稷山县稷峰镇人民政府

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.....7
表四2025年财政拨款收支总表.....8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
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）.....11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....43
十二、其他说明.....43
（一）政府购买服务指导性目录.....43
（二）其他.....43
第四部分　名词解释.....**45**

第一部分 概况

一、本部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府工作职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经 济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

1、党政综合办公室

负责稷峰镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成稷峰镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2、经济发展办公室

负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展

战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成稷峰镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

3、社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成稷峰镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

4、规划建设办公室

负责组织编制稷峰镇总体规划和村庄规划，根据稷峰镇总体规划的要求，组织编制稷峰镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成稷峰镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室

负责稷峰镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成稷峰镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

2025年主要工作任务、目标：持续加强“三资”管理，持续抓好人居环境整治工作，继续稳抓落实粮食安全生产工作，持续扎实推进河长制工作，进一步抓好重大动物疫病防控工作。

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：稷山县稷峰镇人民政府　　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	2556.31	一、一般公共服务支出	1067.47	1067.47	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	0.20	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	146.93	146.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	47.76	47.76	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1208.31	1208.31	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	85.83	85.83	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出	0.20	0.20	
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**2556.51**	**本年支出合计**	**2556.51**	**2556.51**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**2556.51**	**支出总计**	**2556.51**	**2556.51**	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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		2556.51	2556.31		0.20			
201	一般公共服务支出	1067.47	1067.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.97	1063.97					
2010301	行政运行	468.77	468.77					
2010302	一般行政管理事务	7.25	7.25					
2010350	事业运行	576.75	576.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20					
20111	纪检监察事务	3.50	3.50					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	146.93	146.93					
20805	行政事业单位养老支出	146.93	146.93					
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44					
210	卫生健康支出	47.76	47.76					
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76					
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
213	农林水支出	1208.31	1208.31					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.15	127.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.15	127.15					
21307	农村综合改革	1061.17	1061.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	421.17	421.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.00	640.00					
221	住房保障支出	85.83	85.83					
22102	住房改革支出	85.83	85.83					
2210201	住房公积金	85.83	85.83					
223	国有资本经营预算支出	0.20			0.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20			0.20			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20			0.20			

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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		**2556.51**	**1326.05**	**1230.46**
201	一般公共服务支出	1067.47	**1045.53**	**21.95**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.97	**1045.53**	**18.45**
2010301	行政运行	468.77	468.77	
2010302	一般行政管理事务	7.25		7.25
2010350	事业运行	576.75	576.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20		11.20
20111	纪检监察事务	3.50		**3.50**
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	146.93	**146.93**	
20805	行政事业单位养老支出	146.93	**146.93**	
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44	
210	卫生健康支出	47.76	**47.76**	
21011	行政事业单位医疗	47.76	**47.76**	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
213	农林水支出	1208.31		**1208.31**
21301	农业农村	20.00		**20.00**
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.15		**127.15**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.15		127.15
21307	农村综合改革	1061.17		**1061.17**
2130701	对村级公益事业建设的补助	421.17		421.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.00		640.00
221	住房保障支出	85.83	**85.83**	
22102	住房改革支出	85.83	**85.83**	
2210201	住房公积金	85.83	85.83	
223	国有资本经营预算支出	0.20		**0.20**
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		**0.20**
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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	2556.31	一、一般公共服务支出	1067.47	1067.47		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.20	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	146.93	146.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.76	47.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1208.31	1208.31		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	85.83	85.83		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	0.20			0.20
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2556.51	本年支出合计	2556.51	2556.31		0.20

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**2556.51**	**支出总计**	**2556.51**	**2556.31**		**0.20**

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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		2556.31	1326.05	1230.26
201	一般公共服务支出	1067.47	1045.53	21.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1063.97	1045.53	18.45
2010301	行政运行	468.77	468.77	
2010302	一般行政管理事务	7.25		7.25
2010350	事业运行	576.75	576.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20		11.20
20111	纪检监察事务	3.50		3.50
2011199	其他纪检监察事务支出	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	146.93	146.93	
20805	行政事业单位养老支出	146.93	146.93	
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.44	114.44	
210	卫生健康支出	47.76	47.76	
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
213	农林水支出	1208.31		1208.31
21301	农业农村	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	127.15		127.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.15		127.15
21307	农村综合改革	1061.17		1061.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	421.17		421.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.00		640.00
221	住房保障支出	85.83	85.83	
22102	住房改革支出	85.83	85.83	
2210201	住房公积金	85.83	85.83	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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		1326.05	1120.56	205.48
工资福利支出		1106.13	1087.63	18.50
基本工资	工资奖金津补贴	165.62	165.62	
基本工资	工资福利支出	264.18	264.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	127.03	127.03	
津贴补贴	工资福利支出	56.07	56.07	
奖金	工资奖金津补贴	26.01	26.01	
奖金	工资福利支出	21.49	21.49	
绩效工资	工资福利支出	174.90	174.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	43.58	43.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	70.86	70.86	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.70	17.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	28.79	28.79	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.94	0.94	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.64	4.64	
住房公积金	住房公积金	32.69	32.69	
住房公积金	工资福利支出	53.14	53.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.50		18.50
商品和服务支出		177.71		177.71
办公费	办公经费	21.00		21.00
印刷费	办公经费	3.06		3.06
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	9.00		9.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	2.50		2.50
维修（护）费	维修（护）费	8.00		8.00
会议费	会议费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
工会经费	办公经费	2.72		2.72
工会经费	商品和服务支出	4.43		4.43
福利费	办公经费	2.72		2.72
福利费	商品和服务支出	4.43		4.43
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	29.55		29.55
其他交通费用	商品和服务支出	47.13		47.13
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	22.57		22.57
对个人和家庭的补助		32.93	32.93	
退休费	离退休费	32.50	32.50	
医疗费补助	社会福利和救助	0.43	0.43	
资本性支出		9.27		9.27
办公设备购置	设备购置	4.08		4.08
专用设备购置	设备购置	5.20		5.20

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：稷山县稷峰镇人民政府　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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：稷山县稷峰镇人民政府　　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		0.20			0.20		0.20
223	国有资本经营预算支出	0.20	223	国有资本经营预算支出	0.20		0.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.20		0.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.20		0.20

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：稷山县稷峰镇人民政府　　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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	3.00	3.00		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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	205.48	205.48		
稷山县稷峰镇人民政府	205.48	205.48		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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
稷山县稷峰镇人民政府	1230.46	1230.26		0.20		
稷山县稷峰镇人民政府	1230.46	1230.26		0.20		
遗属补助	11.20	11.20				
板枣农文旅项目占地补偿	16.50	16.50				
农文旅融合综合体项目拆迁款	7.61	7.61				
环境整治费用	10.00	10.00				
稷峰镇占地补偿款	60.74	60.74				
2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0.20			0.20		
下迪村排水管道工程	6.00	6.00				
环境治理经费	10.00	10.00				
汾河北坝应急通道改造工程占地及附着物赔偿款	11.30	11.30				
108国道两侧提升改造绿化占地补偿	25.00	25.00				
村级运转经费（县级）	55.00	55.00				
稷峰镇一事一议资金（中央）	26.63	26.63				
村级运转经费（市级）	202.50	202.50				
村级运转经费（县级）	337.50	337.50				
稷峰镇2025年一事一议资金（中央）	337.10	337.10				
乡镇食堂补贴	7.25	7.25				
稷峰镇20个实用性村庄规划编制项目	57.44	57.44				
稷峰镇村级运转经费（县级）	45.00	45.00				
稷峰镇纪检“三员合一”工作补助	3.50	3.50				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县稷峰镇人民政府　　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

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

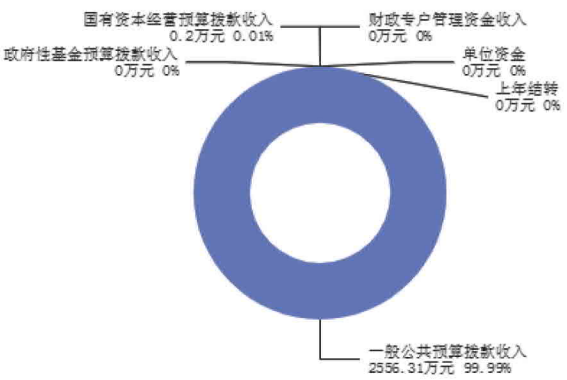
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县稷峰镇人民政府预算收入总计2,556.51万元，其中：本年收入2,556.51万元，上年结转0万元，比上年增加231.97万元，增长9.98%，主要原因是一般公共预算项目增加；本年部门预算支出总计2,556.51万元，其中：本年预算安排2,556.51万元，上年结转0万元，比上年增加231.97万元，增长9.98%，主要原因是各项支出有所增加。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县稷峰镇人民政府预算收入2,556.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,556.31万元，占99.99%；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0.20万元，占0.01%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县稷峰镇人民政府支出预算2556.51万元，其中：基本支出1326.05万元，占51.87%；项目支出1230.46万元，占48.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县稷峰镇人民政府财政拨款收支总预算2,556.51万元。其中：一般公共预算拨款2,556.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0.20万元。其中：当年拨款收入2,556.51万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1,067.47万元、社会保障和就业支出146.93万元、卫生健康支出47.76万元、农林水支出1,208.31万元、住房保障支出85.83万元、国有资本经营预算支出0.20万元等。

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

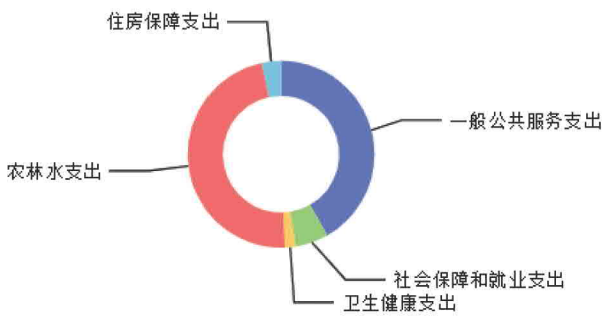
2025年度稷山县稷峰镇人民政府一般公共预算当年支出2,556.31万元,比上年增加404.66万元，增长18.81%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县稷峰镇人民政府一般公共预算当年支出2,556.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,067.47万元，占41.76%；社会保障和就业支出146.93万元，占

5.75%；卫生健康支出47.76万元，占1.87%；农林水支出1,208.31万元，占47.27%；住房保障支出85.83万元，占3.36%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年度稷山县稷峰镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,326.05万元，其中：

人员经费1,120.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

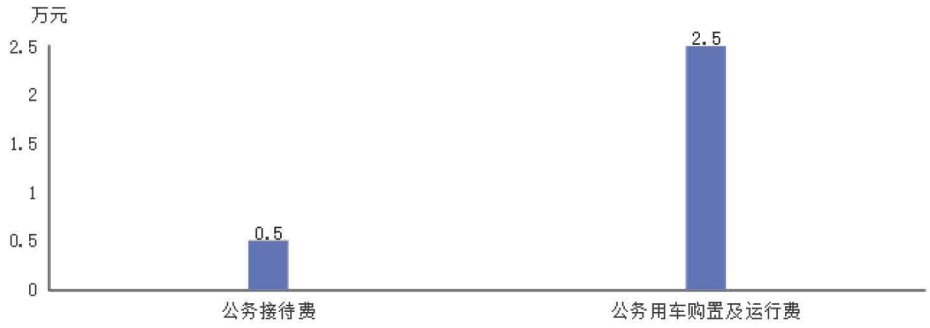
公用经费205.48万元，主要包括：印刷费、会议费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、维修（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年稷山县稷峰镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元比2024年减少0.20万元，主要原因是支出减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.50万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是支出减少，公务用车运行维护费2.50万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是支出减少；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年机关运行经费财政拨款预算205.48万元，比2024年预算减少14.18万元，下降6.46%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2025年稷山县稷峰镇人民政府政府采购预算总额75.77万元。其中：政府采购货物预算12.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算63.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2556.51万元，其中基本支出1326.05万元，项目支出1230.46万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）。

2、项目绩效目标

2025年稷山县稷峰镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额1,230.46万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额3.50万元；特定目标类项目18个，涉及金额1,226.96万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额1,230.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额3.50万元；特定目标类项目18个，涉及项目金额1,226.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="9">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">稷山县稷峰镇人民政府</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰东街18号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>焦林红</td><td>联系电话</td><td colspan="2">03595529096</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>116</td><td>实有人数</td><td colspan="2">116</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">1、党委工作目标：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好全镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府工作目标：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、退役军人服务、便民服务中心运行、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断增植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>2556.51</td><td>2556.31</td><td>0</td><td>0</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>2556.51</td><td colspan="2">1326.05</td><td colspan="2">1230.46</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">1.贯彻执行上级的各项方针政策；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等；4.抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>会议次数</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>耗气数</td><td colspan="2">26000方</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>印刷资料</td><td colspan="2">10次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>加油及维修次数</td><td colspan="2">4次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>租车次数</td><td colspan="2">2次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>耗水数</td><td colspan="2">435方</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>购置办公用具</td><td colspan="2">办公桌5张，文件柜5个，沙发5套，油印机1台</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>邮寄次数</td><td colspan="2">150次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>临时人员人数</td><td colspan="2">13人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	5次
			机关维修次数	6次
			购置空调	6台
			耗电数	155000千瓦时
			接待次数	2次
			临时人员人数	13人
			购买次数	12次
			购买办公用品次数	12次
			一事一议项目个数	2个
			占地补偿款项目个数	5个
			实用性村庄规划编制村数	20个
			工会、福利、车补人数	116个
			机关所有人员	133人
			其他项目个数	6个
			行政村数	35个
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金分配时间	2025年
		成本指标	会议费	2万元
			取暖费	12万元
			印刷费	3.06万元
			公务用车运行维护费	2.5万元
			其他交通费用	1.5万元
			水费	0.3万元
			办公设备购置	4.075万元
			邮电费	0.3万元
			劳务费	3万元
			差旅费	2.5万元
			维修（护）费	8万元
			专用设备购置	5.1998万元
			电费	9万元
			公务接待费	0.5万元
			其他工资福利支出	18.5万元
			其他商品和服务支出	22.5652万元
			办公费	21万元
			一事一议项目资金	363.73万元

			8个项目占地补偿款	121.15万元
			20个村实用性村庄编制	57.44万元
			工会、福利、车补	89.48万元
			人员工资等	1120.56万元
			其他项目资金	48.14万元
			村级管理费	640万元
	效益指标	经济效益指标	促进村级一事一议事业发展	提升
			保障单位正常运行	提升
			促进镇各项工程正常开展	提升
			促进村级集体经济发展	提升
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	提升
			提高职工工资待遇，提高人民幸福度	提升
		生态效益指标	促进土地资源合理分配利用	提升
		可持续影响指标	促进村级规划可持续发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
			村级干部满意度	≥95%
			占地户满意度	≥95%
			项目受益对象满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	111,978	年度资金总额：	111,978
	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	111,978	市县（区）财政资金	111,978
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年遗属补助			
立项依据	无			
项目设立必要性	确保2025年遗属补助发放到位。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照发放标准发放资金。			
项目实施计划	每半年发放一次。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2025年遗属补助发放到位。				确保2025年遗属补助发放到位。		
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	遗属人数	16人	数量指标	遗属人数	16人
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	遗属补助资金	111978元	成本指标	遗属补助资金	111978元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	提升	社会效益	促进社会和谐稳定	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	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241218162142

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	板枣农文旅项目占地补偿			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	165,000	年度资金总额：	165,000
	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	165,000	市县（区）财政资金	165,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国家板枣公园农文旅融合项目占用姚村、陶梁村土地，内有坟33茔，其中姚村29茔，陶梁村4茔，每茔迁移费5000元，共计16.5万元。			
立项依据	无			
项目设立必要性	推动稷山文旅事业发展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度使用资金。			
项目实施计划	严格按照迁移标准发放资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动稷山文旅事业发展。				推动稷山文旅事业发展。		
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	坟茔数	33茔	数量指标	坟茔数	33茔
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	迁移费	165000元	成本指标	迁移费	165000元
	效益指标	经济效益	促进板枣产业升级	提升	经济效益	促进板枣产业升级	提升
		社会效益			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	补偿户满意度	≥95%	服务对象满意度	补偿户满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116155425

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">农文旅融合综合体项目拆迁款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">501-稷山县稷峰镇人民政府</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县稷峰镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">一次性项目（1年结束）</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">76,100</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">76,100</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">76,100</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">76,100</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">农文旅融合综合体项目内有官家庄王永庆半圆需要拆迁，包括砖房37.56平方米、石棉瓦棚263平方米、围墙113.25平方米、砖硬化42平方米、柏树1棵、铁门1个，评估价值56129元，拆迁费2万元，共计76129元。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">确保农文旅融合综合体项目顺利开展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照财务制度使用资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">严格按照评估价值发放资金。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">确保农文旅融合综合体项目顺利开展。</td><td colspan="3">确保农文旅融合综合体项目顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>砖房面积</td><td>37.56平方米</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>砖房面积</td><td>37.56平方米</td></tr>
<tr><td>石棉瓦棚面积</td><td>263平方米</td><td>石棉瓦棚面积</td><td>263平方米</td></tr>
<tr><td>围墙面积</td><td>113.25平方米</td><td>围墙面积</td><td>113.25平方米</td></tr>
<tr><td>柏树棵数</td><td>1棵</td><td>柏树棵数</td><td>1棵</td></tr>
<tr><td>铁门</td><td>1个</td><td>铁门</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>项目完成期间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>拆迁物评估价值</td><td>5.61万元</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>拆迁物评估价值</td><td>5.61万元</td></tr>
<tr><td>拆迁费</td><td>2万元</td><td>拆迁费</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>促进经济增长</td><td>提升</td><td>经济效益</td><td>促进经济增长</td><td>提升提升</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>补偿户满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>补偿户满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250116162444</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	环境整治费用			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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	为迎接省委领导赴稷山调研及全市第三季度观摩，稷峰镇对国家板枣公园全线进行了全面整治，动用了大量的人力、机械，对经过路线机线内的杂草、树枝进行了全面清理。			
立项依据	无			
项目设立必要性	确保环境卫生整治到位。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度使用资金。			
项目实施计划	严格专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保环境卫生整治到位。				确保环境卫生整治到位。		
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	环境整治范围	国家板枣公园全线	数量指标	环境整治范围	国家板枣公园全线
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	环境整治费用	10万元	成本指标	环境整治费用	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	改善环境卫生	提升	生态效益	改善环境卫生	提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250116163927

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇占地补偿款			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	607,386	年度资金总额：	607,386
	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	607,386	市县（区）财政资金	607,386
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	金龙道占地款、枣园租赁占地、原家庄占地补偿、汾河防洪工程占地款。			
立项依据	无			
项目设立必要性	确保项目顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度使用资金。			
项目实施计划	严格专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保项目顺利进行。				确保项目顺利进行。		
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	占地补偿项目个数	4个	数量指标	占地补偿项目个数	4个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	汾河防洪工程占地款	38.96万元	成本指标	汾河防洪工程占地	38.96万元
			金龙道占地款	1.5601万元		金龙道占地款	1.5601万元
			原家庄占地补偿	5.476万元		原家庄占地补偿	5.476万元
			枣园租赁占地	14.7425万元		枣园租赁占地	14.7425万元
	效益指标	经济效益	促进经济增长	提升	经济效益	促进经济增长	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益	促进土地资源合理利用	提升	生态效益	促进土地资源合理	提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	占地补偿户满意度	≥95%	服务对象满意度	占地补偿户满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117164044

稷山县县(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年国有企业退休人员社会化管理补助资金			
主管部门及代码	903-经济建设股		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,000	年度资金总额：	2,000
	其中：中央财政资金	2,000	其中：中央财政资金	2,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	用于国有企业退休人员社会化管理。			
立项依据	无。			
项目设立必要性	实现国有企业退休人员社会化管理。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照资金使用范围使用资金。			
项目实施计划	严格按照专项资金文件使用资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实现国有企业退休人员社会化管理。				实现国有企业退休人员社会化管理。		
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	国有企业退休人员归属地	稷峰镇	数量指标	国有企业退休人员	稷峰镇
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	补助资金	2000元	成本指标	补助资金	2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进社会和谐稳定	提升	社会效益	促进社会和谐稳定	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	国有企业退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度	国有企业退休人员	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117164856

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	下迪村排水管道工程			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	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	下迪村新增一道直径为800排水管道，增设2座检查井，对108国道下方涵管进行疏通。			
立项依据	无			
项目设立必要性	确保工程顺利完工。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度使用资金。			
项目实施计划	严格专款专用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保工程顺利完工。				确保工程顺利完工。		
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	排水管道	800米	数量指标	排水管道	800米
			检查井	2座		检查井	2座
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	工程费用	6万元	成本指标	工程费用	6万元
	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	社会效益	改善村民生活环境	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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250120093108

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	环境治理经费			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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	对城北物流园北侧陈年垃圾进行清理及封闭式围挡。			
立项依据	无			
项目设立必要性	改善周边环境卫生。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财务制度使用资金。			
项目实施计划	严格专款专用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	改善周边环境卫生。				改善周边环境卫生。		
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	环境治理范围	城北物流园北侧周边	数量指标	环境治理范围	城北物流园北侧周边
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	环境整治费用	10万元	成本指标	环境整治费用	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	改善人居环境	提升	社会效益	改善人居环境	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	≥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：	20250124095448

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	汾河北坝应急通道改造工程占地及附着物赔偿款			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	113,000	年度资金总额：	113,000
	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	113,000	市县（区）财政资金	113,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷山县环城生态旅游观光道汾河北坝应急通道改造工程占吴城村6.5亩，占小麦地1.303亩，占杨树林、花椒地5.197亩，为推进县重点工程，先行拨付11.3万元。			
立项依据	稷山县稷峰镇人民政府关于拨付汾河北坝应急通道改造工程占地及附着物赔偿款的申请。			
项目设立必要性	确保汾河北坝应急通道改造工程顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照标准进行赔偿。			
项目实施计划	严格按照资金使用用途使用资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保汾河北坝应急通道改造工程顺利进行。				确保汾河北坝应急通道改造工程顺利进行。		
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	占地亩数	6.5亩	数量指标	占地亩数	6.5亩
			占小麦地亩数	1.302亩		占小麦地亩数	1.302亩
			占杨树林、花椒地亩数	5.197亩		占杨树林、花椒地	5.197亩
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	占地赔偿款	0.65万元	成本指标	占地赔偿款	0.65万元
			附着物赔偿款	10.65万元		附着物赔偿款	10.65万元
	效益指标	经济效益	促进经济增长	提升	经济效益	促进经济增长	提升
		社会效益			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	占地及附着物赔偿户满意度	≥95%	服务对象满意度	占地及附着物赔偿	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124100521

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	108国道两侧提升改造绿化占地补偿			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	250,000	年度资金总额：	250,000
	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	250,000	市县（区）财政资金	250,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据县委县政府的统一安排部署，108国道两侧提升改造绿化占地涉及杨赵村199户，因绿化、硬化、亮化等工程使用占地，都属于村民家庭承包地，决定一次性补偿25万元。			
立项依据	无			
项目设立必要性	确保108国道两侧提升改造绿化工程顺利进行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照占地标准发放资金。			
项目实施计划	严格按照专项资金用途使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保108国道两侧提升改造绿化工程顺利进行。				确保108国道两侧提升改造绿化工程顺利进行。		
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	占地户数	199户	数量指标	占地户数	199户
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	一次性补偿金额	250000元	成本指标	一次性补偿金额	250000元
	效益指标	经济效益	促进经济高速发展	提升	经济效益	促进经济高速发展	提升
		社会效益			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	占地村民满意度	≥95%	服务对象满意度	占地村民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124101548

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级运转经费（县级）			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	4,375,000	年度资金总额：	550,000
	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	4,375,000	市县（区）财政资金	550,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维持2025年稷峰镇35个村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费、各村村两委干部工资报酬、以及五街四村并入社区后遗留村干部工资报酬。			
立项依据	对乡村的补助政策。			
项目设立必要性	该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。			
保证项目实施的制度、措施	制定稷峰镇2025年村级运转经费分配方案。			
项目实施计划	按时发放村干部工资报酬，按次分批拨付各村村级运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。				保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。		
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	村数	35个	数量指标	村数	35个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	村级运转经费（县级）	437.5万元	成本指标	村级运转经费（县	437.5万元
	效益指标	经济效益	政府职能经济基础	提升	经济效益	政府职能经济基础	提升
		社会效益			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	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250210100957

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">稷峰镇一事一议资金（中央）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">905-农业股</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县稷峰镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>266,290.53</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">266,290.53</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>266,290.53</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">266,290.53</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="6">陶梁村环境整治项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项依据</td><td colspan="6">稷峰镇关于申请拨付一事一议财政奖补资金的报告。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">促进村级集体经济发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">严格按照一事一议流程使用资金。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">严格按照项目进度使用资金。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">促进村级集体经济发展。</td><td colspan="3">促进村级集体经济发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td>1个</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>项目完成期间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>陶梁村环境整治</td><td>266290.53元</td><td>成本指标</td><td>陶梁村环境整治</td><td>266290.53元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>促进村级经济发展</td><td>提升</td><td>经济效益</td><td>促进村级经济发展</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益对象满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>受益对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250214091618</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">村级运转经费（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">901-预算股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县稷峰镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,025,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2,025,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>2,025,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td>2,025,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="5">维持2025年稷峰镇35个村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费、各村村两委干部工资报酬、以及五街四村并入社区后遗留村干部工资报酬。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="5">对乡村的补助政策。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="5">该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="5">制定稷峰镇2025年村级运转经费分配方案。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="5">按时发放村干部工资报酬，按次分批拨付各村村级运转经费。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。</td><td colspan="3">保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村数</td><td>35个</td><td>数量指标</td><td>村数</td><td>35个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>项目合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成期间</td><td>2025年</td><td>时效指标</td><td>项目完成期间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村级运转经费（市级）</td><td>2025000元</td><td>成本指标</td><td>村级运转经费（市</td><td>2025000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>政府职能经济基础</td><td>提升</td><td>经济效益</td><td>政府职能经济基础</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td>社会效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村干部满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>村干部满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20250225113040</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级运转经费（县级）			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	3,375,000	年度资金总额：	3,375,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	3,375,000	市县（区）财政资金	3,375,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维持2025年稷峰镇35个村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费、各村村两委干部工资报酬、以及五街四村并入社区后遗留村干部工资报酬。			
立项依据	对乡村的补助政策。			
项目设立必要性	该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。			
保证项目实施的制度、措施	制定稷峰镇2025年村级运转经费分配方案。			
项目实施计划	按时发放村干部工资报酬，按次分批拨付各村村级运转经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。				保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。		
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	村数	35个	数量指标	村数	35个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	村级运转经费（县级）	3375000元	成本指标	村级运转经费（县	3375000元
	效益指标	经济效益	政府职能经济基础	提升	经济效益	政府职能经济基础	提升
		社会效益			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	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250225114128

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇2025年一事一议资金（中央）			
主管部门及代码	905-农业股		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	3,370,961.31	年度资金总额：	3,370,961.31
	其中：中央财政资金	3,370,961.31	其中：中央财政资金	3,370,961.31
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	稷峰镇2025年一事一议项目			
立项依据	无			
项目设立必要性	促进村级集体经济发展。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照一事一议流程使用资金。			
项目实施计划	严格按照项目进度使用资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进村级集体经济发展。				促进村级集体经济发展。		
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	稷峰镇2025年一事一议涉及村	11个	数量指标	稷峰镇2025年一事	11个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	稷峰镇2025年一事一议项目资	3370961.31元	成本指标	稷峰镇2025年一事	3370961.31元
	效益指标	经济效益	促进村级经济发展	提升	经济效益	促进村级经济发展	提升
		社会效益			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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228094330

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	乡镇食堂补贴			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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	乡镇政府食堂补贴主要用于镇机关人员的日常用餐补贴。			
立项依据	无			
项目设立必要性	项目实施后，解决了镇机关人员的用餐问题。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照财政专项资金的管理办法进行会计核算，有专门的管理人员，并严格执行相关政策。			
项目实施计划	严格按照预算执行到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。				保障镇机关人员的用餐，提高机关人员的工作效率。		
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	稷峰镇在编人数	116人	数量指标	稷峰镇在编人数	116人
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	乡镇食堂补贴	72500元	成本指标	乡镇食堂补贴	72500元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高乡镇工作效率	提升	社会效益	提高乡镇工作效率	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	稷峰镇职工满意度	≥95%	服务对象满意度	稷峰镇职工满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228104622

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇20个实用性村庄规划编制项目			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	574,400	年度资金总额：	574,400
	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	574,400	市县（区）财政资金	574,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	稷峰镇王村、太杜村、管堡村、上迪村等20个村实用性村庄规划编制。			
立项依据	无			
项目设立必要性	统筹生态保护修复，统筹农村住房布局。			
保证项目实施的制度、措施	国有空间规划相关制度。			
项目实施计划	严格按照专项资金用途使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	统筹生态保护修复，统筹农村住房布局。				统筹生态保护修复，统筹农村住房布局。		
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	稷峰镇村庄设计村数	20个	数量指标	稷峰镇村庄设计村	20个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	村庄设计费	57.44万元	成本指标	村庄设计费	57.44万元
	效益指标	经济效益	促进经济增长	提升	经济效益	促进经济增长	提升
		社会效益			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	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304113507

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇村级运转经费（县级）			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	450,000	年度资金总额：	450,000
	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	450,000	市县（区）财政资金	450,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维持2025年稷峰镇35个村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费、各村村两委干部工资报酬、以及五街四村并入社区后遗留村干部工资报酬。			
立项依据	对乡村的补助政策。			
项目设立必要性	该项目将为各村提供村级公益事业提供经费保障，各村基础设施将得到进一步提升。			
保证项目实施的制度、措施	制定稷峰镇2025年村级运转经费分配方案。			
项目实施计划	按时发放村干部工资报酬，按次分批拨付各村村级运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。				保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村农民的生活环境。		
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	村数	35个	数量指标	村数	35个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	村级运转经费（县级）	45万元	成本指标	村级运转经费（县	45万元
	效益指标	经济效益	政府职能经济基础	提升	经济效益	政府职能经济基础	提升
		社会效益			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	村干部满意度	≥95%	服务对象满意度	村干部满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306103653

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	稷峰镇纪检“三员合一”工作补助			
主管部门及代码	501-稷山县稷峰镇人民政府		实施单位	稷山县稷峰镇人民政府
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：	70,000	年度资金总额：	35,000
	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	70,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	选优配强村级党组织纪检委员，赋予其“监督员、信息员、宣传员”三大职责，切实增强一线监督的责任意识和担当意识。			
立项依据	县纪委安排。			
项目设立必要性	充分发挥“三员合一”人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照县纪委对“三员合一”工作的要求使用资金。			
项目实施计划	按照“三员合一”工作补助标准发放到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	充分发挥“三员合一”人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。				充分发挥“三员合一”人员基层“探头”功能，把全面从严治党覆盖到基层。		
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	稷峰镇村数	35个	数量指标	稷峰镇村数	35个
		质量指标	项目合格率	100%	质量指标	项目合格率	100%
		时效指标	项目完成期间	2025年	时效指标	项目完成期间	2025年
		成本指标	三员合一工作补助	70000元	成本指标	三员合一工作补助	35000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	督促村两委贯彻落实上级决策部署	提升	社会效益	督促村两委贯彻落实上级决策部署	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	村民满意度	≥95%	服务对象满意度	村民满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250228103358

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，稷山县稷峰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1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1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2025年1月1日，稷山县稷峰镇人民政府使用的办公用房建筑总面积5999.94平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，稷山县稷峰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）；稷山县稷峰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年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

稷山县稷峰镇人民政府

说　明

2025年我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县稷峰镇人民政府

2025年5月14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。