

汾阳市杨家庄镇人民政府
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	20
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.....	61
十二、其他说明.....	61
（一）政府购买服务指导性目录.....	61
（二）其他.....	61
第四部分 名词解释.....	63

第一部分 概况

一、本部门职责

汾阳市杨家庄镇人民政府在市政府的领导下，管理辖区的行政工作。

我部门主要职责：

- （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）指导支持帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。
- （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、市政协交办的各项任务。
- （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

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。杨家庄镇人民政府设五个内设机构：即党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室，下属综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站3个事业单位。我部门行政编制26人，实有24人，事业编制30人，实有34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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	2212.46	一、一般公共服务支出	879.50	744.82	134.68
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	316.31	316.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.14	34.14	
		十一、节能环保支出	136.96	136.96	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	610.61	610.61	
		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	68.36	68.36	
		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	296.25	296.25	
		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	2212.46	本年支出合计	2347.14	2212.46	134.68
上年结转	134.68	年终结转			
收入总计	2347.14	支出总计	2347.14	2212.46	134.68

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		2212.46	2212.46					134.68
201	一般公共服务支出	744.82	744.82					134.68
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010108	代表工作	5.60	5.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.04	721.04					123.88
2010301	行政运行	308.06	308.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.99	412.99					123.88
20111	纪检监察事务	3.43	3.43					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43	3.43					
20132	组织事务	14.74	14.74					
2013299	其他组织事务支出	14.74	14.74					
20138	市场监督管理事务							10.80
2013899	其他市场监督管理事务							10.80
208	社会保障和就业支出	316.31	316.31					
20805	行政事业单位养老支出	308.25	308.25					
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91					
2080503	离退休人员管理机构	1.65	1.65					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.15	228.15					
20809	退役安置	8.06	8.06					
2080999	其他退役安置支出	8.06	8.06					
210	卫生健康支出	34.14	34.14					
21007	计划生育事务	3.30	3.30					
2100799	其他计划生育事务支出	3.30	3.30					
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84					
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90					
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92					
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03					
211	节能环保支出	136.96	136.96					
21104	自然生态保护	136.96	136.96					
2110402	农村环境保护	136.96	136.96					
213	农林水支出	610.61	610.61					
21301	农业农村	351.89	351.89					
2130199	其他农业农村支出	351.89	351.89					
21307	农村综合改革	258.72	258.72					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.72	258.72					
221	住房保障支出	68.36	68.36					
22102	住房改革支出	68.36	68.36					
2210201	住房公积金	68.36	68.36					

224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22402	消防救援事务	5.00	5.00					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					
229	其他支出	296.25	296.25					
22999	其他支出	296.25	296.25					
2299999	其他支出	296.25	296.25					

2025年预算支出总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		2347.14	849.51	1497.63
201	一般公共服务支出	879.50	308.06	571.44
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	844.92	308.06	536.87
2010301	行政运行	308.06	308.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	536.87		536.87
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	14.74		14.74
2013299	其他组织事务支出	14.74		14.74
20138	市场监督管理事务	10.80		10.80
2013899	其他市场监督管理事务	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	316.31	110.23	206.08
20805	行政事业单位养老支出	308.25	110.23	198.02
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	
2080503	离退休人员管理机构	1.65		1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.15	31.77	196.37
20809	退役安置	8.06		8.06
2080999	其他退役安置支出	8.06		8.06
210	卫生健康支出	34.14	30.84	3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
211	节能环保支出	136.96		136.96
21104	自然生态保护	136.96		136.96
2110402	农村环境保护	136.96		136.96
213	农林水支出	610.61	332.02	278.59
21301	农业农村	351.89	332.02	19.87
2130199	其他农业农村支出	351.89	332.02	19.87
21307	农村综合改革	258.72		258.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.72		258.72
221	住房保障支出	68.36	68.36	
22102	住房改革支出	68.36	68.36	
2210201	住房公积金	68.36	68.36	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	296.25		296.25
22999	其他支出	296.25		296.25
2299999	其他支出	296.25		296.25

2025年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	2212.46	一、一般公共服务支出	879.50	879.50		
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	316.31	316.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.14	34.14		
		十一、节能环保支出	136.96	136.96		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	610.61	610.61		
		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	68.36	68.36		
		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	296.25	296.25		
		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	2212.46	本年支出合计	2347.14	2347.14		

上年财政拨款结转	134.68	年终结转				
一、一般公共预算	134.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2347.14	支出总计	2347.14	2347.14		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府 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		2212.46	849.51	1362.95
201	一般公共服务支出	744.82	308.06	436.76
20101	人大事务	5.60		5.60
2010108	代表工作	5.60		5.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.04	308.06	412.99
2010301	行政运行	308.06	308.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.99		412.99
20111	纪检监察事务	3.43		3.43
2011199	其他纪检监察事务支出	3.43		3.43
20132	组织事务	14.74		14.74
2013299	其他组织事务支出	14.74		14.74
208	社会保障和就业支出	316.31	110.23	206.08
20805	行政事业单位养老支出	308.25	110.23	198.02
2080501	行政单位离退休	14.91	14.91	
2080503	离退休人员管理机构	1.65		1.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.15	31.77	196.37
20809	退役安置	8.06		8.06
2080999	其他退役安置支出	8.06		8.06
210	卫生健康支出	34.14	30.84	3.30
21007	计划生育事务	3.30		3.30
2100799	其他计划生育事务支出	3.30		3.30
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92	
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	
211	节能环保支出	136.96		136.96
21104	自然生态保护	136.96		136.96
2110402	农村环境保护	136.96		136.96
213	农林水支出	610.61	332.02	278.59
21301	农业农村	351.89	332.02	19.87
2130199	其他农业农村支出	351.89	332.02	19.87
21307	农村综合改革	258.72		258.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.72		258.72
221	住房保障支出	68.36	68.36	
22102	住房改革支出	68.36	68.36	
2210201	住房公积金	68.36	68.36	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
229	其他支出	296.25		296.25
22999	其他支出	296.25		296.25
2299999	其他支出	296.25		296.25

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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		849.51	729.92	119.59
工资福利支出		715.02	715.02	
基本工资	工资奖金津补贴	96.12	96.12	
基本工资	工资福利支出	130.42	130.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	96.75	96.75	
津贴补贴	工资福利支出	58.71	58.71	
奖金	工资奖金津补贴	18.35	18.35	
绩效工资	工资福利支出	99.19	99.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.82	26.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	36.73	36.73	
职业年金缴费	社会保障缴费	13.41	13.41	
职业年金缴费	工资福利支出	18.36	18.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.90	10.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.92	14.92	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.03	5.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
住房公积金	住房公积金	68.36	68.36	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.26	18.26	
商品和服务支出		119.59		119.59
办公费	办公经费	1.34		1.34
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	4.00		4.00
电费	办公经费	4.50		4.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	1.57		1.57
工会经费	办公经费	3.14		3.14
工会经费	商品和服务支出	4.29		4.29
福利费	办公经费	5.50		5.50
福利费	商品和服务支出	7.51		7.51
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	15.87		15.87
其他交通费用	商品和服务支出	24.24		24.24
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	31.27		31.27
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.36		5.36
对个人和家庭的补助		14.91	14.91	
退休费	离退休费	14.91	14.91	

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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：汾阳市杨家庄镇人民政府 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：汾阳市杨家庄镇人民政府 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：汾阳市杨家庄镇人民政府

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	119.59	119.59		
汾阳市杨家庄镇人民政府	119.59	119.59		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市杨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
汾阳市杨家庄镇人民政府	1362.95	1362.95				
汾阳市杨家庄镇人民政府	1362.95	1362.95				
杨家庄镇2024年原“乡镇八大员”工 龄补贴	1.33	1.33				
杨家庄镇提升改造主体工程	52.35	52.35				
杨家庄镇提升改造附属工程	268.81	268.81				
杨家庄镇提升改造前期费用	37.90	37.90				
杨家庄镇两委主干岗位报酬	85.38	85.38				
杨家庄镇两委成员岗位报酬	39.12	39.12				
杨家庄镇网格员报酬	23.40	23.40				
杨家庄镇退职主干补贴	9.15	9.15				
杨家庄镇2024年结转汾财预【2024】 112号环境卫生经费补助资金	40.09	40.09				
杨家庄镇2025年村级运转经费	101.67	101.67				
杨家庄镇地质灾害治理资金	123.00	123.00				
杨家庄镇2024年结转年初预算农村人 居环境整治项目	2.18	2.18				
杨家庄镇2024年结转汾财预【2024】 87号环境卫生经费补助资金	14.50	14.50				
杨家庄镇2024年结转汾财行【2024】 79号农村党员、干部教育培训经费（本 级）	1.23	1.23				
杨家庄镇2025年乡村环境治理补助资 金（上级）	22.79	22.79				
乡镇(街道)运转经费	10.00	10.00				
村级组织运转经费	3.51	3.51				
杨家庄镇2024年结转汾财预【2023】 169号汾阳市杨家庄镇规范提升基础设 施项目	36.00	36.00				
杨家庄镇2025年乡村环境治理补助资 金	57.40	57.40				
杨家庄镇2024年结转汾财预【2023】 140号汾阳市杨家庄镇南偏城村东滑坡 治理工程	173.25	173.25				
杨家庄镇2025年三级综治中心运行经 费	7.13	7.13				
单位长期聘用人员经费（2025年杨家 庄镇司机工资）	5.16	5.16				
2025年杨家庄镇遗属补助	4.03	4.03				
做实职业年金（杨家庄镇）	196.37	196.37				
2025年杨家庄镇参战人员工资	8.06	8.06				
2025年杨家庄镇村级纪检监察员工资	3.43	3.43				
2025年杨家庄镇伙食补助	7.25	7.25				
2025年杨家庄镇其他交通费用（补充 的交通费用）	2.10	2.10				

2025年杨家庄镇计生转移支付	3.30	3.30				
2025年杨家庄镇关工委活动工作经费	0.65	0.65				
2025年杨家庄镇乡镇消防工作所建设运行费	5.00	5.00				
2025年杨家庄镇乡镇人大活动经费	5.60	5.60				
2025年杨家庄镇老促会工作经费	1.00	1.00				
杨家庄镇2025年网格运行经费	10.80	10.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市杨家庄镇人民政府 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
汾阳市杨家庄镇人民政府	134.68	134.68		
汾阳市杨家庄镇人民政府	134.68	134.68		
2024年结转（汾财预【2024】3号）杨家庄镇人民政府规范提升基础设施奖补资金（上级）	86.61	86.61		
2024年结转（汾财行【2024】2号）杨家庄镇规范提升乡镇基础设施奖补资金	37.27	37.27		
2024年结转（汾财预【2023】67号）杨家庄镇2022年度新增个体工商户创业补助资金	10.80	10.80		

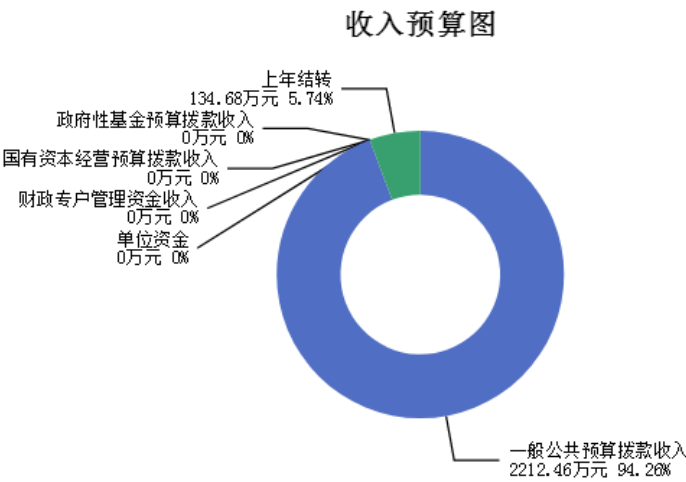
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度汾阳市杨家庄镇人民政府预算收入总计2,347.14万元，其中：本年收入2,212.46万元，上年结转134.68万元，比上年增加446.68万元，增长23.50%，主要原因是2024年度新增项目支出，包括杨家庄镇提升改造附属工程268.81万元、杨家庄镇地质灾害治理资金123万元、杨家庄镇提升改造主体工程52.35万元等项目；本年部门预算支出总计2,347.14万元，其中：本年预算安排2,212.46万元，上年结转134.68万元，比上年增加446.68万元，增长23.50%，主要原因是2024年度新增项目支出，包括杨家庄镇提升改造附属工程268.81万元、杨家庄镇地质灾害治理资金123万元、杨家庄镇提升改造主体工程52.35万元等项目。

二、收入预算情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇人民政府预算收入2,347.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,212.46万元，占94.26%；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134.68万元，占5.74%。



三、支出预算情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇人民政府支出预算2347.14万元，其中：基本支出849.51万元，占36.19%；项目支出1497.63万元，占63.81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇人民政府财政拨款收支总预算2,347.14万元。其中：一般公共预算拨款2,347.14万元，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2,212.46万元，上年结转收入134.68万元。支出包括：一般公共服务支出879.50万元、社会保障和就业支出316.31万元、卫生健康支出34.14万元、节能环保支出136.96万元、农林水支出610.61万元、住房保障支出68.36万元、灾害防治及应急管理支出5.00万元、其他支出296.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

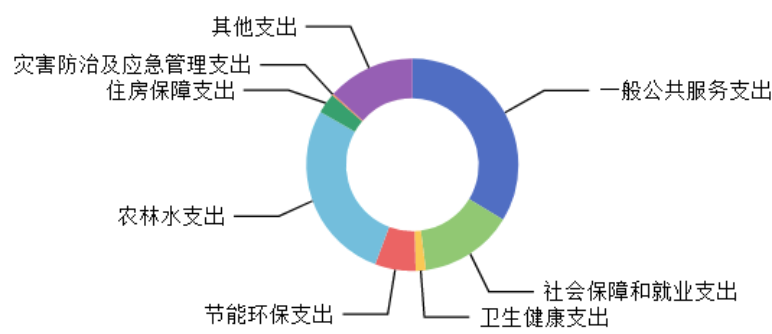
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度汾阳市杨家庄镇人民政府一般公共预算当年支出2,212.46万元,比上年增加332.84万元,增长17.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度汾阳市杨家庄镇人民政府一般公共预算当年支出2,212.46万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出744.82万元,占33.66%；社会保障和就业支出316.31万元,占14.30%；卫生健康支出34.14万元,占1.54%；节能环保支出136.96万元,占6.19%；农林水支出610.61万元,占27.60%；住房保障支出68.36万元,占3.09%；灾害防治及应急管理支出5.00万元,占0.23%；其他支出296.25万元,占13.39%等。

一般公共预算当年支出结构图



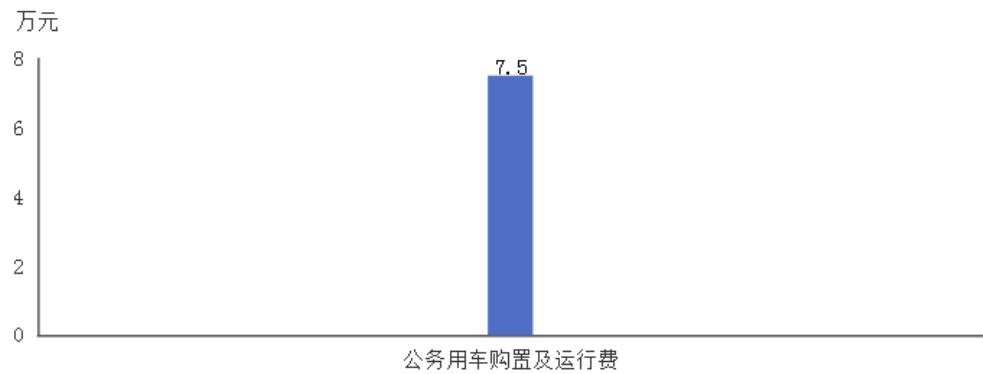
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度汾阳市杨家庄镇人民政府一般公共预算安排基本支出849.51万元,其中：人员经费729.92万元,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119.59万元,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、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年汾阳市杨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

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，主要用于机关日常运转支出。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119.59万元，比2024年预算118万元增加了1.59万元，增长1.35%，主要原因是行政事业人员正常晋级晋档导致提取的各项公用经费增加。

九、政府采购情况

2025年汾阳市杨家庄镇人民政府政府采购预算总额15.20万元。其中：政府采购货物预算4.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.42万元。

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2347.14万元，其中基本支出849.51万元，项目支出1497.63万元。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年汾阳市杨家庄镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目37个，共计金额1,497.63万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额252.75万元；特定目标类项目24个，涉及金额1,244.88万元。公开项目绩效目标37个，涉及项目金额1,497.63万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额252.75万元；特定目标类项目24个，涉及项目金额1,244.88万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	汾阳市杨家庄镇人民政府		
	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	56人	实际在职人员总数	58人
			其中:在编人员数	58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。			
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	2347.14	合 计	2347.14
	其中:一般公共预算资金	2347.14	其中:基本支出	849.51
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1497.63
	国有资本经营预算资金	0		
	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	
	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	34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	2347.14万元
	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		2024年结转（汾财行【2024】2号）杨家庄镇规范提升乡镇基础设施奖补资金						
主管部门及代码		901-预算股			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：	372,700		年度资金总额：	0		
		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	372,700		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		按照汾阳市住房和城乡建设管理局规范提升乡镇基础设施奖补资金分配计划，根据我镇工程进度及规模，受到上级给予奖补资金37.27万元，为改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目。						
立项依据		按照汾阳市住房和城乡建设管理局规范提升乡镇基础设施奖补资金分配计划。						
项目设立必要性		为改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		按照汾阳市住房和城乡建设管理局规范提升乡镇基础设施奖补资金分配计划。						
项目实施计划		按照汾阳市住房和城乡建设管理局规范提升乡镇基础设施奖补资金分配计划，根据我镇工程进度及规模，受到上级给予奖补资金37.27万元，为改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照汾阳市住房和城乡建设管理局规范提升乡镇基础设施奖补资金分配计划，根据我镇工程进度及规模，受到上级给予奖补资金37.27万元，为改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目。						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖补乡镇数量	1个	数量指标			
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标			
	效益指标	时效指标	奖补及时性	及时	时效指标			
		成本指标	奖补金额	372700元	成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益	改善乡镇办公条件，提升	全面改善	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250116151204

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）杨家庄镇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		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		108,000	年度资金总额：		0	
		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		108,000	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		根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知，市级补助标准500元/户，市级补助金额27000元；本级补助标准1500元/户，本级补助金额81000元，共计补助108000元。国家鼓励个人创业，为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
立项依据		根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知。						
项目设立必要性		国家鼓励个人创业，为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法，专款专用。						
项目实施计划		根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知，市级补助标准500元/户，市级补助金额27000元；本级补助标准1500元/户，本级补助金额81000元，共计补助108000元。国家鼓励个人创业，为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾财预指字【2023】67号关于下达各乡镇个体工商户创业补助资金预算指标的通知，市级补助标准500元/户，市级补助金额27000元；本级补助标准1500元/户，本级补助金额81000元，共计补助108000元。国家鼓励个人创业，为创业者启动阶段的资金周转给予补助。						
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	本级补助标准	1500元/户	数量指标			
			市级补助标准	500元/户				
	质量指标	为创业者启动阶段的资金	充分提供		质量指标			
			及时	及时				
			108000元	108000元				
	效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	更好的提供个体就业机会		充分提供	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	个体工商户满意度	≥98%	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116152917	

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【2024】3号)杨家庄镇人民政府规范提升基础设施奖补资金(上级)						
主管部门及代码		901-预算股			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		866,100		年度资金总额:		866,100	
	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		866,100		市县(区)财政资金		866,100	
	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】1号吕梁市财政局关于预拨规范提升乡镇基础设施奖补资金的通知,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,上级根据我镇工程投资比例拟定奖补我镇86.61万元,用于工程款,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。						
立项依据		根据吕财行【2024】1号吕梁市财政局关于预拨规范提升乡镇基础设施奖补资金的通知。						
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平。						
保证项目实施的制度、措施		按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用,全程监督。						
项目实施计划		根据吕财行【2024】1号吕梁市财政局关于预拨规范提升乡镇基础设施奖补资金的通知,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,上级根据我镇工程投资比例拟定奖补我镇86.61万元,用于工程款,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据吕财行【2024】1号吕梁市财政局关于预拨规范提升乡镇基础设施奖补资金的通知,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,上级根据我镇工程投资比例拟定奖补我镇86.61万元,用于工程款,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。			根据吕财行【2024】1号吕梁市财政局关于预拨规范提升乡镇基础设施奖补资金的通知,为了改善乡镇办公条件,提升乡镇服务群众水平,上级根据我镇工程投资比例拟定奖补我镇86.61万元,用于工程款,按照杨家庄镇项目使用规定,该项目资金专款专用。			
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	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
		时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
		成本指标	奖补金额	866100元	成本指标	奖补金额	866100元	
		经济效益			经济效益			
	效益指标	社会效益	改善乡镇办公条件,提升 乡镇服务群众水平	有效改善	社会效益	改善乡镇办公条件,提升乡镇服 务群众水平	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:	20250116150240	

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年杨家庄镇参战人员工资						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		80,602.32	年度资金总额：		80,602.32	
		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		80,602.32	市县（区）财政资金		80,602.32	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴，基本工资：2150元*12月*2人=51600元 养 老：4113*16%*12月*2人=15793.92元 医保：4113*6.5%*12月*2人=6416.4元 大额：3元*12月*2人=72元 取暖费：3360元*2人=6720元 全年合计80602.32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		保障参战人员的基本生活水平。						
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。						
项目实施计划		参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴，基本工资：2150元*12月*2人=51600元 养 老：4113*16%*12月*2人=15793.92元 医保：4113*6.5%*12月*2人=6416.4元 大额：3元*12月*2人=72元 取暖费：3360元*2人=6720元 全年合计80602.32元。						
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，基本工资：2150元*12月*2人=51600元养老：4113*16%*12月*2人=15793.92元医保：4113*6.5%*12月*2人=6416.4元大额：3元*12月*2人=72元取暖费：3360元*2人=6720元全年合计80602.32元。				参战人员正常工资、养老保险、医疗保险、冬季取暖补贴，基本工资：2150元*12月*2人=51600元养老：4113*16%*12月*2人=15793.92元医保：4113*6.5%*12月*2人=6416.4元大额：3元*12月*2人=72元取暖费：3360元*2人=6720元全年合计80602.32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	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	发放金额	80602.32元	成本指标	发放金额	80602.32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	≥98%	服务对象满意度	参战人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108142344	

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年杨家庄镇村级纪检监察员工资					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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：	34,320	年度资金总额：	34,320			
	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	34,320	市县（区）财政资金	34,320			
	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13个行政村，总计13*220*12=34320元。					
立项依据		根据汾阳市纪律检查委员会《关于将村级纪检监察监督员工作补助款列入乡镇、街道财务预算的函》。					
项目设立必要性		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展。					
保证项目实施的制度、措施		由乡镇、街道纪委负责，考核村级监察监督员的工作。					
项目实施计划		为激发全市村级纪检监察监督员的工作热情，更好推动村级监督工作的开展，参照吕梁市各县标准，每人每月220元。共13个行政村，总计13*220*12=34320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13个行政村，总计13*220*12=34320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13个行政村，总计13*220*12=34320元。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村	13个	数量指标	涉及村	13个
	效益指标	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	涉及金额	34320元	成本指标	涉及金额	34320元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	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	有效激发	社会效益	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	有效激发
		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	≥96%	服务对象满意度	村级纪检监察员满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108143516

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年杨家庄镇关工委活动工作经历					
主管部门及代码		汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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：	6,500	年度资金总额：	6,500			
	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	6,500	市县（区）财政资金	6,500			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据中共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，我单位活动经费为8500元。					
立项依据		根据中共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。					
项目设立必要性		关爱下一代健康成长。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法，专款专用，全程监督。					
项目实施计划		根据中共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，我单位活动经费为6500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据中共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，我单位活动经费为6500元。			根据中共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，我单位活动经费为6500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	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
	效益指标	时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	总经费	6500元	成本指标	总经费	6500元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	关爱下一代健康成长	有效保障	社会效益	关爱下一代健康成长	有效保障
		生态效益			生态效益		
	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：	20250110091307

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年杨家庄镇伙食补助						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		72,500	年度资金总额：		72,500	
		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		72,500	市县（区）财政资金		72,500	
		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，全年按5元*250天*58人=72500元。						
立项依据		根据上级文件精神。						
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		根据杨家庄镇专项资金管理办法，专款专用，全程监督。						
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，全年按5元*250天*58人=72500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，全年按5元*250天*58人=72500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，全年按5元*250天*58人=72500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	职工人数	58人	数量指标	职工人数	58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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
		成本指标	伙食补助经费	72500元	成本指标	伙食补助经费	72500元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	社会效益	促进乡镇工作顺利开展	有效促进	
		生态效益			生态效益			
	可持续发展	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：	20250109171928	

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年杨家庄镇计生转移支付				
主管部门及代码			509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		33,000	年度资金总额：		33,000	
	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		33,000	市县（区）财政资金		33,000	
	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33000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33000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33000元。				
保证项目实施的制度、措施			根据杨家庄镇专项资金管理办法，专款专用。				
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33000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33000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33000元。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及计生服务中心	1个	数量指标	涉及计生服务中心	1个
		质量指标	发放资质符合度（%）	提高	质量指标	发放资质符合度（%）	提高
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
	成本指标	金额总计	33000元	成本指标	金额总计	33000元	
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障计生服务人员工作	有效保障	可持续影响	保障计生服务人员工作	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	计生服务人员满意度	≥98%	服务对象满意度	计生服务人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110090541

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年杨家庄镇老促会工作经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府
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		根据吕梁市老促会五届一次会议精神，现下达我单位工作经费10000元，进一步加强和促进老促会工作。					
立项依据		根据吕梁市老促会五届一次会议精神。					
项目设立必要性		进一步加强和促进老促会工作。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金使用规定，全程进行监督，确保资金使用效益。					
项目实施计划		根据吕梁市老促会五届一次会议精神，现下达我单位工作经费10000元，进一步加强和促进老促会工作。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		根据吕梁市老促会五届一次会议精神，现下达我单位工作经费10000元，进一步加强和促进老促会工作。			根据吕梁市老促会五届一次会议精神，现下达我单位工作经费10000元，进一步加强和促进老促会工作。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	1个	数量指标	涉及乡镇	1个
		质量指标	改进老促会工作	有效改进	质量指标	改进老促会工作	有效改进
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	工作经费	10000元	成本指标	工作经费	10000元
		效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益		进一步加强和促进老促会工作	有效加强	社会效益	进一步加强和促进老促会工作	有效加强
	生态效益				生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110093700

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年杨家庄镇其他交通费用（补充的交通费用）					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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		我单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分，不得发给个人。我镇科员及以下人员7人*250元*12月=21000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		根据杨家庄镇专项资金管理办法，专款专用，全程监督。					
项目实施计划		我单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分，不得发给个人。我镇科员及以下人员7人*250元*12月=21000元					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分，不得发给个人。我镇科员及以下人员7人*250元*12月=21000元。			我单位按照人社部门审批测算，乡镇在此基础上，在按照科员及以下人数每人每月250元的标准测算，增加部分作为单位统筹部分，不得发给个人。我镇科员及以下人员7人*250元*12月=21000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	7人	数量指标	科员及以下人数	7人
		质量指标	发放资质符合度（%）	符合	质量指标	发放资质符合度（%）	符合
		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时
		成本指标	单位其他交通费用补充经费	21000元	成本指标	单位其他交通费用补充经费	21000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	乡镇正常运转	正常	可持续影响	乡镇正常运转	正常
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇人员满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250110085539

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年杨家庄镇乡镇人大活动经费						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		56,000	年度资金总额：		56,000	
		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		56,000	市县（区）财政资金		56,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发[2022]15号）文件精神，人大代表活动经费每人每年1000元，杨家庄镇人大代表共56人，人大代表活动经费共计56000元。						
立项依据		根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发[2022]15号）文件精神。						
项目设立必要性		进一步加强和改进人大工作。						
保证项目实施的制度、措施		按照杨家庄镇资金管理办法专款专用，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，人大代表活动经费每人每年1000元，杨家庄镇人大代表共56人，人大代表活动经费共计56000元。						
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，人大代表活动经费每人每年1000元，杨家庄镇人大代表共56人，人大代表活动经费共计56000元。				根据《关于新时代加强和改进人大工作的实施意见》（汾发【2022】15号）文件精神，人大代表活动经费每人每年1000元，杨家庄镇人大代表共56人，人大代表活动经费共计56000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	人大代表人数	56人	数量指标	人大代表人数	56人	
	效益指标	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
		成本指标	总金额	56000元	成本指标	总金额	56000元	
		经济效益			经济效益			
	社会效益	进一步加强和改进人大工作。	有效加强	社会效益	进一步加强和改进人大工作。	有效加强		
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20250110092734	

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年杨家庄镇乡镇消防工作所建设运行费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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		根据汾消【2022】32号关于将各镇、街道办消防工作所需经费纳入财政预算的请示，为确保消防工作所工作成效，市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。					
立项依据		根据汾消【2022】32号关于将各镇、街道办消防工作所需经费纳入财政预算的请示。					
项目设立必要性		为确保消防工作所工作成效，市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法，专款专用，全程监督。					
项目实施计划		为确保消防工作所工作成效，市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据汾消【2022】32号关于将各镇、街道办消防工作所需经费纳入财政预算的请示，为确保消防工作所工作成效，市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。		根据汾消【2022】32号关于将各镇、街道办消防工作所需经费纳入财政预算的请示，为确保消防工作所工作成效，市消防大队为我镇划拨50000元专项经费用于消防工作所建设运行。			
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	涉及消防工作所数量	1个	数量指标	涉及消防工作所数量	1个
	效益指标	质量指标	资质符合度	提高	质量指标	资质符合度	提高
		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
		经济效益			经济效益		
		社会效益	保障辖区内群众生命财产安全	有效保障	社会效益	保障辖区内群众生命财产安全	有效保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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：	20250110092031

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年杨家庄镇遗属补助							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:		40,320		年度资金总额:		40,320	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		40,320		市县(区)财政资金		40,320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级安排将遗属补助列入本年预算，每人每月560元*12月*6人=40320元，能够有效解决生活有困难的遗属的基本生活，稳定社会有序发展。							
立项依据		根据上级安排将遗属补助列入本年预算。							
项目设立必要性		能够有效解决生活有困难的遗属的基本生活，稳定社会有序发展。							
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。							
项目实施计划		根据上级安排将遗属补助列入本年预算，每人每月560元*12月*6人=40320元，能够有效解决生活有困难的遗属的基本生活，稳定社会有序发展。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据上级安排将遗属补助列入本年预算，每人每月560元*12月*6人=40320元，能够有效解决生活有困难的遗属的基本生活，稳定社会有序发展。			根据上级安排将遗属补助列入本年预算，每人每月560元*12月*6人=40320元，能够有效解决生活有困难的遗属的基本生活，稳定社会有序发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及遗属数量	6人	数量指标	涉及遗属数量	6人		
	效益指标	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	补助金额	40320元	成本指标	补助金额	40320元		
		经济效益			经济效益				
		社会效益	能够有效解决生活有困难的遗属的基本生活，稳定社会有序发展。	有效解决	社会效益	能够有效解决生活有困难的遗属的基本生活，稳定社会有序发展。	有效解决		
	生态效益				生态效益				
	可持续影响				可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20241211124742	

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		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		35,100	年度资金总额：		35,100	
		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		35,100	市县（区）财政资金		35,100	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据吕财行【2024】179号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，按合并后13个行政村，每村奖补2700元，我单位2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金共计35100元，该经费能够有效保障村组织服务群众。						
立项依据		根据吕财行【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资金的通知。						
项目设立必要性		按合并后13个行政村，每村奖补2700元，我单位2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金共计35100元，该经费能够有效保障村组织服务群众。						
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用，全程监督。						
项目实施计划		根据吕财行【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资金的通知，按合并后13个行政村，每村奖补2700元，我单位2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金共计35100元，该经费能够有效保障村组织服务群众。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		我单位2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金共计35100元，该经费能够有效保障村组织服务群众。			我单位2025年度村级组织运转及服务群众专项奖补资金共计35100元，该经费能够有效保障村组织服务群众。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	奖补村	13个	数量指标	奖补村	13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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
	效益指标	成本指标	奖补金额	35100元	成本指标	奖补金额	35100元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障村组织服务群众。	有效保障	社会效益	保障村组织服务群众。	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	村满意度	≥98%	服务对象满意度	村满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250221093012	

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年杨家庄镇司机工资）						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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。						
项目设立必要性		为乡镇领导和各业务部门的出行服务提供保障。						
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。						
项目实施计划		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	涉及司机人数	2人	数量指标	涉及司机人数	2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	符合	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
		成本指标	发放金额	51600元	成本指标	发放金额	51600元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高司机人员生活稳定，更好为国家服务	有效提高	社会效益	提高司机人员生活稳定，更好为国家服务	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	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：	20241211120420	

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		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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)运转经费的通知精神,分配到我镇的乡镇(街道)运转经费市级补助资金10万元,可用作办公费。增加乡镇运转经费,有效缓解乡镇办公经费压力。						
立项依据		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)运转经费的通知精神。						
项目设立必要性		分配到我镇的乡镇(街道)运转经费市级补助资金10万元,可用作办公费。增加乡镇运转经费,有效缓解乡镇办公经费压力。						
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法,做到专款专用,全程监督。						
项目实施计划		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)运转经费的通知精神,分配到我镇的乡镇(街道)运转经费市级补助资金10万元,可用作办公费。增加乡镇运转经费,有效缓解乡镇办公经费压力。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		分配到我镇的乡镇(街道)运转经费市级补助资金10万元,可用作办公费。增加乡镇运转经费,有效缓解乡镇办公经费压力。				分配到我镇的乡镇(街道)运转经费市级补助资金10万元,可用作办公费。增加乡镇运转经费,有效缓解乡镇办公经费压力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
		成本指标	经费总额	100000元	成本指标	经费总额	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	增加乡镇运转经费,缓解乡镇办公经费压力。	有效缓解	社会效益	增加乡镇运转经费,缓解乡镇办公经费压力。	有效缓解	
		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	乡镇满意度	≥98%	服务对象满意度	乡镇满意度	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250221090827

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		杨家庄镇2024年结转财行【2024】79号农村党员、干部教育培训经费（本级）						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		12,330		年度资金总额：		12,330	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		12,330		市县（区）财政资金		12,330	
	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【2024】79号文件精神，下达我单位农村党员干部教育培训经费16468元，现结转上年该资金12330元。该经费可用于教育培训党员和入党积极分子、基础党务工作者所产生的培训开支。该资金能够支持党员参加各类业务培训，提高专业素养，发挥先锋模范作用，增强党员干部之间的凝聚力和创造力，促进社会和谐稳定发展。						
立项依据		根据汾财行【2024】79号文件精神。						
项目设立必要性		该项目可用于教育培训党员和入党积极分子、基础党务工作者所产生的培训开支。该资金能够支持党员参加各类业务培训，提高专业素养，发挥先锋模范作用，增强党员干部之间的凝聚力和创造力，促进社会和谐稳定发展。						
保证项目实施的制度、措施		根据汾财行【2024】79号文件精神，下达我单位农村党员干部教育培训经费16468元，现结转上年该资金12330元。						
项目实施计划		根据汾财行【2024】79号文件精神，下达我单位农村党员干部教育培训经费16468元，现结转上年该资金12330元。该经费可用于教育培训党员和入党积极分子、基础党务工作者所产生的培训开支。该资金能够支持党员参加各类业务培训，提高专业素养，发挥先锋模范作用，增强党员干部之间的凝聚力和创造力，促进社会和谐稳定发展。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾财行【2024】79号文件精神，下达我单位农村党员干部教育培训经费16468元，现结转上年该资金12330元。该经费可用于教育培训党员和入党积极分子、基础党务工作者所产生的培训开支。该资金能够支持党员参加各类业务培训，提高专业素养，发挥先锋模范作用，增强党员干部之间的凝聚力和创造力，促进社会和谐稳定发展。						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及全镇农村党员	811人	数量指标	涉及全镇农村党员	811人	
		质量指标	培训合格率	>85%	质量指标	培训合格率	>85%	
		时效指标	党员教育培训工作开展及时性	及时	时效指标	党员教育培训工作开展及时性	及时	
		成本指标	培训经费	12330元	成本指标	培训经费	12330元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	为党员教育提供资金保障	有效保障	社会效益	为党员教育提供资金保障	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	全镇农村党员满意度	≥98%	服务对象满意度	全镇农村党员满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217133547	

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		杨家庄镇2024年结转汾财预【2023】140号汾阳市杨家庄镇南偏城村东清坡治理工程							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府		
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：		1,732,484.22		年度资金总额：		1,732,484.22	
		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		1,732,484.22		市县（区）财政资金		1,732,484.22	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及汾财预【2023】140号文件精 神，2023年6月以来，我镇遭遇持续降雨，由于地质地貌和土壤原因，山水表屋含水近于饱和，导致出现严重地质灾 害隐患，严重威胁群众的生命财产安全。经前期勘测设计所需工程治理费1732484.22元。							
立项依据		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及汾财预【2023】140号文件精 神。							
项目设立必要性		2023年6月以来，我镇遭遇持续降雨，由于地质地貌和土壤原因，山水表屋含水近于饱和，导致出现严重地质灾 害隐患，严重威胁群众的生命财产安全，经前期勘测设计所需工程治理费1732484.22元。经过治理可以减少灾害风 险、保护生命财产安全、提升土地利用价值、提高公众满意度。							
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用，全程监督。							
项目实施计划		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及汾财预【2023】140号文件精 神，2023年6月以来，我镇遭遇持续降雨，由于地质地貌和土壤原因，山水表屋含水近于饱和，导致出现严重地质灾 害隐患，严重威胁群众的生命财产安全。经前期勘测设计所需工程治理费1732484.22元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及汾 财预【2023】140号文件精神，2023年6月以来，我镇遭遇持续降雨，由于地质地貌 和土壤原因，山水表屋含水近于饱和，导致出现严重地质灾害隐患，严重威胁群众 的生命财产安全，经前期勘测设计所需工程治理费1732484.22元。经过治理可以减 少灾害风险、保护生命财产安全、提升土地利用价值、提高公众满意度。					根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质 灾害治理资金的请示及汾财预【2023】140号文件精神， 2023年6月以来，我镇遭遇持续降雨，由于地质地貌和土 壤原因，山水表屋含水近于饱和，导致出现严重地质灾害 隐患，严重威胁群众的生命财产安全。经前期勘测设计所 需工程治理费1732484.22元。经过治理可以减少灾害风 险、保护生命财产安全、提升土地利用价值、提高公众满 意度。		
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	涉及治理村数	1个	数量指标	涉及治理村数	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	所需资金	1732484.22元	成本指标	所需资金	1732484.22元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障人民群众生命财产安 全	全力保障	社会效益	保障人民群众生命财产 安全	全力保障		
		生态效益			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250224162503		

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		杨家庄镇2024年结转汾财预【2023】169号汾阳市杨家庄镇规范提升基础设施项目							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府		
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：		360,000		年度资金总额：		360,000	
		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		360,000		市县（区）财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米。结转上年资金360000元，按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。							
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神。							
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米。结转上年资金360000元，按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。							
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神。							
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米。结转上年资金360000元，按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米。结转上年资金360000元，按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。				为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米。结转上年资金360000元，按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。			
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	新建办公楼面积	2113平方米		数量指标	新建办公楼面积	2113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	拨付及时性	及时		时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	结转上年资金	360000元		成本指标	结转上年资金	360000元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提升乡镇服务群众水平	全面提升		社会效益	提升乡镇服务群众水平	全面提升	
		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：		20250224160310	

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		杨家庄镇2024年结转汾财预【2024】87号环境卫生经费补助资金						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		144,980.35	年度资金总额:		144,980.35	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		144,980.35	市县(区)财政资金		144,980.35	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾住建请字[2024]59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇本级环境卫生经费补助资金144980.35元。						
立项依据		根据汾住建请字[2024]59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》。						
项目设立必要性		美化农村环境卫生,提高广大群众的居住生活质量,加强农村环境卫生治理。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级方案实施,按照资金使用的相关规定严格管理。						
项目实施计划		根据汾住建请字[2024]59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇本级环境卫生经费补助资金144980.35元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾住建请字【2024】59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇本级环境卫生经费补助资金144980.35元。				根据汾住建请字【2024】59号,市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况,组织专人多次研究,市政府常务会议研究,制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法(试行)的通知》,按照镇户籍人口每人每月4元标准,杨家庄镇本级环境卫生经费补助资金144980.35元。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村数	13个	数量指标	涉及村数	13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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
			成本指标	补助资金	144980.35元	成本指标	补助资金	144980.35元
		效益指标	经济效益			经济效益		
			社会效益	提高广大群众的居住生活质量	有效提高	社会效益	提高广大群众的居住生活质量	有效提高
			生态效益			生态效益		
		可持续性指标	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
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20250217132826		

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		杨家庄镇2024年结转汾财预【2024】112号环境卫生经费补助资金							
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府		
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:		400,944		年度资金总额:		400,944	
		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		400,944		市县（区）财政资金		400,944	
		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[2024]59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月4元标准，杨家庄镇结转上年环境卫生经费补助资金400944元。							
立项依据		根据汾住建请字[2024]59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》。							
项目设立必要性		美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。							
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。							
项目实施计划		根据汾住建请字[2024]59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月4元标准，杨家庄镇结转上年环境卫生经费补助资金400944元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		根据汾住建请字【2024】59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月4元标准，杨家庄镇结转上年环境卫生经费补助资金400944元。					根据汾住建请字【2024】59号，市住建局下属单位汾阳市园林环卫中心结合我镇实际情况，组织专人多次研究，市政府常务会议研究，制定出台《关于印发汾阳市乡村环境卫生管理办法（试行）的通知》，按照镇户籍人口每人每月4元标准，杨家庄镇结转上年环境卫生经费补助资金400944元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	涉及村数	13个	数量指标	涉及村数	13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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时		
		成本指标	补助资金	400944元	成本指标	补助资金	400944元		
		社会效益	提高广大群众的居住生活质量	有效提高	社会效益	提高广大群众的居住生活质量	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:		20250217123719	

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		杨家庄镇2024年结转年初预算农村人居环境整治项目						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:	21,826.42			年度资金总额:	21,826.42		
	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	21,826.42			市县(区)财政资金	21,826.42		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。我镇结转上年农村人居环境整治资金21826.42元,用于“六乱”、“六清”、“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。						
立项依据		根据汾农工办发【2023】42号文件精神。						
项目设立必要性		为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。						
保证项目实施的制度、措施		根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。						
项目实施计划		根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。我镇结转上年农村人居环境整治资金21826.42元,用于“六乱”、“六清”、“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。我镇结转上年农村人居环境整治资金21826.42元,用于“六乱”、“六清”、“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。				根据汾农工办发【2023】42号文件,为学习推广浙江“千万工程”经验,改善提升我市农村人居环境,加快建设宜居宜业和美乡村,根据省、市相关精神,在全市开展农村清洁行动和农村人居环境整治百日行动。为充分发动群众,确保全面完成整治任务,并建立长效管理运行机制,落实农村人居环境整治提升五年行动。我镇结转上年农村人居环境整治资金21826.42元,用于“六乱”、“六清”、“三改”等农村人居环境整治和建立长效机制。		
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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	拨付金额	21826.42元	成本指标	拨付金额	21826.42元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善提升我市农村人居环境	有效改善	社会效益	改善提升我市农村人居环境	有效改善	
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	可持续影响			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: 20250217132127		

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		杨家庄镇2024年原“乡镇八大员”工龄补贴					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		13,257.6	年度资金总额:	13,257.6		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		13,257.6	市县（区）财政资金	13,257.6		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算。杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为3人，合计工龄补贴费用13257.6元。					
立项依据		根据《吕梁市人民政府办公厅关于解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神。					
项目设立必要性		解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的问题。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇资金管理办法，做到专款专用。					
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”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发[2012]88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算。杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为3人，合计工龄补贴费用13257.6元。					
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”解聘后生活困难的指导意见》（吕政办发【2012】88号）文件精神，市人社局牵头对原“乡镇八大员”进行调查摸底。从2015年起，以2008年我市企业职工月平均工资标准，统一按每年1381元计算。杨家庄镇2023年原“乡镇八大员”发放工龄补贴人数为3人，合计工龄补贴费用13257.6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	摸底人数	3人	数量指标	摸底人数	3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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	补助金额	13257.6元	成本指标	补助金额	13257.6元
		社会效益	解决原“乡镇八大员”解	有效解决	社会效益	解决原“乡镇八大员”解聘后生活困难的问题	有效解决
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	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:	20250117153935

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		杨家庄镇2025年村级运转经费						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：	1,016,730	年度资金总额：		1,016,730		
		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	1,016,730	市县（区）财政资金		1,016,730		
		单位自筹	0	单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		根据关于下达各有关乡镇2025年度村级运转经费补助资金的通知，我单位村级运转补助资金1016730元，该资金可用于维持村级日常办公，完善基础设施建设，提升村民生活质量，营造和谐稳定的农村环境。						
立项依据		根据关于下达各有关乡镇2025年度村级运转经费补助资金的通知。						
项目设立必要性		该资金可用于维持村级日常办公，完善基础设施建设，提升村民生活质量，营造和谐稳定的农村环境。						
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。						
项目实施计划		根据关于下达各有关乡镇2025年度村级运转经费补助资金的通知，我单位村级运转补助资金1016730元，该资金可用于维持村级日常办公，完善基础设施建设，提升村民生活质量，营造和谐稳定的农村环境。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据关于下达各有关乡镇2025年度村级运转经费补助资金的通知，我单位村级运转补助资金1016730元。该资金可用于维持村级日常办公，完善基础设施建设，提升村民生活质量，营造和谐稳定的农村环境。			根据关于下达各有关乡镇2025年度村级运转经费补助资金的通知，我单位村级运转补助资金1016730元。该资金可用于维持村级日常办公，完善基础设施建设，提升村民生活质量，营造和谐稳定的农村环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	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	
	效益指标	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	经费总额	1016730元	成本指标	经费总额	1016730元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	保障村级活动有序开展	有效保障	社会效益	保障村级活动有	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： 20250217130125		

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			杨家庄镇2026年三级综治中心运行经费					
主管部门及代码			509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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			根据汾政法【2025】10号关于拨付2026年三级综治中心运行经费的请示文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进乡镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目，杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费8万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。					
立项依据			根据汾政法【2025】10号关于拨付2026年三级综治中心运行经费的请示文件精神。					
项目设立必要性			为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进乡镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目，杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费8万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。					
保证项目实施的制度、措施			根据汾政法【2025】10号关于拨付2026年三级综治中心运行经费的请示文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进乡镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目，杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费8万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。					
项目实施计划			根据汾政法【2025】10号关于拨付2026年三级综治中心运行经费的请示文件精神，为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进乡镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目，杨家庄镇共涉及综治运行以奖代补经费8万元，按照专项资金使用办法规定，专款专用。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进乡镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。				为全面做好乡镇平安建设工作，继续推进乡镇综治中心规范化建设，夯实基层基础，特设立该项目。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇综治中心数量	1个	数量指标	涉及乡镇综治中心数量	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	办理及时性	及时		时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	经费总额	80000元		成本指标	经费总额	71300元
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	推进乡镇综治中心规范化建设	全面推进		社会效益	推进乡镇综治中心规范化建设	全面推进
		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:	20250227105652	

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		杨家庄镇2025年网格运行经费					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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：	108,000	年度资金总额：	108,000			
	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	108,000	市县（区）财政资金	108,000			
	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号关于申请网格运行经费并列入财政预算的请示，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平。我单位500人-2000人的村有11个，每年运行经费8000元，小计11*8000=88000元；2000人-5000人的村有2个，每年运行经费10000元，小计2*10000=20000元，共计108000元。					
立项依据		根据汾政法【2024】21号关于申请网格运行经费并列入财政预算的请示。					
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，保障网格及微网格的日常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据杨家庄镇经费管理办法，做到专款专用，全程监督。					
项目实施计划		根据汾政法【2024】21号关于申请网格运行经费并列入财政预算的请示，为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平。我单位500人-2000人的村有11个，每年运行经费8000元，小计11*8000=88000元；2000人-5000人的村有2个，每年运行经费10000元，小计2*10000=20000元，共计108000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平。		为进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2000人-5000人的村	2个	数量指标	2000人-5000人的村	2个
			500人-2000人的村	11个		2000人-5000人的村	2个
		500人-2000人的村	11个	500人-2000人的村		11个	
		2000人-5000人的村	2个	500人-2000人的村		11个	
		500人-2000人的村	11个	500人-2000人的村		11个	
		500人-2000人的村	11个	2000人-5000人的村		2个	
	效益指标	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时
		成本指标	总金额	108000元	成本指标	总金额	108000元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	进一步发挥网格员作用，提升社会治理水平	有效提升	社会效益	进一步发挥网格员作用，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	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：	20250220175350

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		杨家庄镇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	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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：		227,938	年度资金总额：	227,938		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		227,938	省级财政资金	227,938		
	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年乡镇环境治理补助资金的通知精神，为美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理，下拨我单位2025年乡村环境治理补助资金（上级）共计227938元。					
立项依据		根据晋财农【2024】131号山西省财政厅关于提前下达2025年乡镇环境治理补助资金的通知精神。					
项目设立必要性		美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。					
项目实施计划		根据晋财农【2024】131号山西省财政厅关于提前下达2025年乡镇环境治理补助资金的通知精神，为美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理，下拨我单位2025年乡村环境治理补助资金（上级）共计227938元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据晋财农【2024】131号山西省财政厅关于提前下达2025年乡镇环境治理补助资金的通知精神，为美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理，下拨我单位2025年乡村环境治理补助资金（上级）共计227938元。		根据晋财农【2024】131号山西省财政厅关于提前下达2025年乡镇环境治理补助资金的通知精神，为美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理，下拨我单位2025年乡村环境治理补助资金（上级）共计227938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	农村人口数	16706人	数量指标	农村人口数	16706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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性
	成本指标	经费总额	227938元	成本指标	经费总额	227938元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理	有效提高	社会效益	美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理	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	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：	20250219113609

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		杨家庄镇2025年乡村环境治理补助资金						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		573,950	年度资金总额：		573,950	
		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		573,950	市县（区）财政资金		573,950	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾住建请字[2025]20号，汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示，按照各镇户籍人口每人每月4元标准，杨家庄镇环境卫生经费补助本级资金573950元。该资金能够美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。						
立项依据		根据汾住建请字[2025]20号，汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示。						
项目设立必要性		该资金能够美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。						
保证项目实施的制度、措施		根据汾住建请字[2025]20号，汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示。						
项目实施计划		根据汾住建请字[2025]20号，汾阳市住房和城乡建设管理局关于将汾阳市城乡一体化项目及各镇环境卫生经费纳入2025年财政预算的请示，按照各镇户籍人口每人每月4元标准，杨家庄镇环境卫生经费补助本级资金573950元。该资金能够美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		该资金能够美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。				该资金能够美化农村环境卫生，提高广大群众的居住生活质量，加强农村环境卫生治理。		
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	涉及村数	13个	数量指标	涉及村数	13个	
		质量指标	资质符合度	符合	质量指标	资质符合度	符合	
	效益指标	时效指标	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
		成本指标	补助资金	573950元	成本指标	补助资金	573950元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提高广大群众的居住生活质量	有效提高	社会效益	提高广大群众的居住生活质量	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：		20250224161252

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		杨家庄镇地质灾害治理资金						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		1,230,000		年度资金总额:		1,230,000	
	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		1,230,000		市县(区)财政资金		1,230,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及市长批示精神，按照市领导和相关市直部门的要求，我镇积极采取各类措施，抢时间、保安全开展推进隐患治理工作，全力保障人民群众生命财产安全，8处地质灾害隐患经前期设计预算，合计所需资金123万元。						
立项依据		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及市长批示精神。						
项目设立必要性		我镇积极采取各类措施，抢时间、保安全开展推进隐患治理工作，全力保障人民群众生命财产安全。						
保证项目实施的制度、措施		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及市长批示精神。						
项目实施计划		根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及市长批示精神，按照市领导和相关市直部门的要求，我镇积极采取各类措施，抢时间、保安全开展推进隐患治理工作，全力保障人民群众生命财产安全，8处地质灾害隐患经前期设计预算，合计所需资金123万元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及市长批示精神，按照市领导和相关市直部门的要求，我镇积极采取各类措施，抢时间、保安全开展推进隐患治理工作，全力保障人民群众生命财产安全，8处地质灾害隐患经前期设计预算，合计所需资金123万元。				根据杨政字【2023】1号杨家庄镇人民政府关于申请地质灾害治理资金的请示及市长批示精神，按照市领导和相关市直部门的要求，我镇积极采取各类措施，抢时间、保安全开展推进隐患治理工作，全力保障人民群众生命财产安全，8处地质灾害隐患经前期设计预算，合计所需资金123万元。			
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	地质灾害隐患处	8处	数量指标	地质灾害隐患处	8处	
	效益指标	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
		成本指标	所需资金	1230000元	成本指标	所需资金	1230000元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	全力保障人民群众生命财	有效保障	社会效益	全力保障人民群	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	≥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:	20250217131046	

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		杨家庄镇两委成员岗位报酬						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		391,200	年度资金总额：		391,200	
		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		391,200	市县（区）财政资金		391,200	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇两委成员岗位报酬中履职报酬391200元。						
立项依据		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神。						
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。						
项目实施计划		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇两委成员岗位报酬中履职报酬391200元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇两委成员岗位报酬中履职报酬391200元。				根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇两委成员岗位报酬中履职报酬391200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	涉及行政村	13个	数量指标	涉及行政村	13个	
	质量指标	质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	两委成员岗位报酬	391200元	成本指标	两委成员岗位报酬	391200元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	为保障村级基层组织工作的开展	有效保障	社会效益	为保障村级基层组织工作的开展	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	干部满意度	≥98%	服务对象满意度	干部满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122164148	

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		杨家庄镇两委主干岗位报酬						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		853,800	年度资金总额：		853,800	
		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		853,800	市县（区）财政资金		853,800	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇主干岗位报酬中履职报酬753000元，星级补贴72000元，养老补贴28800元，共计853800元。						
立项依据		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神。						
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。						
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。						
项目实施计划		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇主干岗位报酬中履职报酬753000元，星级补贴72000元，养老补贴28800元，共计853800元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇主干岗位报酬中履职报酬753000元，星级补贴72000元，养老补贴28800元，共计853800元。				根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇主干岗位报酬中履职报酬753000元，星级补贴72000元，养老补贴28800元，共计853800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	涉及行政村	13个	数量指标	涉及行政村	13个	
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合	
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时	
	效益指标	成本指标	主干岗位报酬	853800元	成本指标	主干岗位报酬	853800元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	为保障村级基层组织工作的开展	有效保障	社会效益	为保障村级基层组织工作的开展	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	干部满意度	≥98%	服务对象满意度	干部满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122163428	

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		杨家庄镇提升改造附属工程					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：	2,688,103.64		年度资金总额：	2,688,103.64		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	2,688,103.64		市县（区）财政资金	2,688,103.64		
	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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为周转房加固改造，建筑面积为1185平方米、“五小”、绿化、硬化等配套附属工程，中标价为5376207.27元，本次申请金额2688103.64元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。					
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神。					
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。					
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为周转房加固改造，建筑面积为1185平方米、“五小”、绿化、硬化等配套附属工程，中标价为5376207.27元，本次申请金额2688103.64元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。					
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为周转房加固改造，建筑面积为1185平方米、“五小”、绿化、硬化等配套附属工程，中标价为5376207.27元，本次申请金额2688103.64元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。			根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为周转房加固改造，建筑面积为1185平方米、“五小”、绿化、硬化等配套附属工程，中标价为5376207.27元，本次申请金额2688103.64元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。			
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	改造面积	1185平方米	数量指标	改造面积	1185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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	中标价	2688103.64元	成本指标	中标价	2688103.64元
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	全面提升乡镇服务群众水平	全面提升	社会效益	全面提升乡镇服务群众水平	全面提升
		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
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250121170228

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		杨家庄镇提升改造前期费用						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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:		379,000		年度资金总额:		379,000	
	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		379,000		市县（区）财政资金		379,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据我镇提交杨政字【2024】12号杨家庄镇人民政府关于申请我镇规范提升基础设施项目前期资金的请示，上级批准拨付资金760335.5元；本次申请379000元，其中测绘技术服务项目75400元，项目选址研究报告编制服务109000元，项目水上保持方案编制服务48500元，地质灾害危险性评估报告编制69500元，建设工程造价咨询27600元，项目监理服务招标代理2000元，市基础设施配套费15847.5元，项目可行性研究报告技术咨询费70600元，建设工程监理费用（主楼）134000元，周转房改造设计项目设计费95000元，设工程监理费用（附属）112888元，充分且规范的前期费用对项目进行全面的可研型研究，为决策提供准确依据，避免盲目开展项目。						
立项依据		根据我镇提交杨政字【2024】12号杨家庄镇人民政府关于申请我镇规范提升基础设施项目前期资金的请示。						
项目设立必要性		充分且规范的前期费用对项目进行全面的可研型研究，为决策提供准确依据，避免盲目开展项目。						
保证项目实施的制度、措施		根据我镇提交杨政字【2024】12号杨家庄镇人民政府关于申请我镇规范提升基础设施项目前期资金的请示。						
项目实施计划		根据我镇提交杨政字【2024】12号杨家庄镇人民政府关于申请我镇规范提升基础设施项目前期资金的请示，上级批准拨付资金760335.5元；本次申请379000元，其中测绘技术服务项目75400元，项目选址研究报告编制服务109000元，项目水上保持方案编制服务48500元，地质灾害危险性评估报告编制69500元，建设工程造价咨询27600元，项目监理服务招标代理2000元，市基础设施配套费15847.5元，项目可行性研究报告技术咨询费70600元，建设工程监理费用（主楼）134000元，周转房改造设计项目设计费95000元，设工程监理费用（附属）112888元，充分且规范的前期费用对项目进行全面的可研型研究，为决策提供准确依据，避免盲目开展项目。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据我镇提交杨政字【2024】12号杨家庄镇人民政府关于申请我镇规范提升基础设施项目前期资金的请示，上级批准拨付资金760335.5元；本次申请379000元，其中测绘技术服务项目75400元，项目选址研究报告编制服务109000元，项目水上保持方案编制服务48500元，地质灾害危险性评估报告编制69500元，建设工程造价咨询27600元，项目监理服务招标代理2000元，市基础设施配套费15847.5元，项目可行性研究报告技术咨询费70600元，建设工程监理费用（主楼）134000元，周转房改造设计项目设计费95000元，设工程监理费用（附属）112888元，充分且规范的前期费用对项目进行全面的可研型研究，为决策提供准确依据，避免盲目开展项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及前期费用数量	11个	数量指标	涉及前期费用数量	11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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	前期费用申请金额	379000元	成本指标	前期费用申请金额	379000元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	为决策提供准确依据，避	有效避免	社会效益	为决策提供准确依据	有效避免	
		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:		20250122160028	

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		杨家庄镇提升改造主体工程					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：	523,468.72		年度资金总额：	523,468.72		
	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	523,468.72		市县（区）财政资金	523,468.72		
	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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米，中标价为5210769.3元，决算为5204335.9元，本次申报工程款为523468.72元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。					
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神。					
项目设立必要性		为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。					
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米，中标价为5210769.3元，决算为5204335.9元，本次申报工程款为523468.72元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。					
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及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米，中标价为5210769.3元，决算为5204335.9元，本次申报工程款为523468.72元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。				根据上级关于规范提升各镇基础设施的相关文件精神及杨家庄镇人民政府《关于申请我镇规范提升基础设施项目工程资金的请示》文件精神，为了改善乡镇办公条件，提升乡镇服务群众水平，特设立该项目，工程内容为新建办公楼，建筑面积为2113平方米，中标价为5210769.3元，决算为5204335.9元，本次申报工程款为523468.72元。按照杨家庄镇项目使用规定，该项目资金专款专用。	
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	新建办公楼面积	2113平方米	数量指标	新建办公楼面积	2113平方米
	效益指标	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	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	申请金额	523468.72元	成本指标	申请金额	523468.72元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	全面提升乡镇服务群众水平	全面提升	社会效益	全面提升乡镇服务群众水平	全面提升
		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：	20250121163943

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		杨家庄镇退职主干补贴						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		91,505	年度资金总额：		91,505	
		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		91,505	市县（区）财政资金		91,505	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇退职主干补贴91505元。						
立项依据		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神。						
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展。						
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。						
项目实施计划		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇退职主干补贴91505元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇退职主干补贴91505元。			根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇退职主干补贴91505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	涉及行政村	13个	数量指标	涉及行政村	13个	
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合	
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时	
		成本指标	退职主干补贴	91505元	成本指标	退职主干补贴	91505元	
		效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益		为保障村级基层组织工作的开展	有效保障	社会效益	为保障村级基层组织工作的开展	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	干部满意度	≥98%	服务对象满意度	干部满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122165546	

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		杨家庄镇网格员报酬					
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府		实施单位	汾阳市杨家庄镇人民政府		
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：	234,000	年度资金总额：	234,000			
	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	234,000	市县（区）财政资金	234,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇网格员报酬234000元。					
立项依据		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神。					
项目设立必要性		为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目。					
保证项目实施的制度、措施		杨家庄镇杨家庄镇专项资金管理办法，做到专款专用。					
项目实施计划		根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇网格员报酬234000元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇网格员报酬234000元。			根据汾阳市财政局预算指标的通知及文件精神，为保障村级基层组织工作的开展，特设立该项目，杨家庄镇网格员报酬234000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	涉及行政村	13个	数量指标	涉及行政村	13个
		质量指标	发放资质符合度	符合	质量指标	发放资质符合度	符合
		时效指标	拨付及时性	及时	时效指标	拨付及时性	及时
		成本指标	网格员报酬	234000元	成本指标	网格员报酬	234000元
		效益指标	经济效益			经济效益	
	社会效益		为保障村级基层组织工作的开展	有效保障	社会效益	为保障村级基层组织工作的开展	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	干部满意度	≥98%	服务对象满意度	干部满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250122164850

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		做实职业年金（杨家庄镇）						
主管部门及代码		509-汾阳市杨家庄镇人民政府			实施单位		汾阳市杨家庄镇人民政府	
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：		1,963,747.42		年度资金总额：		1,963,747.42	
	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		1,963,747.42		市县（区）财政资金		1,963,747.42	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据市养老保险中心和财政局安排，将我单位在职人员职业年金单位做实部分列入2025年度预算，涉及57人，共计1963747.42元，对养老保险进行了补充，使职工在退休后能有更稳定、更充裕的经济来源，减轻社会养老负担。						
立项依据		根据市养老保险中心和财政局安排。						
项目设立必要性		在职人员职业年金单位做实部分对养老保险进行了补充，使职工在退休后能有更稳定、更充裕的经济来源，减轻社会养老负担。						
保证项目实施的制度、措施		根据市养老保险中心和财政局安排，将我单位在职人员职业年金单位做实部分列入2025年度预算，涉及57人，共计1963747.42元，对养老保险进行了补充，使职工在退休后能有更稳定、更充裕的经济来源，减轻社会养老负担。						
项目实施计划		根据市养老保险中心和财政局安排，将我单位在职人员职业年金单位做实部分列入2025年度预算，涉及57人，共计1963747.42元，对养老保险进行了补充，使职工在退休后能有更稳定、更充裕的经济来源，减轻社会养老负担。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		根据市养老保险中心和财政局安排，将我单位在职人员职业年金单位做实部分列入2025年度预算，涉及57人，共计1963747.42元，对养老保险进行了补充，使职工在退休后能有更稳定、更充裕的经济来源，减轻社会养老负担。						
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	57人	数量指标	涉及人数	57人	
	效益指标	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	办理及时性	及时	时效指标	办理及时性	及时	
		成本指标	经费总额	1963747.42元	成本指标	经费总额	1963747.42元	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	对养老保险进行了补充，使职工在退休后能有更稳定、更充裕的经济来源，减轻社会养老负担。	有效保障	社会效益	对养老保险进行了补充，使职工在退休后能有更稳定、更充裕的经济来源，减轻社会养老负担。	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：	20241211135300	

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，汾阳市杨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1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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，汾阳市杨家庄镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2134.37平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，汾阳市杨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）；汾阳市杨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

2025年我部门无政府购买服务预算。

（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。