

汾阳市肖家庄镇人民政府
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）	14
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	23

九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24
十一、国有资产占有使用情况.....	64
十二、其他说明.....	64
（一）政府购买服务指导性目录.....	64
（二）其他.....	64
第四部分 名词解释.....	66

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市肖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、五星级支部等经济工作。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、执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、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。落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、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、镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。

5、加强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，汾阳市肖家庄镇人民政府由党政综合办公室、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、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等部门组成。我单位年初行政人员编制

34人,实有人数32人;事业人员编制34人,实有人数24人,到村任职大学生14人。公务用车编制2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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	2311.81	一、一般公共服务支出	888.04	805.64	82.40
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	388.67	388.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.13	43.13	
		十一、节能环保支出	164.96	164.96	
		十二、城乡社区支出	25.56	25.56	
		十三、农林水支出	799.05	799.05	
		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	79.81	79.81	
		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	2311.81	本年支出合计	2394.21	2311.81	82.40
上年结转	82.40	年终结转			
收入总计	2394.21	支出总计	2394.21	2311.81	82.40

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		2311. 81	2311. 81					82. 40
201	一般公共服务支出	805. 64	805. 64					82. 40
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	766. 46	766. 46					
2010301	行政运行	356. 86	356. 86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409. 60	409. 60					
20111	纪检监察事务	3. 70	3. 70					
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 70	3. 70					
20123	民族事务	15. 50	15. 50					
2012301	行政运行	15. 50	15. 50					
20132	组织事务	13. 78	13. 78					
2013299	其他组织事务支出	13. 78	13. 78					
20138	市场监督管理事务							82. 40
2013899	其他市场监督管理事务							82. 40
208	社会保障和就业支出	388. 67	388. 67					
20805	行政事业单位养老支出	346. 47	346. 47					

2080501	行政单位离退休	11.72	11.72					
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	74.66	74.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.29	258.29					
20808	抚恤	5.74	5.74					
2080801	死亡抚恤	5.74	5.74					
20809	退役安置	36.46	36.46					
2080999	其他退役安置支出	36.46	36.46					
210	卫生健康支出	43.13	43.13					
21007	计划生育事务	6.60	6.60					
2100799	其他计划生育事务支出	6.60	6.60					
21011	行政事业单位医疗	36.53	36.53					
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44					
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89					
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20					
211	节能环保支出	164.96	164.96					
21104	自然生态保护	164.96	164.96					
2110402	农村环境保护	164.96	164.96					
212	城乡社区支出	25.56	25.56					
21203	城乡社区公共设施	25.56	25.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.56	25.56					
213	农林水支出	799.05	799.05					

21301	农业农村	405. 57	405. 57					
2130199	其他农业农村支出	405. 57	405. 57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124. 23	124. 23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124. 23	124. 23					
21307	农村综合改革	269. 25	269. 25					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269. 25	269. 25					
221	住房保障支出	79. 81	79. 81					
22102	住房改革支出	79. 81	79. 81					
2210201	住房公积金	79. 81	79. 81					
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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		2394. 21	987. 54	1406. 67
201	一般公共服务支出	888. 04	372. 36	515. 67
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	766. 46	356. 86	409. 60
2010301	行政运行	356. 86	356. 86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409. 60		409. 60
20111	纪检监察事务	3. 70		3. 70
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 70		3. 70
20123	民族事务	15. 50	15. 50	
2012301	行政运行	15. 50	15. 50	
20132	组织事务	13. 78		13. 78
2013299	其他组织事务支出	13. 78		13. 78
20138	市场监督管理事务	82. 40		82. 40
2013899	其他市场监督管理事务	82. 40		82. 40
208	社会保障和就业支出	388. 67	123. 70	264. 96
20805	行政事业单位养老支出	346. 47	123. 70	222. 77
2080501	行政单位离退休	11. 72	11. 72	
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	74. 66	74. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258. 29	37. 33	220. 97
20808	抚恤	5. 74		5. 74
2080801	死亡抚恤	5. 74		5. 74
20809	退役安置	36. 46		36. 46
2080999	其他退役安置支出	36. 46		36. 46
210	卫生健康支出	43. 13	36. 53	6. 60
21007	计划生育事务	6. 60		6. 60
2100799	其他计划生育事务支出	6. 60		6. 60
21011	行政事业单位医疗	36. 53	36. 53	
2101101	行政单位医疗	13. 44	13. 44	
2101102	事业单位医疗	16. 89	16. 89	
2101103	公务员医疗补助	6. 20	6. 20	
211	节能环保支出	164. 96		164. 96
21104	自然生态保护	164. 96		164. 96
2110402	农村环境保护	164. 96		164. 96
212	城乡社区支出	25. 56		25. 56
21203	城乡社区公共设施	25. 56		25. 56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25. 56		25. 56
213	农林水支出	799. 05	375. 13	423. 92
21301	农业农村	405. 57	375. 13	30. 43

2130199	其他农业农村支出	405.57	375.13	30.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.23		124.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.23		124.23
21307	农村综合改革	269.25		269.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.25		269.25
221	住房保障支出	79.81	79.81	
22102	住房改革支出	79.81	79.81	
2210201	住房公积金	79.81	79.81	
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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	2311.81	一、一般公共服务支出	888.04	888.04		
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	388.67	388.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.13	43.13		
		十一、节能环保支出	164.96	164.96		
		十二、城乡社区支出	25.56	25.56		
		十三、农林水支出	799.05	799.05		
		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	79.81	79.81		
		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	2311.81	本年支出合计	2394.21	2394.21		

上年财政拨款结转	82.40	年终结转				
一、一般公共预算	82.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2394.21	支出总计	2394.21	2394.21		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府 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		2311. 81	987. 54	1324. 27
201	一般公共服务支出	805. 64	372. 36	433. 27
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	766. 46	356. 86	409. 60
2010301	行政运行	356. 86	356. 86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409. 60		409. 60
20111	纪检监察事务	3. 70		3. 70
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 70		3. 70
20123	民族事务	15. 50	15. 50	
2012301	行政运行	15. 50	15. 50	
20132	组织事务	13. 78		13. 78
2013299	其他组织事务支出	13. 78		13. 78
208	社会保障和就业支出	388. 67	123. 70	264. 96
20805	行政事业单位养老支出	346. 47	123. 70	222. 77
2080501	行政单位离退休	11. 72	11. 72	
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	74. 66	74. 66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258. 29	37. 33	220. 97
20808	抚恤	5. 74		5. 74
2080801	死亡抚恤	5. 74		5. 74
20809	退役安置	36. 46		36. 46
2080999	其他退役安置支出	36. 46		36. 46
210	卫生健康支出	43. 13	36. 53	6. 60
21007	计划生育事务	6. 60		6. 60
2100799	其他计划生育事务支出	6. 60		6. 60
21011	行政事业单位医疗	36. 53	36. 53	
2101101	行政单位医疗	13. 44	13. 44	
2101102	事业单位医疗	16. 89	16. 89	
2101103	公务员医疗补助	6. 20	6. 20	
211	节能环保支出	164. 96		164. 96
21104	自然生态保护	164. 96		164. 96
2110402	农村环境保护	164. 96		164. 96
212	城乡社区支出	25. 56		25. 56
21203	城乡社区公共设施	25. 56		25. 56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25. 56		25. 56
213	农林水支出	799. 05	375. 13	423. 92
21301	农业农村	405. 57	375. 13	30. 43
2130199	其他农业农村支出	405. 57	375. 13	30. 43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124. 23		124. 23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124. 23		124. 23
21307	农村综合改革	269. 25		269. 25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269. 25		269. 25
221	住房保障支出	79. 81	79. 81	

22102	住房改革支出	79.81	79.81	
2210201	住房公积金	79.81	79.81	
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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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		987.54	852.65	134.89
工资福利支出		840.93	840.93	
基本工资	工资奖金津补贴	114.55	114.55	
基本工资	工资福利支出	148.27	148.27	
津贴补贴	工资奖金津补贴	123.81	123.81	
津贴补贴	工资福利支出	66.90	66.90	
奖金	工资奖金津补贴	22.93	22.93	
绩效工资	工资福利支出	111.64	111.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	33.09	33.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	41.57	41.57	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.54	16.54	
职业年金缴费	工资福利支出	20.79	20.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.44	13.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.89	16.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	6.20	6.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.48	0.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.58	2.58	
住房公积金	住房公积金	79.81	79.81	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.45	21.45	
商品和服务支出		134.89		134.89
办公费	办公经费	15.50		15.50
差旅费	办公经费	0.60		0.60
培训费	培训费	1.93		1.93
工会经费	办公经费	8.73		8.73
福利费	办公经费	15.27		15.27
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	20.97		20.97
其他交通费用	商品和服务支出	26.34		26.34
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	38.04		38.04
对个人和家庭的补助		11.72	11.72	
退休费	离退休费	11.72	11.72	

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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：汾阳市肖家庄镇人民政府 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：汾阳市肖家庄镇人民政府 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：汾阳市肖家庄镇人民政府

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	134.89	134.89		
汾阳市肖家庄镇人民政府	134.89	134.89		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府 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
汾阳市肖家庄镇人民政府	1324.27	1324.27				
汾阳市肖家庄镇人民政府	1324.27	1324.27				
2025年肖家庄镇专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资（城镇兵工资）	12.28	12.28				
肖家庄镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴	0.55	0.55				
肖家庄镇提升改造主体工程	171.77	171.77				
肖家庄镇提升改造附属工程	203.00	203.00				
肖家庄镇两委主干岗位报酬	84.24	84.24				
肖家庄镇两委成员岗位报酬	41.21	41.21				
肖家庄镇网格员报酬	26.88	26.88				
肖家庄镇退职主干补贴	5.77	5.77				
肖家庄镇义安村养殖项目晋财农【2024】119号（省级）	40.00	40.00				
肖家庄镇中寨村西红柿加工线和冷库建设项目（省级）晋财农【2024】119号	40.00	40.00				
肖家庄镇高丰村人居环境整治项目（省级）晋财农【2024】119号	40.00	40.00				
肖家庄镇变压器等配套设施费用	14.50	14.50				
肖家庄镇2024年采购汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管污水收集项目（设计费用）	25.56	25.56				
肖家庄镇2025年村级运转经费（本级）	6.96	6.96				
肖家庄镇2025年乡村环境治理补助资金（省级）	46.89	46.89				
村级组织运转经费	79.43	79.43				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
村级组织运转经费	3.78	3.78				
肖家庄镇2025年乡村环境治理补助资金	118.07	118.07				
肖家庄镇2025年三级综治中心运行经费	7.13	7.13				
肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（县级资金）	4.23	4.23				
单位长期聘用人员经费（2025年肖家庄镇司机工资）	5.16	5.16				
2025年肖家庄镇遗属补助	4.87	4.87				
肖家庄镇做实职业年金	220.97	220.97				
2025年退休人员（张耀忠2024.09）死亡一次性抚恤金	5.74	5.74				
2025年肖家庄镇村级纪检监察员工资	3.70	3.70				
2025年肖家庄镇参战退役人员工资	24.18	24.18				
2025年肖家庄镇五星级支部书记工资	24.77	24.77				
2025年肖家庄镇伙食补助	8.75	8.75				

2025年肖家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）	5.10	5.10				
2025年肖家庄镇计生转移支付	6.60	6.60				
2025年肖家庄镇关工委活动工作经费	0.80	0.80				
2025年肖家庄镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2025年肖家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
2025年肖家庄镇驻村工作经费	6.00	6.00				
2025年肖家庄镇人大活动经费	6.20	6.20				
肖家庄镇2025年网格运行经费	13.20	13.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市肖家庄镇人民政府

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
汾阳市肖家庄镇人民政府	82.40	82.40		
汾阳市肖家庄镇人民政府	82.40	82.40		
2024年结转（汾财预【2023】67号）肖家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	82.40	82.40		

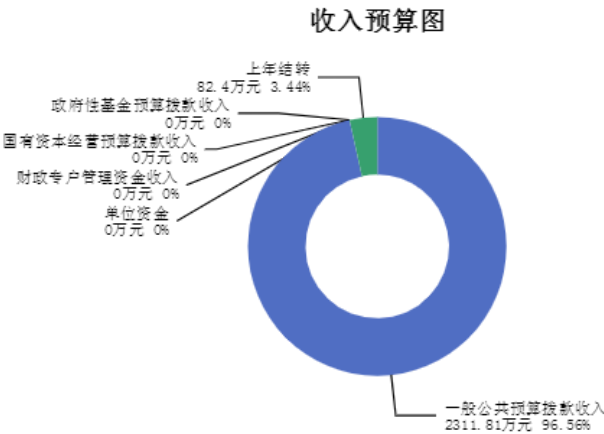
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市肖家庄镇人民政府预算收入总计2,394.21万元，其中：本年收入2,311.81万元，上年结转82.40万元，比上年减少600.90万元，下降20.06%，主要原因是2025年度年初预算项目较2024年度年初预算项目减少；本年部门预算支出总计2,394.21万元，其中：本年预算安排2,311.81万元，上年结转82.40万元，比上年减少600.90万元，下降20.06%，主要原因是2025年度年初预算项目较2024年度年初预算项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市肖家庄镇人民政府预算收入2,394.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,311.81万元，占96.56%；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82.40万元，占3.44%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市肖家庄镇人民政府支出预算2394.21万元，其中：基本支出987.54万元，占41.25%；项目支出1406.67万元，占58.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市肖家庄镇人民政府财政拨款收支总预算2,394.21万元。其中：一般公共预算拨款2,394.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,311.81万元，上年结转收入82.40万元。支出包括：一般公共服务支出888.04万元、社会保障和就业支出388.67万元、卫生健康支出43.13万元、节能环保支出164.96万元、城乡社区支出25.56万元、农林水支出799.05万元、住房保障支出79.81万元、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

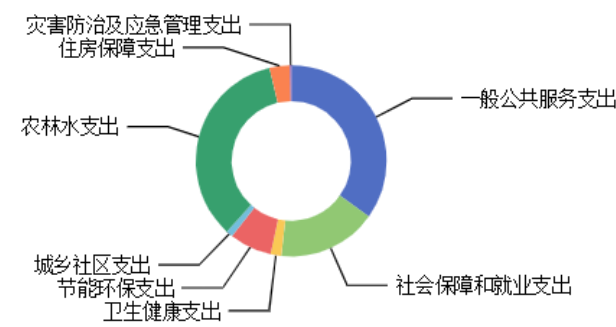
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市肖家庄镇人民政府一般公共预算当年支出2,311.81万元，比上年减少595.39万元，下降20.48%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市肖家庄镇人民政府一般公共预算当年支出2,311.81万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出805.64万元，占34.85%；社会保障和就业支出388.67万元，占16.81%；卫生健康支出43.13万元，占1.87%；节能环保支出164.96万元，占7.14%；城乡社区支出25.56万元，占1.11%；农林水支出799.05万元，占34.56%；住房保障支出79.81万元，占3.45%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.22%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年度汾阳市肖家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出987.54万元，其中：

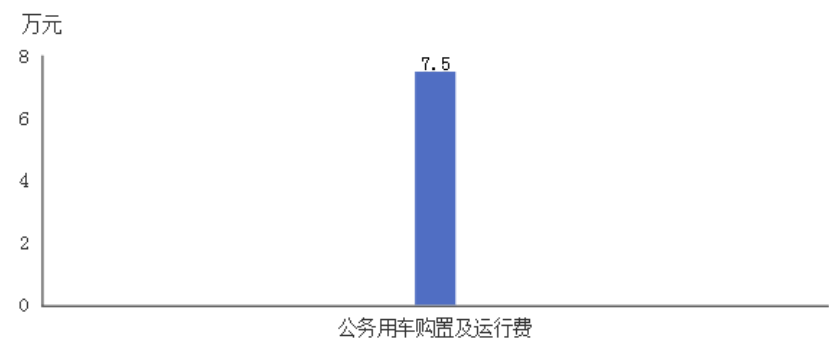
人员经费852.65万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费134.89万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市肖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年所属汾阳市肖家庄镇人民政府等1家行政、参公单位机关运行经费财政拨款预算134.89万元，比2024年预算增加7.97万元，增长6.28%，原因是2025年人员增加，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年汾阳市肖家庄镇人民政府政府采购预算总额51.25万元。其中：政府采购货物预算18.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.96万元。

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2394.21万元，其中基本支出987.54万元，项目支出1406.67万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金2394.21万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年汾阳市肖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1,406.67万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额342.03万元；特定目标类项目22个，涉及金额1,064.64万元。公开项目绩效目标38个，涉及项目金额1,406.67万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目16个，涉及项目金额342.03万元；特定目标类项目22个，涉及项目金额1,064.64万元。

（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	506-汾阳市肖家庄镇人民政府		
	内设职能部门数	0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	70人
			其中:在编人员数	56人
			其他人员数	14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、执行本镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇经济、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，落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、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、镇党委领导镇政权机关、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，对镇人民武装工作实行统一领导。5、加强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，构建公共安全防范体系。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务事务管理，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。			
部门战略目标	1.保障乡镇各项工作的正常运转；2.保障各项随机的任务正常开展；3.保障辖区内各村各项工作的正常运转；4.严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成各项任务。			
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	2394.21	合 计	2394.21
	其中:一般公共预算资金	2394.21	其中:基本支出	987.54
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1406.67
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	保障乡镇各项工作的正常运转		严格按照上级工作部署，完成单位各项任务	
年度绩效目标	1.保障乡镇各项工作的正常运转；2.保障各项随机的任务正常开展；3.保障辖区内各村各项工作的正常运转；4.严格按照市委、市政府的工作部署和指示精神，完成各项任务。			
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	严格按照
		时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	年初预算数	2394.21万元
	效益指标	经济效益指标	经济持续稳定增长	稳定增长
		社会效益指标	提高社会治理能力和水平	有效提高
		生态效益指标	提高生态环境质量	有效提高
		可持续影响指标	推动乡村振兴	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年肖家庄镇专设岗位专业志愿兵、城镇兵工资（城镇兵工资）							
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		122,818.32		年度资金总额：		122,818.32	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		122,818.32		市县（区）财政资金		122,818.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		基本工资:4000元*12月=48000元绩效工资:1520元*12月=18240元生活补助:1200元*12月=14400元满一年增资:360元*12月+3*30*2=4500元军龄补助:250元*12月=3000元养老:1316.16元*12月=15793.92元 医保:534.7元*12月=6416.4元 大额:3元*12月*2人=72元住房公积金:473元*12月=5676元取暖费:3360元*2人=6720元全年合计122818.32元							
立项依据		退役军人事务所通知							
项目设立必要性		保障城镇退役军人安置工资							
保证项目实施的制度、措施		按照上级保障人员经费规定，及时予以发放							
项目实施计划		基本工资:4000元*12月=48000元绩效工资:1520元*12月=18240元生活补助:1200元*12月=14400元满一年增资:360元*12月+3*30*2=4500元军龄补助:250元*12月=3000元养老:1316.16元*12月=15793.92元 医保:534.7元*12月=6416.4元 大额:3元*12月*2人=72元住房公积金:473元*12月=5676元取暖费:3360元*2人=6720元全年合计122818.32元							
实施期目标						年度目标			
总体目标		基本工资:4000元*12月=48000元绩效工资:1520元*12月=18240元生活补助:1200元*12月=14400元满一年增资:360元*12月+3*30*2=4500元军龄补助:250元*12月=3000元养老:1316.16元*12月=15793.92元医保:534.7元*12月=6416.4元 大额:3元*12月*2人=72元住房公积金:473元*12月=5676元取暖费:3360元*2人=6720元全年合计122818.32元				基本工资:4000元*12月=48000元绩效工资:1520元*12月=18240元生活补助:1200元*12月=14400元满一年增资:360元*12月+3*30*2=4500元军龄补助:250元*12月=3000元养老:1316.16元*12月=15793.92元医保:534.7元*12月=6416.4元 大额:3元*12月*2人=72元住房公积金:473元*12月=5676元取暖费:3360元*2人=6720元全年合计122818.32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	涉及人数	2人	数量指标	涉及人数	2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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时		
		成本指标	总金额	122818.32元	成本指标	总金额	122818.32元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障城镇退役军人安置工资	有效保障	社会效益	保障城镇退役军人	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	城镇退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	城镇退役军人满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241225102944	

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		肖家庄镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		5,524		年度资金总额:		5,524	
	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		5,524		市县（区）财政资金		5,524	
	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”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2024年共有八大员4人，2024年补助总额5524元，该资金专款专用，及时拨付到位。						
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”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2024年共有八大员4人，2024年补助总额5524元，该资金专款专用，及时拨付到位。						
项目设立必要性		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2024年共有八大员4人，2024年补助总额5524元，该资金专款专用，及时拨付到位。						
保证项目实施的制度、措施		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2024年共有八大员4人，2024年补助总额5524元，该资金专款专用，及时拨付到位。						
项目实施计划		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2024年共有八大员4人，2024年补助总额5524元，该资金专款专用，及时拨付到位。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2024年共有八大员4人，2024年补助总额5524元，该资金专款专用，及时拨付到位。				根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，为了解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难问题，特设立该项目。我镇2024年共有八大员4人，2024年补助总额5524元，该资金专款专用，及时拨付到位。		
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	4人	数量指标	涉及人数	4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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	5524元	成本指标	总金额	5524元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障八大员基本生活	有效保障	社会效益	保障八大员基本生	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:	20250120102004	

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		肖家庄镇提升改造主体工程						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府		
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:		1,717,678.07		年度资金总额:		1,717,678.07	
	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		1,717,678.07		市县（区）财政资金		1,717,678.07	
	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，根据《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目工程款的请示》（肖政请字【2024】38号）文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目。项目总建筑面积3941平方米，其中办公用房建筑面积2441平方米，周转房建筑面积1320平方米，办公附属用房建筑面积180平方米，工程中标价为9760701.96元。2024年及以前已支付6013650.98元，现申请项目资金1717678.07元，按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目工程款的请示》（肖政请字【2024】38号）文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目。项目总建筑面积3941平方米，其中办公用房建筑面积2441平方米，周转房建筑面积1320平方米，办公附属用房建筑面积180平方米，工程中标价为9760701.96元。2024年及以前已支付6013650.98元，现申请项目资金1717678.07元，按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目工程款的请示》（肖政请字【2024】38号）文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目。项目总建筑面积3941平方米，其中办公用房建筑面积2441平方米，周转房建筑面积1320平方米，办公附属用房建筑面积180平方米，工程中标价为9760701.96元。2024年及以前已支付6013650.98元，现申请项目资金1717678.07元，按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目工程款的请示》（肖政请字【2024】38号）文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目。项目总建筑面积3941平方米，其中办公用房建筑面积2441平方米，周转房建筑面积1320平方米，办公附属用房建筑面积180平方米，工程中标价为9760701.96元。2024年及以前已支付6013650.98元，现申请项目资金1717678.07元，按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目工程款的请示》（肖政请字【2024】38号）文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目。项目总建筑面积3941平方米，其中办公用房建筑面积2441平方米，周转房建筑面积1320平方米，办公附属用房建筑面积180平方米，工程中标价为9760701.96元。2024年及以前已支付6013650.98元，现申请项目资金1717678.07元，按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目工程款的请示》（肖政请字【2024】38号）文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目。项目总建筑面积3941平方米，其中办公用房建筑面积2441平方米，周转房建筑面积1320平方米，办公附属用房建筑面积180平方米，工程中标价为9760701.96元。2024年及以前已支付6013650.98元，现申请项目资金1717678.07元，按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。				根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神，根据《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目工程款的请示》（肖政请字【2024】38号）文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升为人民群众服务水平，特设立该项目。项目总建筑面积3941平方米，其中办公用房建筑面积2441平方米，周转房建筑面积1320平方米，办公附属用房建筑面积180平方米，工程中标价为9760701.96元。2024年及以前已支付6013650.98元，现申请项目资金1717678.07元，按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，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	办公用房建筑面积	2441平方米	数量指标	办公用房建筑面积	2441平方米	
			周转用房建筑面积	1320平方米		周转用房建筑面积	1320平方米	
			办公附属用房建筑面积	180平方米		办公附属用房建筑	180平方米	
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%	
		时效指标	工程完工时间	按时完工	时效指标	工程完工时间	按时完工	
		成本指标	总金额	1717678.07元	成本指标	总金额	1717678.07元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提升乡镇办公条件	有效提升	社会效益	提升乡镇办公条件	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	机关干部满意度	≥98%	服务对象满意度	机关干部满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250122102904		

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		肖家庄镇提升改造附属工程					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		2,030,000		年度资金总额:		2,030,000
	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		2,030,000		市县（区）财政资金		2,030,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据汾审管投融资发【2022】58号文件,《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目（配套附属工程）工程款的请示》（肖政请字【2024】39号）精神,为改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,特设立该项目,共计4063874.26元。现申请项目资金2030000元,按照肖家庄镇项目使用规定,《肖家庄镇专项资金使用管理办法》,该项目资金专款专用,全程监督管理。					
立项依据		根据汾审管投融资发【2022】58号文件,《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目（配套附属工程）工程款的请示》（肖政请字【2024】39号）精神,为改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,特设立该项目,共计4063874.26元。现申请项目资金2030000元,按照肖家庄镇项目使用规定,《肖家庄镇专项资金使用管理办法》,该项目资金专款专用,全程监督管理。					
项目设立必要性		根据汾审管投融资发【2022】58号文件,《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目（配套附属工程）工程款的请示》（肖政请字【2024】39号）精神,为改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,特设立该项目,共计4063874.26元。现申请项目资金2030000元,按照肖家庄镇项目使用规定,《肖家庄镇专项资金使用管理办法》,该项目资金专款专用,全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾审管投融资发【2022】58号文件,《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目（配套附属工程）工程款的请示》（肖政请字【2024】39号）精神,为改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,特设立该项目,共计4063874.26元。现申请项目资金2030000元,按照肖家庄镇项目使用规定,《肖家庄镇专项资金使用管理办法》,该项目资金专款专用,全程监督管理。					
项目实施计划		根据汾审管投融资发【2022】58号文件,《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目（配套附属工程）工程款的请示》（肖政请字【2024】39号）精神,为改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,特设立该项目,共计4063874.26元。现申请项目资金2030000元,按照肖家庄镇项目使用规定,《肖家庄镇专项资金使用管理办法》,该项目资金专款专用,全程监督管理。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据汾审管投融资发【2022】58号文件,《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目（配套附属工程）工程款的请示》（肖政请字【2024】39号）精神,为改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,特设立该项目,共计4063874.26元。现申请项目资金2030000元,按照肖家庄镇项目使用规定,《肖家庄镇专项资金使用管理办法》,该项目资金专款专用,全程监督管理。			根据汾审管投融资发【2022】58号文件,《肖家庄镇人民政府关于申请拨付肖家庄镇规范提升基础设施项目（配套附属工程）工程款的请示》（肖政请字【2024】39号）精神,为改善乡镇办公条件,提升为人民群众服务水平,特设立该项目,共计4063874.26元。现申请项目资金2030000元,按照肖家庄镇项目使用规定,《肖家庄镇专项资金使用管理办法》,该项目资金专款专用,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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工时间	按时完工	时效指标	工程完工时间	按时完工
		成本指标	总金额	2030000元	成本指标	总金额	2030000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善乡镇办公条件	有效改善	社会效益	改善乡镇办公条件	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	乡镇职工满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:			联系电话:		填报日期:	20250122113919

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		肖家庄镇两委主干岗位报酬						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		842,403		年度资金总额:		842,403	
	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		842,403		市县（区）财政资金		842,403	
	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，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括两委主干岗位报酬732000（履职报酬）+84000（星级补贴）+26403（养老补贴）=842403元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括两委主干岗位报酬732000（履职报酬）+84000（星级补贴）+26403（养老补贴）=842403元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括两委主干岗位报酬732000（履职报酬）+84000（星级补贴）+26403（养老补贴）=842403元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括两委主干岗位报酬732000（履职报酬）+84000（星级补贴）+26403（养老补贴）=842403元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括两委主干岗位报酬732000（履职报酬）+84000（星级补贴）+26403（养老补贴）=842403元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括两委主干岗位报酬732000（履职报酬）+84000（星级补贴）+26403（养老补贴）=842403元，该笔资金专款专用，及时拨付。				根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目包括两委主干岗位报酬732000（履职报酬）+84000（星级补贴）+26403（养老补贴）=842403元，该笔资金专款专用，及时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14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	842403元	成本指标	总金额	842403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，保障干部有效保障		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	村级干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村级干部满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122153022	

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			肖家庄镇两委成员岗位报酬					
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：412,110		年度资金总额：		412,110	
			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412,110		市县（区）财政资金		412,110	
			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，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目为两委成员岗位报酬412110元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
立项依据			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目为两委成员岗位报酬412110元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
项目设立必要性			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目为两委成员岗位报酬412110元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
保证项目实施的制度、措施			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目为两委成员岗位报酬412110元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
项目实施计划			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目为两委成员岗位报酬412110元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目为两委成员岗位报酬412110元，该笔资金专款专用，及时拨付。				根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，项目为两委成员岗位报酬412110元，该笔资金专款专用，及时拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14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	412110元	成本指标	总金额	412110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，保障干部有效保障		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	村级干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村级干部满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122154225	

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		肖家庄镇网格员报酬					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:	268,800		年度资金总额:	268,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	268,800		市县（区）财政资金	268,800		
	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，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，网格员报酬268800元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，网格员报酬268800元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，网格员报酬268800元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，网格员报酬268800元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，网格员报酬268800元，该笔资金专款专用，及时拨付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，网格员报酬268800元，该笔资金专款专用，及时拨付。				根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，网格员报酬268800元，该笔资金专款专用，及时拨付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	14个	数量指标		
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	总金额	268800元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障农村三基建设，保障干部有效保障		社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122155234

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		肖家庄镇退职主干补贴						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		57,705	年度资金总额:		57,705	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		57,705	市县（区）财政资金		57,705	
		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，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，退职主干补贴57705元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
立项依据		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，退职主干补贴57705元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
项目设立必要性		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，退职主干补贴57705元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，退职主干补贴57705元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
项目实施计划		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，退职主干补贴57705元，该笔资金专款专用，及时拨付。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，退职主干补贴57705元，该笔资金专款专用，及时拨付。				根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村基层建设，保障干部队伍的稳定性，特设立改项目。肖家庄镇涉及行政村共计14个，退职主干补贴57705元，该笔资金专款专用，及时拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及行政村数	14个	数量指标			
		质量指标	发放资质符合度	100%	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	总金额	57705元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障农村三基建设，保障干部有效保障		社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	村级干部满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250122155701	

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		肖家庄镇义安村养殖项目晋财农【2024】119号（省级）						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		400,000		年度资金总额：		400,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		400,000		省级财政资金		400,000	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括义安村新建1200平方米的育肥舍及污水处理沼气工程1个，道路、绿化工程等附属工程，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括义安村新建1200平方米的育肥舍及污水处理沼气工程1个，道路、绿化工程等附属工程，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括义安村新建1200平方米的育肥舍及污水处理沼气工程1个，道路、绿化工程等附属工程，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括义安村新建1200平方米的育肥舍及污水处理沼气工程1个，道路、绿化工程等附属工程，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括义安村新建1200平方米的育肥舍及污水处理沼气工程1个，道路、绿化工程等附属工程，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括义安村新建1200平方米的育肥舍及污水处理沼气工程1个，道路、绿化工程等附属工程，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。				根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括义安村新建1200平方米的育肥舍及污水处理沼气工程1个，道路、绿化工程等附属工程，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，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	涉及村	1个	数量指标	涉及村	1个	
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%	
		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	400000元	成本指标	总金额	400000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高村集体经济	有效提高	社会效益	提高村集体经济	有效提高	
		生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20250123110915	

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		肖家庄镇中寨村西红柿加工线和冷库建设项目（省级）晋财农【2024】119号						
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		400,000		年度资金总额：		400,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		400,000		省级财政资金		400,000	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括中寨村新建300平方米车间，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括中寨村新建300平方米车间，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括中寨村新建300平方米车间，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括中寨村新建300平方米车间，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括中寨村新建300平方米车间，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括中寨村新建300平方米车间，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。				根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，提高村集体经济，特设该项目。项目包括中寨村新建300平方米车间，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，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	新建车间面积	300平方米	数量指标	新建车间面积	300平方米	
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%	
		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	400000元	成本指标	总金额	400000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高村集体经济	有效提高	社会效益	提高村集体经济	有效提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250123111608	

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		肖家庄镇高丰村人居环境整治项目（省级）晋财农【2024】119号					
主管部门及代码		101-汾阳市农业农村局			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府
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：		400,000		年度资金总额：		400,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		400,000		省级财政资金		400,000
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，改善农村人居环境，特设该项目。项目包括高丰村道路路肩改造，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，改善农村人居环境，特设该项目。项目包括高丰村道路路肩改造，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，改善农村人居环境，特设该项目。项目包括高丰村道路路肩改造，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，改善农村人居环境，特设该项目。项目包括高丰村道路路肩改造，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，改善农村人居环境，特设该项目。项目包括高丰村道路路肩改造，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（晋财农【2024】119号）精神，为有效巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，改善农村人居环境，特设该项目。项目包括高丰村道路路肩改造，现申请省级资金400000元。该项目资金专款专用，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	涉及村	1个	数量指标	涉及村	1个
		质量指标	工程质量完成度	100%	质量指标	工程质量完成度	100%
		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	400000元	成本指标	总金额	400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善农村人居环境	有效提高	社会效益	改善农村人居环境	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20250123112157

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		肖家庄镇变压器等配套设施费用					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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:	634,100	年度资金总额:	145,000			
	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	634,100	市县（区）财政资金	145,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《肖家庄镇人民政府关于申请变压器等配套设施费用的请示》（肖政请字【2024】27号），为确保顺利回迁，保障办公环境，特设此项目。项目涉及200kv变压器增容为400kv并拆迁回迁空气能变压器，共计金额53.41万元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据《肖家庄镇人民政府关于申请变压器等配套设施费用的请示》（肖政请字【2024】27号），为确保顺利回迁，保障办公环境，特设此项目。项目涉及200kv变压器增容为400kv并拆迁回迁空气能变压器，共计金额53.41万元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据《肖家庄镇人民政府关于申请变压器等配套设施费用的请示》（肖政请字【2024】27号），为确保顺利回迁，保障办公环境，特设此项目。项目涉及200kv变压器增容为400kv并拆迁回迁空气能变压器，共计金额53.41万元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据《肖家庄镇人民政府关于申请变压器等配套设施费用的请示》（肖政请字【2024】27号），为确保顺利回迁，保障办公环境，特设此项目。项目涉及200kv变压器增容为400kv并拆迁回迁空气能变压器，共计金额53.41万元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据《肖家庄镇人民政府关于申请变压器等配套设施费用的请示》（肖政请字【2024】27号），为确保顺利回迁，保障办公环境，特设此项目。项目涉及200kv变压器增容为400kv并拆迁回迁空气能变压器，共计金额53.41万元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《肖家庄镇人民政府关于申请变压器等配套设施费用的请示》（肖政请字【2024】27号），为确保顺利回迁，保障办公环境，特设此项目。项目涉及200kv变压器增容为400kv并拆迁回迁空气能变压器，共计金额53.41万元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。			根据《肖家庄镇人民政府关于申请变压器等配套设施费用的请示》（肖政请字【2024】27号），为确保顺利回迁，保障办公环境，特设此项目。项目涉及200kv变压器增容为400kv并拆迁回迁空气能变压器，共计金额53.41万元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，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	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	质量符合度	100%	质量指标	质量符合度	100%
		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	534100元	成本指标	总金额	145000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障办公环境	有效保障	社会效益	保障办公环境	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	机关干部满意度	≥98%	服务对象满意度	机关干部满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206170414	

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		肖家庄镇2024年采购汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目（设计费用）						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		497,500		年度资金总额：		255,550	
	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		497,500		市县（区）财政资金		255,550	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据《肖家庄镇人民政府关于拨付汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目设计费用的请示》（肖政请字【2024】29号），为进一步改善村民生活环境，提升人民幸福感，特设此项目。该项目已于2024年完成采购，涉及金额497500元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据《肖家庄镇人民政府关于拨付汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目设计费用的请示》（肖政请字【2024】29号），为进一步改善村民生活环境，提升人民幸福感，特设此项目。该项目已于2024年完成采购，涉及金额497500元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据《肖家庄镇人民政府关于拨付汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目设计费用的请示》（肖政请字【2024】29号），为进一步改善村民生活环境，提升人民幸福感，特设此项目。该项目已于2024年完成采购，涉及金额497500元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《肖家庄镇人民政府关于拨付汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目设计费用的请示》（肖政请字【2024】29号），为进一步改善村民生活环境，提升人民幸福感，特设此项目。该项目已于2024年完成采购，涉及金额497500元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据《肖家庄镇人民政府关于拨付汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目设计费用的请示》（肖政请字【2024】29号），为进一步改善村民生活环境，提升人民幸福感，特设此项目。该项目已于2024年完成采购，涉及金额497500元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《肖家庄镇人民政府关于拨付汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目设计费用的请示》（肖政请字【2024】29号），为进一步改善村民生活环境，提升人民幸福感，特设此项目。该项目已于2024年完成采购，涉及金额497500元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，全程监督管理。				根据《肖家庄镇人民政府关于拨付汾阳市肖家庄镇农村污水支管网入主管网污水收集项目设计费用的请示》（肖政请字【2024】29号），为进一步改善村民生活环境，提升人民幸福感，特设此项目。该项目已于2024年完成采购，涉及金额497500元。按照肖家庄镇项目使用规定，《肖家庄镇专项资金使用管理办法》，该项目资金专款专用，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	设计工程数	1个	数量指标	设计工程数	1个	
		质量指标	设计质量符合度	100%	质量指标	设计质量符合度	100%	
		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	497500元	成本指标	总金额	255550元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善村民生活环境，提升人民	有效改善	社会效益	改善村民生活环境	有效改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20250217095215	

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			肖家庄镇2025年村级运转经费（本级）							
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府			
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：		69,550		年度资金总额：		69,550	
			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		69,550		市县（区）财政资金		69,550	
			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，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中本级资金69550元，该笔资金专款专用，及时拨付。							
立项依据			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中本级资金69550元，该笔资金专款专用，及时拨付。							
项目设立必要性			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中本级资金69550元，该笔资金专款专用，及时拨付。							
保证项目实施的制度、措施			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中本级资金69550元，该笔资金专款专用，及时拨付。							
项目实施计划			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中本级资金69550元，该笔资金专款专用，及时拨付。							
实施期目标					年度目标					
总体目标		根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中本级资金69550元，该笔资金专款专用，及时拨付。				根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中本级资金69550元，该笔资金专款专用，及时拨付。				
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	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	69550元	成本指标	总金额	69550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	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	村级干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村级干部满意度	≥98%				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250217101744		

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		肖家庄镇2025年乡村环境治理补助资金（省级）						
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府		
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：		468,893		年度资金总额：		468,893	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		468,893		省级财政资金		468,893	
	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《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》（晋财农【2024】131号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中省级资金468893元，该笔资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据《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》（晋财农【2024】131号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中省级资金468893元，该笔资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据《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》（晋财农【2024】131号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中省级资金468893元，该笔资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《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》（晋财农【2024】131号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中省级资金468893元，该笔资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据《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》（晋财农【2024】131号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中省级资金468893元，该笔资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《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》（晋财农【2024】131号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中省级资金468893元，该笔资金专款专用，全程监督管理。			根据《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》（晋财农【2024】131号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中省级资金468893元，该笔资金专款专用，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	涉及人口数	34366人	数量指标	涉及人口数	34366人	
		质量指标	环境卫生整治度	100%	质量指标	环境卫生整治度	100%	
		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	468893元	成本指标	总金额	468893元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保持镇域内环境整治	有效保持	社会效益	保持镇域内环境整治	有效保持	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250219101859		

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	汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		794,290		年度资金总额:	794,290	
	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		794,290		市县（区）财政资金	794,290	
	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，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中市级资金794290元，该笔资金专款专用，及时拨付。				
立项依据			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中市级资金794290元，该笔资金专款专用，及时拨付。				
项目设立必要性			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中市级资金794290元，该笔资金专款专用，及时拨付。				
保证项目实施的制度、措施			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中市级资金794290元，该笔资金专款专用，及时拨付。				
项目实施计划			根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中市级资金794290元，该笔资金专款专用，及时拨付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中市级资金794290元，该笔资金专款专用，及时拨付。					根据汾阳市财政局文件精神，为了贯彻落实市委农村税费改革，保障农村三基建设，特设立该项目。肖家庄镇涉及2025年村级办公费863840元，其中市级资金794290元，该笔资金专款专用，及时拨付。	
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	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	794290元	成本指标	总金额	794290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	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	村干部满意度	≥98%	服务对象满意度	村干部满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250224162950

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		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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》（吕财行【2024】177号），为保障镇机关正常运转，特设立该项目，共计100000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据《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》（吕财行【2024】177号），为保障镇机关正常运转，特设立该项目，共计100000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据《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》（吕财行【2024】177号），为保障镇机关正常运转，特设立该项目，共计100000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《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》（吕财行【2024】177号），为保障镇机关正常运转，特设立该项目，共计100000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据《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》（吕财行【2024】177号），为保障镇机关正常运转，特设立该项目，共计100000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《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》（吕财行【2024】177号），为保障镇机关正常运转，特设立该项目，共计100000元，该资金专款专用，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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个	
		质量指标	资金使用符合度	100%	质量指标	资金使用符合度	100%	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	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	保障镇机关正常运转	有效保障	社会效益	保障镇机关正常运转	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇工作人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250224165901		

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		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		37,800		年度资金总额:		37,800	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		37,800		市县（区）财政资金		37,800	
	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资金的通知》（吕财行【2024】179号）精神，为保障村级服务群众活动正常开展，提升村级服务群众积极性，特设立该项目。我镇涉及14个行政村，每村2700元，共计37800元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。						
立项依据		根据《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资金的通知》（吕财行【2024】179号）精神，为保障村级服务群众活动正常开展，提升村级服务群众积极性，特设立该项目。我镇涉及14个行政村，每村2700元，共计37800元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据《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资金的通知》（吕财行【2024】179号）精神，为保障村级服务群众活动正常开展，提升村级服务群众积极性，特设立该项目。我镇涉及14个行政村，每村2700元，共计37800元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《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资金的通知》（吕财行【2024】179号）精神，为保障村级服务群众活动正常开展，提升村级服务群众积极性，特设立该项目。我镇涉及14个行政村，每村2700元，共计37800元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。						
项目实施计划		根据《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资金的通知》（吕财行【2024】179号）精神，为保障村级服务群众活动正常开展，提升村级服务群众积极性，特设立该项目。我镇涉及14个行政村，每村2700元，共计37800元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《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资金的通知》（吕财行【2024】179号）精神，为保障村级服务群众活动正常开展，提升村级服务群众积极性，特设立该项目。我镇涉及14个行政村，每村2700元，共计37800元，该资金专款专用，及时拨付到位，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	涉及行政村数	14个	数量指标	涉及行政村数	14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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	总金额	37800元	成本指标	总金额	37800元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障村级服务群众活动正常开展	有效保障	社会效益	保障村级服务群众活动正常开展	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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:	20250224170831	

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		肖家庄镇2025年乡村环境治理补助资金					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		1,180,675		年度资金总额:		1,180,675
	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		1,180,675		市县（区）财政资金		1,180,675
	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》（汾住建请字【2025】20号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中县级资金1180675元，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据《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》（汾住建请字【2025】20号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中县级资金1180675元，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据《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》（汾住建请字【2025】20号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中县级资金1180675元，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据《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》（汾住建请字【2025】20号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中县级资金1180675元，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据《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》（汾住建请字【2025】20号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中县级资金1180675元，该笔资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据《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》（汾住建请字【2025】20号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中县级资金1180675元，该笔资金专款专用，全程监督管理。			根据《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》（汾住建请字【2025】20号）精神，为了保持镇域内环境整治，提升居民满意度，特设立该项目。按照各镇户籍人口每人每月4元标准，我镇共有在册人口34366人，共计4*12*34366=1649568元，其中县级资金1180675元，该笔资金专款专用，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	涉及人口数	34366人	数量指标	涉及人口数	34366人
		质量指标	环境卫生整洁度	100%	质量指标	环境卫生整洁度	100%
		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	1180675元	成本指标	总金额	1180675元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保持镇域内环境整治	有效保持	社会效益	保持镇域内环境整治	有效保持
		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	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250225100105	

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		肖家庄镇2025年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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）精神，为全面做好平安建设工作，继续推进镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
立项依据		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）精神，为全面做好平安建设工作，继续推进镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		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）精神，为全面做好平安建设工作，继续推进镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		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）精神，为全面做好平安建设工作，继续推进镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		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）精神，为全面做好平安建设工作，继续推进镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		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）精神，为全面做好平安建设工作，继续推进镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。肖家庄镇共涉及资金8万元，该资金专款专用，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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金使用准确度	100%	质量指标	资金使用准确度	100%
		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	推进镇综治中心规范化建设	有效推进	社会效益	推进镇综治中心规范化建设	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	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:	20250227115413

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		肖家庄镇西马寨村粮食仓储项目（县级资金）					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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:	42,299.36	年度资金总额:	42,299.36			
	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	42,299.36	市县（区）财政资金	42,299.36			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据汾阳市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，其中2024年已支付354364.92元，现申请县级资金42299.36元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					
立项依据		根据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文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，其中2024年已支付354364.92元，现申请县级资金42299.36元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据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文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，其中2024年已支付354364.92元，现申请县级资金42299.36元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据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文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，其中2024年已支付354364.92元，现申请县级资金42299.36元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					
项目实施计划		根据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文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，其中2024年已支付354364.92元，现申请县级资金42299.36元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据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文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，其中2024年已支付354364.92元，现申请县级资金42299.36元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，全程监督管理。			根据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文件《关于汾阳市2024年县级衔接资金使用项目的批复》汾脱振组发【2024】5号文件精神，肖家庄镇西马寨村实施粮食仓储项目，该项目将进一步壮大集体经济，提高村民收入，该工程实施80*25，共计2000平方米仓储基础工程，其中2024年已支付354364.92元，现申请县级资金42299.36元，该资金及时拨付到位，按照《肖家庄镇专项资金使用办法》规定，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	仓储库面积	2000平方米	数量指标	仓储库面积	2000平方米
		质量指标	工程质量符合度	100%	质量指标	工程质量符合度	100%
		时效指标	工程完工	按时完工	时效指标	工程完工	按时完工
		成本指标	总金额	42299.36元	成本指标	总金额	42299.36元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进酿酒高粱产业发展	有效促进	社会效益	促进酿酒高粱产业	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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:	202503094802	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位长期聘用人员经费（2025年肖家庄镇司机工资）						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		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。				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。			
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	司机人数	2人	数量指标	司机人数	2人	
		质量指标	发放资金符合度	100%	质量指标	发放资金符合度	100%	
		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	51600元	成本指标	总金额	51600元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障公车使用	有效保障	社会效益	保障公车使用	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	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：	20241212155257	

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年肖家庄镇遗属补助						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:	48,720		年度资金总额:	48,720		
		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	48,720		市县(区)财政资金	48,720		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		按上级文件要求,根据人社局批复数,每人每月560元,共7人,其中1人从2024年10月执行,补发3个月,共计560元*12月*7人+560元*3月=48720元						
立项依据		按上级文件要求,根据人社局批复数,每人每月560元,共7人,其中1人从2024年10月执行,补发3个月,共计560元*12月*7人+560元*3月=48720元						
项目设立必要性		保障职工遗属正常生活。						
保证项目实施的制度、措施		按上级文件要求,根据人社局批复数,每人每月560元,共7人,其中1人从2024年10月执行,补发3个月,共计560元*12月*7人+560元*3月=48720元						
项目实施计划		按上级文件要求,根据人社局批复数,每人每月560元,共7人,其中1人从2024年10月执行,补发3个月,共计560元*12月*7人+560元*3月=48720元						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按上级文件要求,根据人社局批复数,每人每月560元,共7人,其中1人从2024年10月执行,补发3个月,共计560元*12月*7人+560元*3月=48720元				按上级文件要求,根据人社局批复数,每人每月560元,共7人,其中1人从2024年10月执行,补发3个月,共计560元*12月*7人+560元*3月=48720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	涉及人数	7人	数量指标	涉及人数	7人	
		质量指标	发放资金符合度	100%	质量指标	发放资金符合度	100%	
		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	48720元	成本指标	总金额	48720元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障职工遗属正常生活	有效保障	社会效益	保障职工遗属正常	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241212172757

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		肖家庄镇做实职业年金						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：	2,209,652.12		年度资金总额：	2,209,652.12		
		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	2,209,652.12		市县（区）财政资金	2,209,652.12		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据人社局要求，为做实职业年金特设本项目。涉及职业年金做实69人，共2209652.12元。						
立项依据		根据人社局要求，为做实职业年金特设本项目。涉及职业年金做实69人，共2209652.12元。						
项目设立必要性		根据人社局要求，为做实职业年金特设本项目。涉及职业年金做实69人，共2209652.12元。						
保证项目实施的制度、措施		根据人社局要求，为做实职业年金特设本项目。涉及职业年金做实69人，共2209652.12元。						
项目实施计划		根据人社局要求，为做实职业年金特设本项目。涉及职业年金做实69人，共2209652.12元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据人社局要求，为做实职业年金特设本项目。涉及职业年金做实69人，共2209652.12元。				根据人社局要求，为做实职业年金特设本项目。涉及职业年金做实69人，共2209652.12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	涉及人数	69人	数量指标	涉及人数	69人	
		质量指标	资金发放符合度	100%	质量指标	资金发放符合度	100%	
		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	2209652.12元	成本指标	总金额	2209652.12元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	做实职业年金	有效做实	社会效益	做实职业年金	有效做实	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥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：	20241213124356	

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年退休人员（张耀忠2024.09）死亡一次性抚恤金						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：	57,367		年度资金总额：	57,367		
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	57,367		市县（区）财政资金	57,367		
		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《行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审计表》，为安抚、体恤死亡人员家属，特设立本项目，共计金额57367元。						
立项依据		根据汾阳市社会保险中心《行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审计表》						
项目设立必要性		根据汾阳市社会保险中心《行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审计表》，为安抚、体恤死亡人员家属，特设立本项目，共计金额57367元。						
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市社会保险中心《行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审计表》，为安抚、体恤死亡人员家属，特设立本项目，共计金额57367元。						
项目实施计划		根据汾阳市社会保险中心《行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审计表》，为安抚、体恤死亡人员家属，特设立本项目，共计金额57367元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据汾阳市社会保险中心《行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审计表》，为安抚、体恤死亡人员家属，特设立本项目，共计金额57367元。				根据汾阳市社会保险中心《行政事业单位退休人员死亡一次性抚恤金计发审计表》，为安抚、体恤死亡人员家属，特设立本项目，共计金额57367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	涉及人数	1人	数量指标	涉及人数	1人	
		质量指标	资金发放符合度	100%	质量指标	资金发放符合度	100%	
		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	57367元	成本指标	总金额	57367元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	安抚、体恤死亡人员家属	有效安抚	社会效益	安抚、体恤死亡人	有效安抚	
		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：	20241225093815	

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年肖家庄镇村级纪检监察员工资						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		36,960	年度资金总额:		36,960	
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		36,960	市县（区）财政资金		36,960	
		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14*220*12=36960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、街道纪委监委负责，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。共14*220*12=36960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，参照吕梁市各县标准，每人每月220元。共14*220*12=36960元。				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14*220*12=36960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	涉及人数	14人	数量指标	涉及人数	14人	
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合	100%	
		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	36960元	成本指标	总金额	36960元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障村级纪检监察人员工作	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	村级纪检监察人员满意度	≥98%	服务对象满意度	村级纪检监察人员	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108115308	

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年肖家庄镇参战退役人员工资					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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:	241,806.96	年度资金总额:	241,806.96			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	241,806.96	市县(区)财政资金	241,806.96			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴, 工资:2150元*12月*6人=154800元 养老保险:658.08*12月*6人=47381.76元 医保: 267.35*12月*6人=19249.2元 取暖费: 3360元*6人=20160元 共计241806.96元					
立项依据		根据市委文件精神, 人社局审批。					
项目设立必要性		保障退役参战人员正常工资					
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放; 医疗保险按医保中心核定基数后上缴; 养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴; 冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
项目实施计划		工资每月按时发放; 医疗保险按医保中心核定基数后上缴; 养老保险按企业养老保险中心核定基数后上缴; 冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴, 工资: 2150元*12月*6人=154800元 养老: 658.08*12月*6人=47381.76元 医保: 267.35*12月*6人=19249.2元 取暖: 3元*12月*6人=216元 取暖费: 3360元*6人=20160元 共计241806.96元			参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴, 工资: 2150元*12月*6人=154800元 养老: 658.08*12月*6人=47381.76元 医保: 267.35*12月*6人=19249.2元 取暖: 3元*12月*6人=216元 取暖费: 3360元*6人=20160元 共计241806.96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	涉及人数	6人	数量指标	涉及人数	6人
		质量指标	发放人员资质符合度	100%	质量指标	发放人员资质符合	100%
		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	241806.96元	成本指标	总金额	241806.96元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障退役军人基本生活	有效保障	社会效益	保障退役军人基本	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	参战退役军人满意度	≥98%	服务对象满意度	参战退役军人满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108125513

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年肖家庄镇五星级支部书记工资						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		247,670		年度资金总额:		247,670	
	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		247,670		市县(区)财政资金		247,670	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		五星级支部书记工资基本工资: 11354元*12月=136248元 四项补贴: 98元*12月*3人=3528元 =11760元 绩效工资: 5895元*12月=70740元 基础绩效奖金: 1170元*12月=14040元 奖金: 11354元全年合计247670元 取暖费: 3920元*3人						
立项依据		根据市委文件精神, 人社局审批。						
项目设立必要性		保证五星级支部书记基本生活						
保证项目实施的制度、措施		工资每月按时发放到人, 冬季取暖补贴按人社局审批后发放到人。						
项目实施计划		工资每月按时发放到人, 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		五星级支部书记工资基本工资: 11354元*12月=136248元绩效工资: 5895元*12月=70740元四项补贴: 98元*12月*3人=3528元基础绩效奖金: 1170元*12月=14040元取暖费: 3920元*3人=11760元奖金: 11354元全年合计247670元				五星级支部书记工资基本工资: 11354元*12月=136248元绩效工资: 5895元*12月=70740元四项补贴: 98元*12月*3人=3528元基础绩效奖金: 1170元*12月=14040元取暖费: 3920元*3人=11760元奖金: 11354元全年合计247670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	涉及人数	3人	数量指标	涉及人数	3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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	247670元	成本指标	总金额	247670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生活	有效保障	社会效益	保障五星级支部书记	有效保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	五星级支部书记满意度	≥98%	服务对象满意度	五星级支部书记满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108130437	

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年肖家庄镇伙食补助			
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：	87,500	年度资金总额：	87,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	87,500	市县（区）财政资金	87,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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70人*5元*250天=87500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70人*5元*250天=87500元					
项目实施计划		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70人*5元*250天=87500元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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70人*5元*250天=87500元			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70人*5元*250天=87500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	涉及人数	70人	数量指标	涉及人数	70人
		质量指标	满足乡镇人员就餐问题，促进	满足	质量指标	满足乡镇人员就餐	满足
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	总金额	87500元	成本指标	总金额	87500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	有效促进	社会效益	保障乡镇工作顺利开展	有效促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108131133

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年肖家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		51,000	年度资金总额:		51,000	
		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		51,000	市县(区)财政资金		51,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		单位按照人设部门审批测算，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17人*250元*12月=51000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		单位按照人设部门审批测算，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17人*250元*12月=51000元						
项目实施计划		单位按照人设部门审批测算，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17人*250元*12月=51000元						
实施期目标					年度目标			
总体目标	单位按照人设部门审批测算，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17人*250元*12月=51000元				单位按照人设部门审批测算，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17人*250元*12月=51000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	科员及以下人数	17人	数量指标	科员及以下人数	17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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	51000元	成本指标	总金额	51000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障日常工作正常开展	有效保障	社会效益	保障日常工作正常开展	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	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108133615	

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年肖家庄镇计生转移支付						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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：		66,000	年度资金总额：		66,000	
		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		66,000	市县（区）财政资金		66,000	
		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66000元。						
立项依据		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66000元。						
项目设立必要性		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66000元。						
保证项目实施的制度、措施		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66000元。						
项目实施计划		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66000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66000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66000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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	66000元	成本指标	总金额	66000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障生育服务中心开展各项工	有效保障	社会效益	保障生育服务中心	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	计生服务站人员满意度	≥98%	服务对象满意度	计生服务站人员满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108134328	

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年肖家庄镇关工委活动工作经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府		
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		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神,下达肖家庄镇人民政府关工委经费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并纳入每年财政预算的申请文件精神,下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。					
项目设立必要性		保障肖家庄镇关工委开展各项工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖家庄镇关工委开展各项工作。					
项目实施计划		根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元，根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖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	根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元。根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖家庄镇关工委开展各项工作。			根据汾阳市委老干部局关于关工委活动经费拨付并纳入每年财政预算的申请文件精神，下达肖家庄镇人民政府关工委经费8000元，根据肖家庄镇专项资金使用管理办法的规定，专款专用，保障肖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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个
		质量指标	资金使用符合度	100%	质量指标	资金使用符合度	100%
		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	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	保障关工委工作正常开展	有效保障	社会效益	保障关工委工作正常开展	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			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：	20250108135129

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年肖家庄镇消防工作所建设运行费						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		50,000	年度资金总额:		50,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		50,000	市县（区）财政资金		50,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，全程监督管理。				根据汾消【2022】32号文件精神，为了确保消防工作工作成效，特设立该项目，我镇共涉及消防工作所装备、办公、建设运行经费共计50000元，该资金专款专用，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	涉及乡镇数	1个	数量指标	涉及乡镇数	1个	
		质量指标	资金使用符合度	100%	质量指标	资金使用符合度	100%	
		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	50000元	成本指标	总金额	50000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障消防工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障消防工作顺利	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	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:	20250108141533	

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年肖家庄镇老促会工作经费						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，全程监督管理。				按照吕梁市老促会五届一次会议精神，保障镇老促会活动顺利开展，特设立该项目。我镇申请工作经费共计1万元，该资金专款专用，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	涉及老促会个数	1个	数量指标	涉及老促会个数	1个	
		质量指标	资金使用符合度	100%	质量指标	资金使用符合度	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	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	保障老促会工作正常开展	有效保障	社会效益	保障老促会工作正	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	人员满意度	≥98%	服务对象满意度	人员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108142327	

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年肖家庄镇驻村工作经费					
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		60,000		年度资金总额:		60,000
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县（区）财政资金		60,000		市县（区）财政资金		60,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村唐家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。					
立项依据		根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村唐家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。					
项目设立必要性		根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村唐家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。					
保证项目实施的制度、措施		根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村唐家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。					
项目实施计划		根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村唐家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村唐家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，全程监督管理。				根据汾阳市委组织部《汾阳市驻村工作队工作经费分配表》，为保障驻村工作队工作，特设此项目。项目涉及教科局派驻高丰村工作队，农业农村局派驻中寨村唐家堡组工作队，每队3万元，共计6万元，该资金按照肖家庄镇专项经费使用办法规定，专款专用，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	涉及工作队	2个	数量指标	涉及工作队	2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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总金额	60000元	成本指标	总金额	60000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障驻村工作队工作	有效保障	社会效益	保障驻村工作队工	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	工作人员满意度	≥98%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108145012

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年肖家庄镇人大活动经费				
主管部门及代码			506-汾阳市肖家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市肖家庄镇人民政府	
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，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共62人，按照每人每年1000元，共计62000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。				
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，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共62人，按照每人每年1000元，共计62000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。				
项目设立必要性			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，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共62人，按照每人每年1000元，共计62000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。				
保证项目实施的制度、措施			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，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共62人，按照每人每年1000元，共计62000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。				
项目实施计划			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，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共62人，按照每人每年1000元，共计62000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		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，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共62人，按照每人每年1000元，共计62000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，全程监督管理。			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，为了保障人大代表活动正常开展，特设立该项目。我镇镇人大代表共62人，按照每人每年1000元，共计62000元，根据肖家庄镇专项资金使用办法的规定，该笔资金专款专用，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	人大代表人数	62人	数量指标	人大代表人数	62人
		质量指标	资金使用合理性	合理	质量指标	资金使用合理性	合理
		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	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	保障人大代表工作顺利开展	有效保障	社会效益	保障人大代表工作	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	服务对象满意度	人大代表满意度	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108145624	

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		肖家庄镇2025年网格运行经费						
主管部门及代码		506-汾阳市肖家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市肖家庄镇人民政府	
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:		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《关于申请网格运行经费并入财政预算的请示》（汾政法【2024】19号）精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，特设此项目。我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元；2000-5000人的村8个，每村10000元；5000人以上的村1个，每村12000元，共计132000元。该笔资金专款专用，全程监督管理。						
立项依据		根据《关于申请网格运行经费并入财政预算的请示》（汾政法【2024】19号）精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，特设此项目。我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元；2000-5000人的村8个，每村10000元；5000人以上的村1个，每村12000元，共计132000元。该笔资金专款专用，全程监督管理。						
项目设立必要性		根据《关于申请网格运行经费并入财政预算的请示》（汾政法【2024】19号）精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，特设此项目。我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元；2000-5000人的村8个，每村10000元；5000人以上的村1个，每村12000元，共计132000元。该笔资金专款专用，全程监督管理。						
保证项目实施的制度、措施		根据《关于申请网格运行经费并入财政预算的请示》（汾政法【2024】19号）精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，特设此项目。我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元；2000-5000人的村8个，每村10000元；5000人以上的村1个，每村12000元，共计132000元。该笔资金专款专用，全程监督管理。						
项目实施计划		根据《关于申请网格运行经费并入财政预算的请示》（汾政法【2024】19号）精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，特设此项目。我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元；2000-5000人的村8个，每村10000元；5000人以上的村1个，每村12000元，共计132000元。该笔资金专款专用，全程监督管理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据《关于申请网格运行经费并入财政预算的请示》（汾政法【2024】19号）精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，特设此项目。我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元；2000-5000人的村8个，每村10000元；5000人以上的村1个，每村12000元，共计132000元。该笔资金专款专用，全程监督管理。				根据《关于申请网格运行经费并入财政预算的请示》（汾政法【2024】19号）精神，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平，特设此项目。我镇涉及500-2000人村5个，每村8000元；2000-5000人的村8个，每村10000元；5000人以上的村1个，每村12000元，共计132000元。该笔资金专款专用，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	涉及行政村数	1个	数量指标	涉及行政村数	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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	132000元	成本指标	总金额	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:	20250220172659	

汾阳市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年结转（汾财预【2023】67号）肖家庄镇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		汾阳市肖家庄镇人民政府		
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:		824,000		年度资金总额:		824,000	
	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		824,000		市县（区）财政资金		824,000	
	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【2022】182号，吕财行【2022】108号，汾阳市财政局《关于调整并配套市场监督管理局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，为了激励个体工商户创业热情，特设立该项目，我镇共涉及2022年新增个体户438户，吕梁市级补助标准为每户500元，汾阳市级补助每户1500元，共计876000元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。2024年支付26户，共计52000元，剩余824000元结转至2025年继续使用。						
立项依据		根据吕财行【2022】182号，吕财行【2022】108号，汾阳市财政局《关于调整并配套市场监督管理局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，为了激励个体工商户创业热情，特设立该项目，我镇共涉及2022年新增个体户438户，吕梁市级补助标准为每户500元，汾阳市级补助每户1500元，共计876000元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。2024年支付26户，共计52000元，剩余824000元结转至2025年继续使用。						
项目设立必要性		根据吕财行【2022】182号，吕财行【2022】108号，汾阳市财政局《关于调整并配套市场监督管理局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，为了激励个体工商户创业热情，特设立该项目，我镇共涉及2022年新增个体户438户，吕梁市级补助标准为每户500元，汾阳市级补助每户1500元，共计876000元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。2024年支付26户，共计52000元，剩余824000元结转至2025年继续使用。						
保证项目实施的制度、措施		根据吕财行【2022】182号，吕财行【2022】108号，汾阳市财政局《关于调整并配套市场监督管理局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，为了激励个体工商户创业热情，特设立该项目，我镇共涉及2022年新增个体户438户，吕梁市级补助标准为每户500元，汾阳市级补助每户1500元，共计876000元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。2024年支付26户，共计52000元，剩余824000元结转至2025年继续使用。						
项目实施计划		根据吕财行【2022】182号，吕财行【2022】108号，汾阳市财政局《关于调整并配套市场监督管理局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，为了激励个体工商户创业热情，特设立该项目，我镇共涉及2022年新增个体户438户，吕梁市级补助标准为每户500元，汾阳市级补助每户1500元，共计876000元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。2024年支付26户，共计52000元，剩余824000元结转至2025年继续使用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据吕财行【2022】182号，吕财行【2022】108号，汾阳市财政局《关于调整并配套市场监督管理局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，为了激励个体工商户创业热情，特设立该项目，我镇共涉及2022年新增个体户438户，吕梁市级补助标准为每户500元，汾阳市级补助每户1500元，共计876000元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。2024年支付26户，共计52000元，剩余824000元结转至2025年继续使用。			根据吕财行【2022】182号，吕财行【2022】108号，汾阳市财政局《关于调整并配套市场监督管理局个体工商户创业补助资金预算指标的通知》汾财预指字【2023】67号文件精神，为了激励个体工商户创业热情，特设立该项目，我镇共涉及2022年新增个体户438户，吕梁市级补助标准为每户500元，汾阳市级补助每户1500元，共计876000元，该资金专款专用，及时拨付到位，全程监督管理。2024年支付26户，共计52000元，剩余824000元结转至2025年继续使用。			
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	个体户户数	412户	数量指标	个体户户数	412户	
		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	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总金额	824000元	成本指标	总金额	824000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	激励个体经营户创业热情	有效激励	社会效益	激励个体经营户创	有效激励	
		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	个体经营户满意度	≥98%	服务对象满意度	个体经营户满意度	≥98%		
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250117115832	

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

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，汾阳市肖家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2238.63平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市肖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）；汾阳市肖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。

情况说明

根据实际需求和采购政策，我部门 2025 年无政府购买服务预算，无政府购买服务指导性目录。我部门无其他需要说明的情况。

汾阳市肖家庄镇人民政府
2025 年 4 月 9 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。