

汾阳市栗家庄镇人民政府

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	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	7
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2025年度部门预算情况说明	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22
十一、国有资产占有使用情况.....	62
十二、其他说明.....	62
（一）政府购买服务指导性目录.....	62
（二）其他.....	62
第四部分 名词解释.....	64

第一部分 概况

一、本部门职责

负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。

主要工作任务为：

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

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、我部门属于行政单位。由党政机构设置和事业单位设置构成。党政机构设置五大办公室，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；事业单位设置包含两中心一站，分别是党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

我部门年初行政人员编制26人，实有人数25人；事业人员编制42人，实有人数49人；公务用车编制3辆，实有2辆。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	3660.34	一、一般公共服务支出	977.06	887.66	89.40
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	523.18	523.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.06	44.06	
		十一、节能环保支出	117.62	117.62	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1993.34	1993.34	
		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	89.48	89.48	
		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	3660.34	本年支出合计	3749.74	3660.34	89.40
上年结转	89.40	年终结转			
收入总计	3749.74	支出总计	3749.74	3660.34	89.40

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		3660.34	3660.34					89.40
201	一般公共服务支出	887.66	887.66					89.40
20101	人大事务	6.10	6.10					
2010108	代表工作	6.10	6.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.01	863.01					
2010301	行政运行	343.30	343.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.72	519.72					
20111	纪检监察事务	4.22	4.22					
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22	4.22					
20132	组织事务	14.32	14.32					10.00
2013299	其他组织事务支出	14.32	14.32					10.00
20138	市场监督管理事务							79.40
2013899	其他市场监督管理事务							79.40
208	社会保障和就业支出	523.18	523.18					
20805	行政事业单位养老支出	424.06	424.06					
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37					
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.10	321.10					
20809	退役安置	99.12	99.12					
2080901	退役士兵安置	74.94	74.94					
2080999	其他退役安置支出	24.18	24.18					
210	卫生健康支出	44.06	44.06					
21007	计划生育事务	4.70	4.70					
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70					
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36					
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52					
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52					
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32					
211	节能环保支出	117.62	117.62					
21104	自然生态保护	117.62	117.62					
2110402	农村环境保护	117.62	117.62					
213	农林水支出	1993.34	1993.34					
21301	农业农村	1618.55	1618.55					
2130126	农村社会事业	1097.44	1097.44					
2130199	其他农业农村支出	521.11	521.11					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	26.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	26.00					
21307	农村综合改革	348.80	348.80					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.80	348.80					
221	住房保障支出	89.48	89.48					
22102	住房改革支出	89.48	89.48					
2210201	住房公积金	89.48	89.48					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		3749.74	1115.13	2634.61
201	一般公共服务支出	977.06	343.30	633.76
20101	人大事务	6.10		6.10
2010108	代表工作	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.01	343.30	519.72
2010301	行政运行	343.30	343.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.72		519.72
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
20132	组织事务	24.32		24.32
2013299	其他组织事务支出	24.32		24.32
20138	市场监督管理事务	79.40		79.40
2013899	其他市场监督管理事务	79.40		79.40
208	社会保障和就业支出	523.18	143.06	380.13
20805	行政事业单位养老支出	424.06	143.06	281.01
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.10	41.90	279.21
20809	退役安置	99.12		99.12
2080901	退役士兵安置	74.94		74.94
2080999	其他退役安置支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	44.06	39.36	4.70
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
211	节能环保支出	117.62		117.62
21104	自然生态保护	117.62		117.62
2110402	农村环境保护	117.62		117.62
213	农林水支出	1993.34	499.94	1493.40
21301	农业农村	1618.55	499.94	1118.60
2130126	农村社会事业	1097.44		1097.44
2130199	其他农业农村支出	521.11	499.94	21.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00		26.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00		26.00
21307	农村综合改革	348.80		348.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.80		348.80

221	住房保障支出	89.48	89.48	
22102	住房改革支出	89.48	89.48	
2210201	住房公积金	89.48	89.48	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	3660.34	一、一般公共服务支出	977.06	977.06		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	523.18	523.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.06	44.06		
		十一、节能环保支出	117.62	117.62		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1993.34	1993.34		
		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	89.48	89.48		
		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	3660.34	本年支出合计	3749.74	3749.74		

上年财政拨款结转	89.40	年终结转				
一、一般公共预算	89.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3749.74	支出总计	3749.74	3749.74		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		3660.34	1115.13	2545.21
201	一般公共服务支出	887.66	343.30	544.36
20101	人大事务	6.10		6.10
2010108	代表工作	6.10		6.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.01	343.30	519.72
2010301	行政运行	343.30	343.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.72		519.72
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
20132	组织事务	14.32		14.32
2013299	其他组织事务支出	14.32		14.32
208	社会保障和就业支出	523.18	143.06	380.13
20805	行政事业单位养老支出	424.06	143.06	281.01
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37	
2080503	离退休人员管理机构	1.80		1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.79	83.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.10	41.90	279.21
20809	退役安置	99.12		99.12
2080901	退役士兵安置	74.94		74.94
2080999	其他退役安置支出	24.18		24.18
210	卫生健康支出	44.06	39.36	4.70
21007	计划生育事务	4.70		4.70
2100799	其他计划生育事务支出	4.70		4.70
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	
2101102	事业单位医疗	22.52	22.52	
2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
211	节能环保支出	117.62		117.62
21104	自然生态保护	117.62		117.62
2110402	农村环境保护	117.62		117.62
213	农林水支出	1993.34	499.94	1493.40
21301	农业农村	1618.55	499.94	1118.60
2130126	农村社会事业	1097.44		1097.44
2130199	其他农业农村支出	521.11	499.94	21.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00		26.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00		26.00
21307	农村综合改革	348.80		348.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	348.80		348.80
221	住房保障支出	89.48	89.48	
22102	住房改革支出	89.48	89.48	
2210201	住房公积金	89.48	89.48	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		1115.13	958.65	156.49
工资福利支出		941.28	941.28	
基本工资	工资奖金津补贴	102.16	102.16	
基本工资	工资福利支出	199.57	199.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.00	102.00	
津贴补贴	工资福利支出	88.82	88.82	
奖金	工资奖金津补贴	19.33	19.33	
绩效工资	工资福利支出	146.95	146.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	28.37	28.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.43	55.43	
职业年金缴费	社会保障缴费	14.18	14.18	
职业年金缴费	工资福利支出	27.71	27.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.52	11.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.52	22.52	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.32	5.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.41	0.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.44	3.44	
住房公积金	住房公积金	89.48	89.48	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	24.08	24.08	
商品和服务支出		156.49		156.49
办公费	办公经费	7.42		7.42
印刷费	办公经费	5.60		5.60
电费	办公经费	3.60		3.60
邮电费	办公经费	0.40		0.40
取暖费	办公经费	11.99		11.99
培训费	培训费	1.66		1.66
工会经费	办公经费	3.32		3.32
工会经费	商品和服务支出	6.49		6.49
福利费	办公经费	5.82		5.82
福利费	商品和服务支出	11.35		11.35
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	16.62		16.62
其他交通费用	商品和服务支出	35.40		35.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.39		31.39
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.92		7.92
对个人和家庭的补助		17.37	17.37	
退休费	离退休费	17.37	17.37	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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：汾阳市栗家庄镇人民政府

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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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	156.49	156.49		
汾阳市栗家庄镇人民政府	156.49	156.49		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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
汾阳市栗家庄镇人民政府	2545.21	2545.21				
汾阳市栗家庄镇人民政府	2545.21	2545.21				
2025年栗家庄镇专设岗位转业志愿 兵、城镇兵工资	74.94	74.94				
栗家庄镇2024年原“乡镇八大员”工 龄补贴	1.30	1.30				
栗家庄镇提升改造主体工程	460.33	460.33				
栗家庄镇田村抗旱蓄水防洪能力提升 工程	200.00	200.00				
栗家庄镇提升改造前期费用	41.06	41.06				
栗家庄镇村两委主干岗位报酬	109.62	109.62				
栗家庄镇村两委成员岗位报酬	48.00	48.00				
栗家庄镇网格员报酬	28.26	28.26				
栗家庄镇村退职主干补贴	11.68	11.68				
集贤堡村民俗古院修复项目	200.00	200.00				
上林舍村污水处理站修建和污水收集 管网道路混凝土硬化工程	200.00	200.00				
栗家庄村核桃文化风情街二期工程及 核桃研学基地工程	200.00	200.00				
田村童话梦工厂立体漂流项目	200.00	200.00				
栗家庄镇栗家庄村村容村貌提升工程	26.00	26.00				
栗家庄镇栗家庄村道路改造工程	85.00	85.00				
栗家庄镇2025年村级运转经费	126.79	126.79				
栗家庄镇2025年乡村环境治理补助资 金（上级）	33.43	33.43				
村级组织运转经费	4.32	4.32				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
栗家庄镇2025年乡村环境治理补助资 金	84.19	84.19				
2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村 县级配套资金	12.44	12.44				
栗家庄镇2025年三级综治中心运行经 费	5.13	5.13				
单位长期聘用人员经费（2025年栗家 庄镇司机工资）	5.16	5.16				
栗家庄镇做实职业年金	279.21	279.21				
2025年栗家庄镇参战人员工资	24.18	24.18				
2025年栗家庄镇五星级支部书记工资	24.45	24.45				
2025年栗家庄镇村级纪检监督员工资	4.22	4.22				
2025年栗家庄镇遗属补助	3.36	3.36				
2025年栗家庄镇伙食补助	9.25	9.25				

2025年栗家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）	2.10	2.10				
2025年栗家庄镇计生转移支付	4.70	4.70				
2025年栗家庄镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2025年栗家庄镇消防工作站建设运行费	5.00	5.00				
2025年栗家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2025年栗家庄镇人大代表活动经费	6.10	6.10				
栗家庄镇2025年网格运转经费	13.20	13.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市栗家庄镇人民政府

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
汾阳市栗家庄镇人民政府	89.40	89.40		
汾阳市栗家庄镇人民政府	89.40	89.40		
2024年结转（汾财预【2023】67号）栗家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	79.40	79.40		
24年结转（汾财行指字【2024】40号）乡镇（街道）运转经费	10.00	10.00		

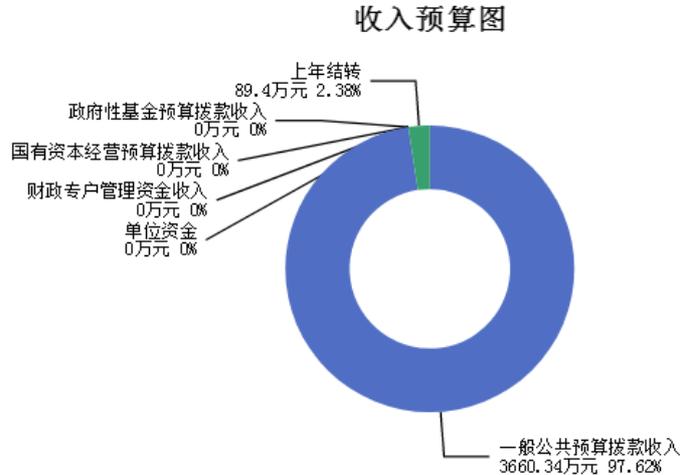
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市栗家庄镇人民政府预算收入总计3,749.74万元，其中：本年收入3,660.34万元，上年结转89.40万元，比上年增加957.96万元，增长34.31%，主要原因是项目增加（主要有：栗家庄镇提升改造主体工程460.33万元、集贤堡村民宿古院修复项目200万元、上林舍村污水处理站修建和污水收集管网道路混凝土硬化工程200万元、栗家庄村核桃文化风情街二期工程及核桃研学基地工程200万元、田村童话梦工厂立体漂流项目200万元等）；本年部门预算支出总计3,749.74万元，其中：本年预算安排3,660.34万元，上年结转89.40万元，比上年增加957.96万元，增长34.31%，主要原因是项目增加（主要有：栗家庄镇提升改造主体工程460.33万元、集贤堡村民宿古院修复项目200万元、上林舍村污水处理站修建和污水收集管网道路混凝土硬化工程200万元、栗家庄村核桃文化风情街二期工程及核桃研学基地工程200万元、田村童话梦工厂立体漂流项目200万元等）。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市栗家庄镇人民政府预算收入3,749.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,660.34万元，占97.62%；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89.40万元，占2.38%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市栗家庄镇人民政府支出预算3749.74万元，其中：基本支出1115.13万元，占29.74%；项目支出2634.61万元，占70.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市栗家庄镇人民政府财政拨款收支总预算3,749.74万元。其中：一般公共预算拨款3,749.74万元，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3,660.34万元，上年结转收入89.40万元。支出包括：一般公共服务支出977.06万元、社会保障和就业支出523.18万元、卫生健康支出44.06万元、节能环保支出117.62万元、农林水支出1,993.34万元、住房保障支出89.48万元、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

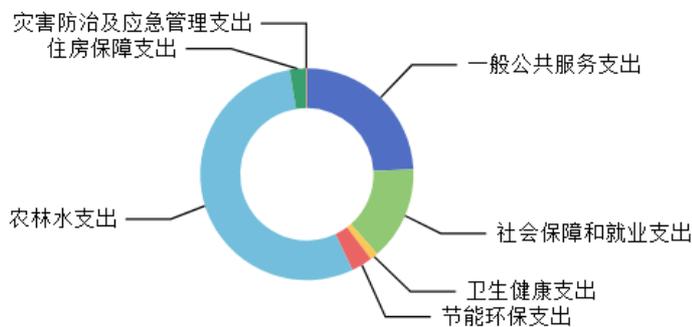
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市栗家庄镇人民政府一般公共预算当年支出3,660.34万元,比上年增加1371.48万元,增长59.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市栗家庄镇人民政府一般公共预算当年支出3,660.34万元,主要用于以下方面:一般公共预算支出887.66万元,占24.25%;社会保障和就业支出523.18万元,占14.29%;卫生健康支出44.06万元,占1.20%;节能环保支出117.62万元,占3.21%;农林水支出1,993.34万元,占54.46%;住房保障支出89.48万元,占2.44%;灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.14%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市栗家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,115.13万元,其中:

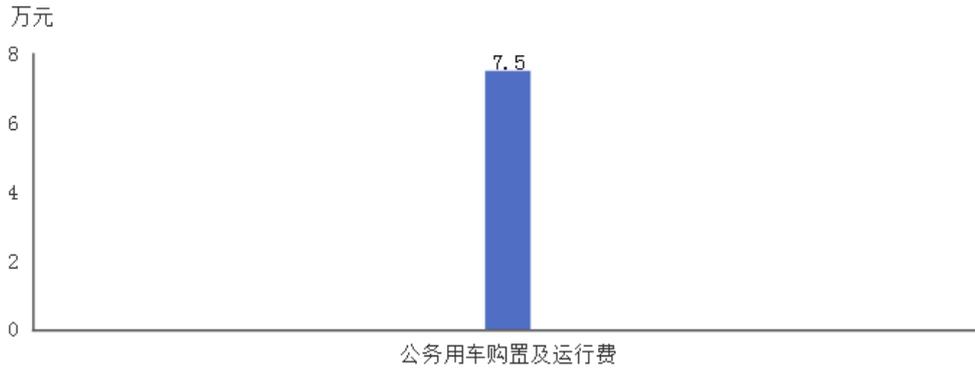
人员经费958.65万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费156.49万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市栗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



本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出，机关运转一般公用经费按0.23万元/人/年，主要用于机关正常运转支出。公务用车3辆按照2.5万元/辆测算。我部门2025年机关运行经费财政拨款预算156.49万元，比2024年预算152.82万元增加了3.67万元，增长2.4%，主要原因是机关办公费经费较去年略有增长。

九、政府采购情况

2025年汾阳市栗家庄镇人民政府政府采购预算总额44.95万元。其中：政府采购货物预算19.51万元、政府采购工程预算12.44万元、政府采购服务预算13.00万元。

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3749.74万元，其中基本支出1115.13万元，项目支出2634.61万元。本部门属于一级预算单位，没有下级预算单位。

2、项目绩效目标

2025年汾阳市栗家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目38个，共计金额2,634.61万元。其中：其他运转类项目14个，涉及金额382.73万元；特定目标类项目24个，涉及金额2,251.88万元。公开项目绩效目标38个，涉及项目金额2,634.61万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目14个，涉及项目金额382.73万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额2,251.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

部门基本信息	部门名称	汾阳市栗家庄镇人民政府		
	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	68人	实际在职人员总数	74人
			其中：在编人员数	74人
其他人员数			0人	
部门职责	负责本行政区域内的行政、计划生育、其他农业，五星级支部等的经济工作。主要工作任务为：1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定、命令。2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3. 保护社会主义全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。4. 保护各种经济组织的合法权益。5. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。6. 完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。7. 除以上职责、职能外，根据国家法律法规以及相关政策，履行职责。			
部门战略目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务。			
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	3749.74	合 计	3749.74
	其中：一般公共预算资	3749.74	其中：基本支出	1115.13
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2634.61
	国有资本经营预算资金	0		
	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	
	任务1：保障乡镇各项工作的正常运转； 任务2：各项随机的任务正常开展； 任务3：所属各村各项工作的正常运转		目标1：按时完成上级安排的各项任务； 目标2：各项专项资金及时发放到位	
年度绩效目标	严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成单位各项任务。			
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	38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	3749.74万元
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇各项工作的正常运转	有效保障
		社会效益指标	保障所辖各村各项工作的正常运转	有效保障
		生态效益指标	促进全镇各项工作协调发展	有效促进
		可持续影响指标	保证全镇各项工作可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	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)

项目名称		24年结转(汾财行指字【2024】40号)乡镇(街道)运转经费					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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		根据汾财行指字【2024】40号《关于下达栗家庄镇2024年度乡镇(街道)运转经费市级补助资金的通知》文件要求及汾财预指字【2024】第119号《关于结转年底上级资金预算指标的通知》,下达我镇2024年度乡镇(街道)运转经费市级补助资金共计100000元。					
立项依据		根据汾财行指字【2024】40号《关于下达栗家庄镇2024年度乡镇(街道)运转经费市级补助资金的通知》文件要求及汾财预指字【2024】第119号《关于结转年底上级资金预算指标的通知》					
项目设立必要性		保障栗家庄镇正常开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用。					
项目实施计划		根据工作需要,严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇正常开展各项工作。				根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇正常开展各项工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇(街道)运转经费涉	1个	数量指标	乡镇(街道)运	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	乡镇(街道)运转经费金	100000元	成本指标	乡镇(街道)运	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇正常运转	有效保障	社会效益	保障乡镇正常运	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116173538	

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		2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金							
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		124,368		年度资金总额:		124,368	
		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		124,368		市县(区)财政资金		124,368	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据汾财预指字【2024】118号、汾财农指字【2023】67-1号文件精神,下达我镇2023年打造吕梁市级乡村旅游重点村县级配套资金200万元,用于上林舍村、奥贤堡村创建乡村旅游重点村。上林舍村建设内容:农村污水处理、农村垃圾治理、集贤堡村建设内容:旧宅改造民宿、修建停车场,2023年已支付129570元。							
立项依据		汾财预指字【2024】118号、汾财农指字【2023】67-1号文件。							
项目设立必要性		更好满足消费者需求,构建以乡村休闲、农家享乐、民俗体验为主的乡村旅游产品体系具有较大的发展潜力。							
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。							
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。				根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	2个	数量指标	项目涉及村数	2个		
		质量指标	项目村资质符合度	符合	质量指标	项目村资质符合度	符合		
		时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金拨付及时性	及时拨付		
		成本指标	项目资金额	124368元	成本指标	项目资金额	124368元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提升乡村旅游品质	有效提升	社会效益	提升乡村旅游品质	有效提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250226114218			

汾阳市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年结转(汾财预【2025】67号)栗家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	汾阳市栗家庄镇人民政府		
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:	794,000	年度资金总额:	794,000			
	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	794,000	市县(区)财政资金	794,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据汾财预指字【2025】67号《关于调整并配套市场监管局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》及汾财预指字【2024】119号关于结转年底上级资金预算指标的通知,下达我镇2022年度新增个体工商户创业补助资金市级补助金额173000元,本级补助金额621000元,合计794000元。						
立项依据	根据汾财预指字【2025】67号《关于调整并配套市场监管局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》及汾财预指字【2024】119号关于结转年底上级资金预算指标的通知						
项目设立必要性	确保个体工商户及时享受扶持政策,进一步发挥创业就业的积极作用。						
保证项目实施的制度、措施	根据栗家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督,确保个体工商户及时享受扶持政策。						
项目实施计划	根据栗家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,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	根据栗家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督,确保个体工商户及时享受扶持政策。			根据栗家庄镇项目资金管理办法,专款专用,及时发放资金,并对资金使用进行全程监督,确保个体工商户及时享受扶持政策。			
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	2022年度栗家庄镇新增个	397户	数量指标	2022年度栗家庄镇	397户
		质量指标	个体工商户资质符合度	符合	质量指标	个体工商户资质	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	市级补助金额	173000元	成本指标	市级补助金额	173000元
	本级补助金额		621000元	本级补助金额		621000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障个体工商户及时享受	有效保障	社会效益	保障个体工商户	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	个体工商户满意度	≥99%	服务对象满意度	个体工商户满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250116171952	

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年栗家庄镇参战人员工资							
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		241,806.96		年度资金总额:		241,806.96	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		241,806.96		市县(区)财政资金		241,806.96	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		参战人员6人; 1、2150元/月*6人*12月=154800元; 2、取暖费:8360元*6人=20160元; 3、全年医疗:267.35元/月*6人*12月=19249.2元; 4、大额医保:36元/年*6人=216元; 5、养老保险:658.08元/月*6人*12月=47381.76元; 合计:241806.96元							
立项依据		根据市委相关文件规定,人社局审批							
项目设立必要性		保证参战人员工资正常发放;养老、医疗按时缴纳;取暖补贴按时发放							
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
项目实施计划		工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放				工资每月按时发放;养老、医保按核定金额每月缴纳;取暖补贴按人社局批复发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参战人员发放人数	6人	数量指标	参战人员发放人数	6人		
		质量指标	参战人员资质符合度	符合	质量指标	参战人员资质符合度	符合		
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时		
		成本指标	参战人员发放金额	241806.96元	成本指标	参战人员发放金额	241806.96元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障参战人员基本生活	有效保障	社会效益	保障参战人员基本生活	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	参战人员满意度	≥99%	服务对象满意度	参战人员满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108113909			

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年栗家庄镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		42,240	年度资金总额:		42,240
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县(区)财政资金		42,240	市、县(区)财政资金		42,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级纪检部门文件对我镇符合资质的16名村级纪检监察监督员予以发放纪检监察员补助,每人每月220元,共计220*16人*12月=42240元。					
立项依据		根据上级纪检部门文件及栗家庄镇纪检提供的人员名单。					
项目设立必要性		促进村级纪检监察工作开展。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。					
项目实施计划		根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。			根据栗家庄镇财务支出制度,按时发放村级纪检监察员补助。		
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	村级纪检监察员人数	16人	数量指标	村级纪检监察员	16人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质	符合
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时
		成本指标	发放村级纪检监察员人工	42240元	成本指标	发放村级纪检监察	42240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级纪检监察员生活	有效保障	社会效益	保障村级纪检监察	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	村级纪检监察员满意度	≥99%	服务对象满意度	村级纪检监察员	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108151952	

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年栗家庄镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		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		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付申请文件精神,下达我镇2025年关工委活动经费8000元。					
立项依据		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付申请文件精神。					
项目设立必要性		保障栗家庄镇关工委开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇关工委开展各项工作。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇关工委开展各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇关工委开展各项工作。				根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇关工委开展各项工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	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	8000元	成本指标	涉及金额	8000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障栗家庄镇关工委正常	有效保障	社会效益	保障栗家庄镇关工委	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108172424	

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年栗家庄镇伙食补助					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		92,500	年度资金总额:		92,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		92,500	市县(区)财政资金		92,500
		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,下达我镇2025年伙食补助74人*6元*250天=92500元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障机关工作的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。					
项目实施计划		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。				按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该资金进行监督,确保资金使用规范。	
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	伙食补助涉及人数	74人	数量指标	伙食补助涉及人数	74人
		质量指标	享受补贴人员资质符合度	100%	质量指标	享受补贴人员资质	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	伙食补助金额	92500元	成本指标	伙食补助金额	92500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障机关工作的正常运行	有效保障	社会效益	保障机关工作的	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	镇机关人员满意度	≥99%	服务对象满意度	镇机关人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108164905	

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年栗家庄镇计生转移支付					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		47,000	年度资金总额:		47,000
		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		47,000	市县(区)财政资金		47,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件精神,下达我镇2025年计生转移支付47000元					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保障计划生育工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。					
项目实施计划		根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。			根据栗家庄镇人民政府相关财务制度,合理使用,分配计生转移支付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	47000元	数量指标	涉及计生服务中心	47000元
		质量指标	发放资金符合度	符合	质量指标	发放资金符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	补助金额	47000元	成本指标	补助金额	47000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障计划生育工作的正常	有效保障	社会效益	保障计划生育工	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108171915	

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年栗家庄镇老促会工作经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		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,下达我镇老促会活动经费10000元。					
立项依据		按照吕梁市老促会五届一次会议精神。					
项目设立必要性		组织老年人开展各种活动,提供社会服务,开展健康宣传等,提高老年人的生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,组织老年人开展各种活动,提供社会服务,开展健康宣传等,提高老年人的生活质量。				根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,组织老年人开展各种活动,提供社会服务,开展健康宣传等,提高老年人的生活质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助金额	10000元	数量指标	补助金额	10000元
		质量指标	老促会工作经费符合度	符合	质量指标	老促会工作经费	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	老促会工作经费	10000元	成本指标	老促会工作经费	10000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高老年人的生活质量	有效提高	社会效益	提高老年人的生	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	老年人满意度	≥99%	服务对象满意度	老年人满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108174009	

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年栗家庄镇其他交通费用(补充的交通费用)							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		21,000		年度资金总额:		21,000	
		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		21,000		市县(区)财政资金		21,000	
		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预算,按照科员及以下人数每人每月250元的标准,增加部分作为单位统筹部分,我镇科员及以下人员7人*250元*12月=21000元。							
立项依据		单位按照人社部门审批预算。							
项目设立必要性		保证栗家庄镇工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
项目实施计划		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。				按照栗家庄镇经费使用的相关制度,全程对该项目进行监督,确保资金使用规范。			
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	我镇科员及以下人数	7人	数量指标	我镇科员及以下	7人		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	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	21000元	成本指标	涉及金额	21000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障机关工作正常开展	有效保障	社会效益	保障机关工作正	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	机关工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	机关工作人员满	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108171407			

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年栗家庄镇人大代表活动经费							
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		61,000		年度资金总额:		61,000	
		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		61,000		市、县(区)财政资金		61,000	
		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》上级文件精神,下达我镇人大代表活动经费,我镇人大代表61人,每人1000元,共61000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》上级文件精神							
项目设立必要性		保障人大工作正常开展							
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。							
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。				根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			
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	61人	数量指标	涉及人数	61人		
		质量指标	人大代表资质符合度	符合	质量指标	人大代表资质符合度	符合		
		时效指标	经费拨付及时性	及时	时效指标	经费拨付及时性	及时		
		成本指标	涉及金额	61000元	成本指标	涉及金额	61000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障人大工作正常开展	有效保障	社会效益	保障人大工作正常开展	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥99%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108174815			

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年栗家庄镇五星级支部书记工资							
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		244,478		年度资金总额:		244,478	
		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		244,478		市县(区)财政资金		244,478	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		五星级支部人员3人,工资:17754元/月*12+奖励工资11235元=224283元;补发7-12月调资及年终一次性奖金:1445元/月*6+奖励工资1445=10115元;取暖费:3人*3360/年人=10080元,全年合计:244478元							
立项依据		根据市政府文件精神,人社局审批							
项目设立必要性		保证五星级支部书记工资正常发放							
保证项目实施的制度、措施		每月按时发放							
项目实施计划		每月按时发放到人							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证五星级支部书记工资每月按时发放				保证五星级支部书记工资每月按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	五星级支部书记人数	3人	数量指标	五星级支部书记	3人		
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符	符合		
		时效指标	工资发放及时性	及时	时效指标	工资发放及时性	及时		
		成本指标	发放五星级支部书记工资	244478元	成本指标	发放五星级支部	244478元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障五星级支部书记基本	有效保障	社会效益	保障五星级支部	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	五星级支部书记满意度	≥99%	服务对象满意度	五星级支部书记	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108114631		

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年栗家庄镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		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		根据市文件精神,为确保我镇消防工作有效运行,下达我镇50000元专项经费,用于镇消防工作所所需装备办公及建设。					
立项依据		根据市文件精神					
项目设立必要性		确保我镇消防工作有效运行					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。				根据栗家庄镇资金管理办法,专款专用,及时拨付资金,确保我镇消防工作有效运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	栗家庄镇消防工作所建设	1个	数量指标	栗家庄镇消防工	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	栗家庄镇消防工作所建设	及时	时效指标	栗家庄镇消防工	及时
		成本指标	栗家庄镇消防工作所建设	50000元	成本指标	栗家庄镇消防工	50000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障栗家庄镇消防工作有	有效保障	社会效益	保障栗家庄镇消	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108173156	

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年栗家庄镇遗属补助					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		33,600	年度资金总额:		33,600
		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		33,600	市、县(区)财政资金		33,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据汾阳市财政局文件精神,下达我镇2025年遗属补助款33600元。其中:每人每月560元*5人*12=33600元					
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神					
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神,下达补助资金,保障遗属人员的基本生活。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市财政局文件精神,按照栗家庄镇资金管理办法,及时足额发放,保障遗属人员的基本生活。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放,并对资金的使用进行全程监督管理。	
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	栗家庄镇2025年遗属补助	5人	数量指标	栗家庄镇2025年	5人
		质量指标	人员资质符合度	符合	质量指标	人员资质符合度	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	栗家庄镇2025年遗属补助	33600元	成本指标	栗家庄镇2025年	33600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本生活	有效保障	社会效益	保障遗属人员基本生活	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%	服务对象满意度	遗属满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108152555	

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年栗家庄镇专设岗位转业志愿兵、城镇兵工资					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		749,398.32	年度资金总额:		749,398.32
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		749,398.32	市县(区)财政资金		749,398.32
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		退役士兵:12人转业志愿兵(士官),共计12人; 全年取费:3360元*12人=40320元, 养老保险:658.08元/月*11人*12月=733.6*12月=95669.76元 医疗保险:267.35元/月*11人*12月=298.03元/月*12月=38866.56元					
立项依据		根据退役军人事务局通知					
项目设立必要性		保障退役士兵再就业及转业志愿兵(士官)基本生活					
保证项目实施的制度、措施		保证人员工资及时拨付					
项目实施计划		每月按时发放人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每月按时发放人员工资				每月按时发放人员工资	
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	工资发放人数	12人	数量指标	工资发放人数	12人
		质量指标	发放人员资质符合度	符合	质量指标	发放人员资质符合度	符合
		时效指标	退役士兵再就业及转业志	及时发放	时效指标	退役士兵再就业	及时发放
		成本指标	退役士兵再就业及转业志	749398.32元	成本指标	退役士兵再就业	749398.32元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退役士兵再就业及转	有效保障	社会效益	保障退役士兵再	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	退役士兵再就业及转业志	≥98%	服务对象满意度	退役士兵再就业	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241230103333	

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		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		43,200	年度资金总额:		43,200
		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		43,200	市县(区)财政资金		43,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据目财行【2024】179号《吕梁市财政局关于提前下达2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补的通知》文件精神,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,拟下达我镇2025年度村级组织运转及服务群众专项经费43200元。					
立项依据		目财行【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		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。				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。	
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	16个	数量指标	涉及村数	16个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标			时效指标		
		成本指标	栗家庄镇2025年度村级组	43200元	成本指标	栗家庄镇2025年度	43200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级基层组织服务群	有效保障	社会效益	保障村级基层组织	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20250221100607

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		集贤堡村民俗古院修复项目							
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据栗政发【2024】73号《栗家庄镇人民政府关于吕梁市乡村振兴旅游示范村2024年度项目建设资助资金的申请》文件精神,为推动乡村旅游,集贤堡村开展传统院落保护修缮工程,向市财政申请资金2000000元。							
立项依据		根据栗政发【2024】73号文件							
项目设立必要性		结合汾酒老东家文化,大力推进酒文旅融合,对村闲置老宅进行改造利用,推动乡村旅游,助力乡村振兴。							
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,有效推动集贤堡村传统院落保护工作。							
项目实施计划		结合汾酒老东家文化,大力推进酒文旅融合,对村闲置老宅进行改造利用,打造文化性、乡土性、品质性老院落一套,追求修旧如旧、外旧内新、外朴内奢效果。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,有效推动集贤堡村传统院落保护工作。				根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,有效推动集贤堡村传统院落保护工作。			
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	涉及村	1个	数量指标	涉及村	1个		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		
		成本指标	涉及金额	2000000元	成本指标	涉及金额	2000000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效推动汾酒老东家品牌	有效推动	社会效益	有效推动汾酒老	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	村民满意度	≥98%	服务对象满意度	村民满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123105111			

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		栗家庄村核桃文化风情街二期工程及核桃研学基地工程							
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋政发〔2024〕73号《栗家庄镇人民政府关于吕梁市乡村振兴旅游示范村2024年度项目建设资助资金的申请》、汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于转发《吕梁市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于印发〈吕梁市乡村旅游重点村建设参评(试行)〉的通知》(晋行)文件及汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于转发《吕梁市乡村旅游重点村建设参评(试行)》的通知》文件							
立项依据		吕梁市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组办公室关于印发《吕梁市乡村旅游重点村建设参评(试行)》的通知》文件							
项目设立必要性		打造栗家庄村“核桃之乡”，发展乡村旅游，进一步拓展乡村旅游线路，通过旅游项目的建设完善，壮大村集体经济，带动村民增收致富。							
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法，及时拨付资金，保障项目实施。							
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法，及时拨付资金，保障项目实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法，及时拨付资金，保障项目实施。				根据栗家庄镇资金管理办法，及时拨付资金，保障项目实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村	1个	数量指标	涉及村	1个		
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		
		成本指标	涉及金额	2000000元	成本指标	涉及金额	2000000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	壮大村集体经济，带动村	有效带动	社会效益	壮大村集体经济	有效带动		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250123111021			

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		栗家庄镇2025年村级运转经费					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:	1,267,920		年度资金总额:	1,267,920		
	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	1,267,920		市县(区)财政资金	1,267,920		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	按照上级文件要求,为建立稳定、完善村级组织运转经费长效机制,规范财政补助村级组织运转保障资金管理,确保专款专用和运行高效,保障村级组织正常运转,拟下达我镇2025年度村级组织运转经费共计1267920元。						
立项依据	上级文件要求。						
项目设立必要性	保障村级组织正常运转,加强村干部的领导能力建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。						
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	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。			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。			
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	16个	数量指标	涉及村数	16个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2025年度村级组 织	1267920元	成本指标	栗家庄镇2025年 度	1267920元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村级组织正常运转,	有效保障	社会效益	保障村级组织正	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250217115410	

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		栗家庄镇2025年三级综治中心运行经费							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		60,000		年度资金总额:		51,300	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		51,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委政法委文件精神,为继续推进我镇综治中心规范化建设,夯实基层基础,全面做好乡镇平安建设工作,特设立该项目,栗家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费60000元,按照专项资金使用办法规定,专款专用。							
立项依据		根据上级文件。							
项目设立必要性		根据市委政法委文件精神,为继续推进我镇综治中心规范化建设,夯实基层基础,全面做好乡镇平安建设工作。							
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。							
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。				根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个		
		质量指标	栗家庄镇2025年三级综治	符合	质量指标	栗家庄镇2025年	符合		
		时效指标	栗家庄镇2025年三级综治	及时拨付	时效指标	栗家庄镇2025年	及时拨付		
		成本指标	栗家庄镇2025年三级综治	60000元	成本指标	栗家庄镇2025年	51300元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障我镇平安建设工作,	有效保障	社会效益	保障我镇平安建	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250227112002			

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		栗家庄镇2025年网格运转经费					
主管部门及代码	611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:	132,000	年度资金总额:	132,000			
	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	132,000	市县(区)财政资金	132,000			
	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500						
立项依据	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,保障网格工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	根据汾阳政法文件精神,根据栗家庄镇专项资金管理办法,保证及时足额拨付资金,保障网格工作正常运行。						
项目实施计划	根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。			根据栗家庄镇专项资金规定,及时足额拨付资金,对该资金全程监督,保证资金使用的合理有效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网格运转经费涉及村	16个	数量指标	网格运转经费涉及村	16个
		质量指标	资金符合度	符合	质量指标	资金符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2025年网格运转	132000元	成本指标	栗家庄镇2025年	132000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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250220165754	

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		栗家庄镇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		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		334,348	年度资金总额:		334,348
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		334,348	省级财政资金		334,348
		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号山西省财政厅关于提前下达2025年乡村环境治理补助资金的通知,下达我镇2025年乡村环境治理补助资金334348元。					
立项依据		根据晋财农【2024】131号文件精神。					
项目设立必要性		保障农村人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。		
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	16个	数量指标	涉及村数	16个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2025年乡村环境	334348元	成本指标	栗家庄镇2025年	334348元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农村人居环境	有效保障	社会效益	保障农村人居环境	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219102255	

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		栗家庄镇2025年乡村环境治理补助资金					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		841,892	年度资金总额:		841,892
		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		841,892	市县(区)财政资金		841,892
		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号文件精神,下达我镇2025年环境卫生经费补助1176240元,其中本级资金841892元。					
立项依据		汾住建请字【2025】20号。					
项目设立必要性		保障农村人居环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。			根据栗家庄镇专项资金使用规定,专款专用,全程进行监督。		
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	16个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	栗家庄镇2025年乡村环境	841892元	成本指标	栗家庄镇2025年	841892元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农村人居环境	有效保障	社会效益	保障农村人居环境	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250221114600	

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		栗家庄镇村两委会成员岗位报酬					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		480,000	年度资金总额:		480,000
		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		480,000	市县(区)财政资金		480,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,栗家庄镇涉及政村共计16个,两委会成员岗位报酬480000元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目					
保证项目实施的制度、措施		根据栗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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。	
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	两委会成员履职报酬	480000元	数量指标	两委会成员履职报酬	480000元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	涉及金额	480000元	成本指标	涉及金额	480000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障农村三基建设,	有效保障	社会效益	有效保障农村三基	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	两委会成员满意度	≥99%	服务对象满意度	两委会成员满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122171321	

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		栗家庄镇村两委主干岗位报酬					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		1,096,200	年度资金总额:		1,096,200
		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		1,096,200	市县(区)财政资金		1,096,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍稳定性,特设立改项目,栗家庄镇涉及行政村共计16个,主干岗位报酬共计1096200元,其中:履职报酬997800元、星级补贴84000元、养老补贴14400元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。					
项目实施计划		根据栗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、人,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。	
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	履职报酬	997800元	数量指标	履职报酬	997800元
			星级补贴	84000元		星级补贴	84000元
			养老补贴	14400元		养老补贴	14400元
	质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时	
	成本指标	涉及金额	1096200元	成本指标	涉及金额	1096200元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农村三基建设,保障	有效保障	社会效益	保障农村三基建设	有效保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	村两委主干满意度	≥98%	服务对象满意度	村两委主干满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122165856	

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		栗家庄镇村退职主干补贴					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		116,764	年度资金总额:		116,764
		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		116,764	市县(区)财政资金		116,764
		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,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,栗家庄镇涉及退职主干补贴116764元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目					
保证项目实施的制度、措施		根据栗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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。	
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	退职主干补贴	116764元	数量指标	退职主干补贴	116764元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	涉及金额	116764元	成本指标	涉及金额	116764元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障农村三基建设,	有效保障	社会效益	有效保障农村三基	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	退职主干满意度	≥90%	服务对象满意度	退职主干满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122172859	

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		栗家庄镇栗家庄村村容村貌提升工程					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		260,000	年度资金总额:		260,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		260,000	省级财政资金		260,000
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		按照原貌修缮、风格统一、特色突出等原则,对栗家庄村进行村容村貌整治,保留乡村肌理,突出栗家庄环境特色及历史遗存、民俗风情、生活习惯等文化特色。					
立项依据		通过栗家庄村村容村貌不断改善,将大大提高当地在乡村旅游方面影响力与接待能力;促进对当地自然环境有效保护,营造更加清新、优美的乡土生活场景。					
项目设立必要性		乡村旅游的发展离不开当地优美自然环境与文明和谐的乡风乡貌。通过对多村村容村貌的改善提升,将大大改善当地环境形象与基础接待条件,吸引更多游客前来,更有益于推动产业融合,使本地村民获得更大收益,推动旅游经济及产业经济持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		栗家庄村制定项目实施方案和运行制度,设立工作领导小组,保障项目实施。					
项目实施计划		2025年1月确定整治方案;2025年2月-2025年4月开展道旁公共空间休闲娱乐设施布置;2025年3月-2025年9月对道路、庭院进行美化亮化,公共空间施工改造。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金。			根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,保障项目实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥1个	数量指标	涉及村数	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	涉及资金	260000元	成本指标	涉及资金	260000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升村容村貌	有效提升	社会效益	提升村容村貌	有效提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	项目使用年限	≥10年	可持续影响	项目使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥100%	服务对象满意度	居民满意度	≥100%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250123162035		

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		栗家庄镇栗家庄村道路改造工程					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		850,000	年度资金总额:		850,000
		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		850,000	市县(区)财政资金		850,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据栗政发【2024】98号文件精神,栗家庄村南垣底组村内道路损毁严重,对南垣底组四条街巷进行道路升级改造,申请市政府拨付栗家庄村道路改造工程项目资金85万元。					
立项依据		栗政发【2024】98号。					
项目设立必要性		栗家庄村南垣底组村内道路损毁严重,对南垣底组四条街巷进行道路升级改造,便利村内交通,壮大集体经济,推动乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。				根据栗家庄镇资金管理办法,做到专款专用,确保资金使用安全规范。	
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	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	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	栗家庄村道路改造工程涉	850000元	成本指标	栗家庄村道路改	850000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障村内交通便利	有效保障	社会效益	保障村内交通便利	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250207093617	

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		栗家庄镇提升改造前期费用					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		410,600	年度资金总额:		410,600
		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		410,600	市县(区)财政资金		410,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据市委市政府关于各镇基础设施提升的要求,我镇启动实施的汾阳市栗家庄镇规范提升基础设施项目已基本完成前期手续办理,为保证该项目顺利进行,前期费用共计868157.6元,本次申请410600元。其中包括工程测绘费37700元、选址研究报告编制费60700元、地质灾害34250元、可行性研究报告编制费44400元					
立项依据		栗政发【2024】109号文件					
项目设立必要性		为全面提升乡镇服务群众水平,解决基础设施,危旧资小,保障功能弱的问题,为全镇基层治理能力提升提供支持和保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇正常开展各项工作。					
项目实施计划		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇正常开展各项工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇正常开展各项工作。				根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用,保障栗家庄镇正常开展各项工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	前期费用	8个	数量指标	前期费用	8个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	涉及金额	410600元	成本指标	涉及金额	410600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障栗家庄镇正常开展各	有效保障	社会效益	保障栗家庄镇正	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122163715	

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		栗家庄镇提升改造主体工程							
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		4,603,256		年度资金总额:		4,603,256	
		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		4,603,256		市县(区)财政资金		4,603,256	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、项目名称:汾阳市栗家庄镇规范提升基础设施项目。2、建设性质:新建项目。3、建设单位:汾阳市栗家庄镇人民政府。4、建设地点:拟建于山西省汾阳市栗家庄镇栗家庄村,地快西侧和北侧为居民区,南侧为乡道建设。5、用地面积:总用地面积5400m ² ;新建总建筑面积4396m ² ,其中地上建筑面积4396m ² 。6、2023年6月13日汾阳市政府常务会议(第58次)审议通过了关于新建栗家庄镇机关办公用房事宜;2023年8月8日汾阳市委常委会会议(第82期)同意新建栗家庄镇机关办公场所。2023年8月8日吕梁市机关事务服务中心同意提升改造提升基础设施项目进行了批复(汾晋管机资发【2023】47号)。							
立项依据		汾阳市栗家庄镇人民政府办公用房,位于山西省汾阳市栗家庄镇汾源路西侧,建于上世纪80年代,为三层砌体结构建筑,坐北朝南,平面布置呈矩形,总建筑面积约1400m ² ,经鉴定存在较大安全隐患,已暂停使用;同时,政府现址面积较小,办公用房、服务用房、设备用房不足,也无法满足周转用房等乡镇“							
项目设立必要性		根据项目的形象进度申报的工程量,经监理单位审核后,按照合同约定比例支付。							
保证项目实施的制度、措施		在签订合同的时间期限内,建立科学严谨的管理组织机构,严格按照国家规定的相关规范图集以及设计的图纸进行施工,保证安全文明施工以及合格的项目质量。							
项目实施计划									
实施期目标				年度目标					
总体目标		改善原有办公用房的使用条件,改变功能布局不合理等问题,为全体职工提供一个良好的工作环境。				改善原有办公用房的使用条件,改变功能布局不合理等问题,为全体职工提供一个良好的工作环境。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	建筑占地面积	3400平方米	数量指标	建筑占地面积	3400平方米		
			质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
			时效指标	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	4603256元	成本指标	涉及金额	4603256元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善原有办公用房的使用	有效保障	社会效益	改善原有办公用	有效保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250121161436			

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		栗家庄镇田村抗旱蓄水防洪能力提升工程								
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府				
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		根据栗政发【2024】84号《关于拨付田村抗旱蓄水防洪能力提升工程项目资金的申请》文件精神,为进一步加强栗家庄镇田村禹门河段抗旱蓄水防洪能力,保障人民群众生命财产安全,栗家庄镇田村实施抗旱蓄水防洪能力提升工程,该工程包括浆石挡墙、格宾石笼护岸、护坡及钢筋混泥土鱼鳞坝、整体美化等工程								
立项依据		栗政发【2024】84号《关于拨付田村抗旱蓄水防洪能力提升工程项目资金的申请》文件								
项目设立必要性		进一步增强栗家庄镇田村禹门河段抗旱蓄水防洪能力,在雨季可以拦蓄雨水,增加河流水流量,提高水资源的利用率,为周边地区的农业灌溉、生态用水等提供稳定的水源保障。								
保证项目实施的制度、措施		成立监督领导小组,实施监督工程进度,确保工程整体顺利实施,按照栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金。								
项目实施计划		进行抗旱蓄水防洪能力提升工程的主体工程建设,确保工程质量和安全,实现河流生态修复,提升水体自净能力,打造特色生态景观,吸引游客,促进栗家庄镇田村的经济发展。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		进行抗旱蓄水防洪能力提升工程的主体工程建设,确保工程质量和安全,实现河流生态修复,提升水体自净能力,打造特色生态景观,吸引游客,促进栗家庄镇田村的经济发展。				进行抗旱蓄水防洪能力提升工程的主体工程建设,确保工程质量和安全,实现河流生态修复,提升水体自净能力,打造特色生态景观,吸引游客,促进栗家庄镇田村的经济发展。				
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数量指标	二级指标	三级指标	指标值
			二级指标	坝长	68.5米	二级指标		坝长	68.5米	
			三级指标	坝顶宽度	1.5米	三级指标		坝顶宽度	1.5米	
			三级指标	坝高	4.4米	三级指标		坝高	4.4米	
			三级指标	鱼鳞模块	5.8米	三级指标		鱼鳞模块	5.8米	
		三级指标	鱼鳞模块宽度	3米	三级指标	鱼鳞模块宽度	3米			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	合格	质量指标	项目(工程)验收合格率	合格			
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付				
	成本指标	涉及资金	2000000元	成本指标	涉及资金	2000000元				
	效益指标	经济效益	带动田村旅游收入	有效带动	经济效益	带动田村旅游收入	有效带动			
		社会效益	带动乡村发展,加快美丽	有效带动	社会效益	带动乡村发展,加快美丽	有效带动			
		生态效益	保障项目区生态环境有效	有效保障	生态效益	保障项目区生态环境有效	有效保障			
		可持续影响			可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	田村村民满意度	≥95%	服务对象满意度	田村村民满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期:	20250122162217			

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		栗家庄镇网格员报酬					
主管部门及代码		511-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		282,600	年度资金总额:		282,600
		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		282,600	市县(区)财政资金		282,600
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据上级文件精神,为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目,栗家庄镇涉及政村共计16个,网格员报酬282600元。					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		为了贯彻落实市委农村税费改革,保障农村三基建设,保障干部队伍的稳定性,特设立改项目					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。					
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,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		根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。				根据栗家庄镇资金管理办法,按照上级标准,足额,及时予以发放到人,并对资金的使用进行全程监督管理。	
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	网格员报酬	282600元	数量指标	网格员报酬	282600元
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	涉及金额	282600元	成本指标	涉及金额	282600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效保障农村三基建设,	有效保障	社会效益	有效保障农村三基建设,	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%	服务对象满意度	网格员满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122172257	

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		栗家庄镇做实职业年金					
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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:		2,792,066.24	年度资金总额:		2,792,066.24
		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		2,792,066.24	市县(区)财政资金		2,792,066.24
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾阳市社会保险中心职业年金个人账户记实通知,我单位职业年金个人账户记实共计74人,总金额2792066.24元。其中行政人员25人,金额1134612.15元;事业人员49人,金额1657454.09元。					
立项依据		汾阳市社会保险中心职业年金个人账户记实通知					
项目设立必要性		高质量做好我单位职业年金个人账户记实工作					
保证项目实施的制度、措施		根据上级通知,按时完成我单位职业年金个人账户记实工作					
项目实施计划		根据上级通知,按时完成我单位职业年金个人账户记实工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据上级通知,按时完成我单位职业年金个人账户记实工作			根据上级通知,按时完成我单位职业年金个人账户记实工作		
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	职业年金个人账户记实事	49人	数量指标	职业年金个人账户	49人
			职业年金个人账户记实行	25人		职业年金个人账户	25人
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
	成本指标		行政人员涉及金额	1134612.15元	成本指标	行政人员涉及金额	1134612.15元
			涉及金额	2792066.24元		涉及金额	2792066.24元
			事业人员涉及金额	1657454.09元		事业人员涉及金额	1657454.09元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障我单位职业年金个人	有效保障	社会效益	保障我单位职业	有效保障
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20241216184040		

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		田村童话梦工厂立体漂流项目							
主管部门及代码		611-汾阳市栗家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市栗家庄镇人民政府			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据栗政发【2024】73号《栗家庄镇人民政府关于吕梁市乡村振兴旅游示范村2024年度项目建设资助资金的申请》文件精神,田村立体漂流项目规划位于山西省吕梁市汾阳市童话梦工厂游乐园内,玻璃水滑道(含上下站)全长约403m,整体落差约为27.3m,平均坡度约为7.6%,滑道最小转弯半径约8.0m,滑道宽度约							
立项依据		根据栗政发【2024】73号文件							
项目设立必要性		推动田村旅游产业的发展,提升区域经济水平,实现社会效益和经济效益的双赢。							
保证项目实施的制度、措施		成立监督领导小组,实施监督工程进度,确保工程整体顺利实施。							
项目实施计划		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,保障项目实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,保障项目实施。				根据栗家庄镇资金管理办法,及时拨付资金,保障项目实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村	1个	数量指标	涉及村	1个		
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付		
		成本指标	涉及金额	2000000元	成本指标	涉及金额	2000000元		
	效益指标	经济效益	带动田村旅游营业收入	有效带动	经济效益	带动田村旅游营业收入	有效带动		
		社会效益	带动乡村发展,加快美丽	有效带动	社会效益	带动乡村发展,加快美丽	有效带动		
		生态效益	保障项目区生态环境有效	有效保障	生态效益	保障项目区生态环境有效	有效保障		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250123112202			

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		汾阳市栗家庄镇人民政府	
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		根据吕财行【2024】177号《吕梁市财政局关于提前下达2025年度乡镇(街道)运转经费的通知》文件要求,下达我镇2025年度乡镇(街道)运转经费市级补助资金共计100000元。					
立项依据		吕财行【2024】177号。					
项目设立必要性		保障栗家庄镇正常开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用。					
项目实施计划		根据工作需要,严格按照资金使用计划执行,确保资金使用安全规范,做到专款专用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用。			根据栗家庄镇专项资金使用管理办法的规定,专款专用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
		成本指标	涉及金额	100000元	成本指标	涉及金额	100000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障乡镇正常运转	有效保障	社会效益	保障乡镇正常运转	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250221101804	

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，汾阳市栗家庄镇人民政府共有公务用车编制3辆，实有2辆，其中：领导用车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0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市栗家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积877.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市栗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）；汾阳市栗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

无

（二）其他

无

续前表

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。