家庄镇人民政府
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	根据上级部门相关文件，现下达我镇运转经费100000元。			
立项依据	吕财行[2024]177号			
项目设立必要性	确保乡镇各项工作正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。			
项目实施计划	严格按照上级方案实施，按照资金使用的相关规定严格管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标					保障乡镇各项工作正常开展		
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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	保障乡镇各项工作正常开	有效保障	质量指标	保障乡镇各项工	有效保障
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	100000元	成本指标	总金额	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障乡镇各项工作正	有效	社会效益	有效保障乡镇各	有效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221092953

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	峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金			
主管部门及代码	501-汾阳市贾家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市贾家庄镇人民政府
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：	92,965.78	年度资金总额：	92,965.78
	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	92,965.78	市县（区）财政资金	92,965.78
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	峪道河河道整治工程设计我镇前庄化村，为完成该项工程，前庄化村又征收土地0.8354亩，根据《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发[2023]12号）文件精神，按照每亩50700元的标准，为42354.78元，附着物补偿为48611元，评估费用为2000元，共计92965.78元。			
立项依据	根据贾政请[2024]33号《关于拨付峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金得的请示》			
项目设立必要性	峪道河河道整治工程完成。			
保证项目实施的制度、措施	贾政请[2024]33号《关于拨付峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金得的请示》《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发[2023]12号）			
项目实施计划	贾政请[2024]33号《关于拨付峪道河前庄化村段河道整治征地补偿资金得的请示》《山西省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（晋政发[2023]12号）严格按照文件精神实施。按照每亩50700元的标准，为42354.78元，附着物补偿为48611元，评估费用为2000元，共计92965.78元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	峪道河河道整治工程完成。				峪道河河道整治工程完成。		
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	征收面积	0.8354亩	数量指标	征收面积	0.8354亩
		质量指标	支出标准符合度	符合	质量指标	支出标准符合度	符合
		时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时
		成本指标	涉及金额	92965.78元	成本指标	涉及金额	92965.78元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	保障生态环境	有效	生态效益	保障生态环境	有效
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122104154

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，汾阳市贾家庄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，汾阳市贾家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2520.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市贾家庄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）；汾阳市贾家庄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

我单位2025年无政府购买服务预算。

（二）其他

因取数方式为四舍五入保留两位小数，说明中分项数合计与总合计数可能存在误差，误差不超过±0.01万元。

情况说明

根据实际需求与采购政策，我部门2025年不进行政府购买服务，无政府购买服务指导性目录。且我部门无其他需要说明的情况。

汾阳市贾家庄镇人民政府

2025年4月16日

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。