

泽州县金村镇人民政府
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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村庄建设规划，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

泽州县金村镇人民政府现有在职人员129人。下设4个办公室：综合办公室、党建社会办公室(挂农村基层党风廉政建设办公室牌子)、经济事务办公室、村镇建设管理办公室，2个事业单位：综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。2025年财政预算安排3805万元，其中：基本支出预算1888万元，专项支出预算1917万元。

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：泽州县金村镇人民政府

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	3001.73	一、一般公共服务支出	865.81	865.81	
二、政府性基金预算	800.00	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	3.37		3.37
		八、社会保障和就业支出	292.71	292.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	94.67	94.67	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1597.48	1597.48	
		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	151.05	151.05	
		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			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	800.00	800.00	
		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	3801.73	本年支出合计	3805.10	3801.73	3.37
上年结转	3.37	年终结转			
收入总计	3805.10	支出总计	3805.10	3801.73	3.37

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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		3801.73	3001.73	800.00				3.37
201	一般公共服务支出	865.81	865.81					
20101	人大事务	10.20	10.20					
2010107	人大代表履职能力提升	10.20	10.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.61	855.61					
2010301	行政运行	665.54	665.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.08	190.08					
207	文化旅游体育与传媒支出							3.37
20701	文化和旅游							3.37
2070109	群众文化							3.05
2070199	其他文化和旅游支出							0.32
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71					
20805	行政事业单位养老支出	292.71	292.71					
2080501	行政单位离退休	59.19	59.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	77.84					
210	卫生健康支出	94.67	94.67					

21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67					
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38					
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86					
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24					
213	农林水支出	1597.48	1597.48					
21301	农业农村	915.48	915.48					
2130101	行政运行	507.48	507.48					
2130199	其他农业农村支出	408.00	408.00					
21307	农村综合改革	682.00	682.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00	682.00					
221	住房保障支出	151.05	151.05					
22102	住房改革支出	151.05	151.05					
2210201	住房公积金	151.05	151.05					
229	其他支出	800.00		800.00				
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	800.00		800.00				

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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		3805.10	1887.65	1917.46
201	一般公共服务支出	865.81	841.73	24.08
20101	人大事务	10.20		10.20
2010107	人大代表履职能力提升	10.20		10.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.61	841.73	13.88
2010301	行政运行	665.54	665.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.08	176.19	13.88
207	文化旅游体育与传媒支出	3.37		3.37
20701	文化和旅游	3.37		3.37
2070109	群众文化	3.05		3.05
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71	
20805	行政事业单位养老支出	292.71	292.71	
2080501	行政单位离退休	59.19	59.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	77.84	
210	卫生健康支出	94.67	94.67	
21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67	
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86	
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
213	农林水支出	1597.48	507.48	1090.00
21301	农业农村	915.48	507.48	408.00
2130101	行政运行	507.48	507.48	
2130199	其他农业农村支出	408.00		408.00
21307	农村综合改革	682.00		682.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00		682.00
221	住房保障支出	151.05	151.05	
22102	住房改革支出	151.05	151.05	
2210201	住房公积金	151.05	151.05	
229	其他支出	800.00		800.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	800.00		800.00

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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	3001.73	一、一般公共服务支出	865.81	865.81		
二、政府性基金预算	800.00	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	3.37	3.37		
		八、社会保障和就业支出	292.71	292.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.67	94.67		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1597.48	1597.48		
		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	151.05	151.05		
		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				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	800.00		800.00	
		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	3801.73	本年支出合计	3805.10	3005.10	800.00	

上年财政拨款结转	3.37	年终结转				
一、一般公共预算	3.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3805.10	支出总计	3805.10	3005.10	800.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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		3001.73	1887.65	1114.08
201	一般公共服务支出	865.81	841.73	24.08
20101	人大事务	10.20		10.20
2010107	人大代表履职能力提升	10.20		10.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.61	841.73	13.88
2010301	行政运行	665.54	665.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.08	176.19	13.88
208	社会保障和就业支出	292.71	292.71	
20805	行政事业单位养老支出	292.71	292.71	
2080501	行政单位离退休	59.19	59.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.84	77.84	
210	卫生健康支出	94.67	94.67	
21011	行政事业单位医疗	94.67	94.67	
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	
2101102	事业单位医疗	44.86	44.86	
2101103	公务员医疗补助	29.19	29.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
213	农林水支出	1597.48	507.48	1090.00
21301	农业农村	915.48	507.48	408.00
2130101	行政运行	507.48	507.48	
2130199	其他农业农村支出	408.00		408.00
21307	农村综合改革	682.00		682.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.00		682.00
221	住房保障支出	151.05	151.05	
22102	住房改革支出	151.05	151.05	
2210201	住房公积金	151.05	151.05	

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：泽州县金村镇人民政府

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		1887.65	1711.45	176.19
工资福利支出		1651.90	1651.90	
基本工资	工资奖金津补贴	472.97	472.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	222.24	222.24	
奖金	工资奖金津补贴	127.70	127.70	
绩效工资	工资福利支出	349.74	349.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	155.68	155.68	
职业年金缴费	社会保障缴费	77.84	77.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	63.24	63.24	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	29.19	29.19	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.24	2.24	
住房公积金	住房公积金	151.05	151.05	
商品和服务支出		176.19		176.19
办公费	办公经费	61.00		61.00
工会经费	办公经费	6.65		6.65
福利费	办公经费	19.41		19.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	86.13		86.13
对个人和家庭的补助		59.55	59.55	
退休费	离退休费	54.50	54.50	
医疗费补助	社会福利和救助	4.69	4.69	
奖励金	社会福利和救助	0.36	0.36	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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		800.00
103	非税收入	800.00
10301	政府性基金收入	800.00
1030155	彩票公益金收入	800.00

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：泽州县金村镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		800.00		800.00
229	其他支出	800.00		800.00
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	800.00		800.00

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：泽州县金村镇人民政府 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：泽州县金村镇人民政府 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	4. 50	4. 50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4. 50	4. 50		
合计	4. 50	4. 50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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	176.19	176.19		
泽州县金村镇人民政府(本级)	176.19	176.19		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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
泽州县金村镇人民政府	1914.08	1114.08	800.00			
泽州县金村镇人民政府(本级)	1914.08	1114.08	800.00			
村级管理费用（三保）	572.00	572.00				
社区运转经费（三保）	110.00	110.00				
泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目	800.00		800.00			
乡镇运转税费改革补助经费	108.00	108.00				
遗属补助	13.88	13.88				
2024年工作经费	100.00	100.00				
人大代表履职服务保障经费	10.20	10.20				
丹河新城金村起步区征收补偿款	200.00	200.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县金村镇人民政府

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
泽州县金村镇人民政府	3.37	3.37		
泽州县金村镇人民政府(本级)	3.37	3.37		
乡镇文化站免费开放经费	3.17	3.17		
乡镇文化站免费开放经费（三保）	0.20	0.20		

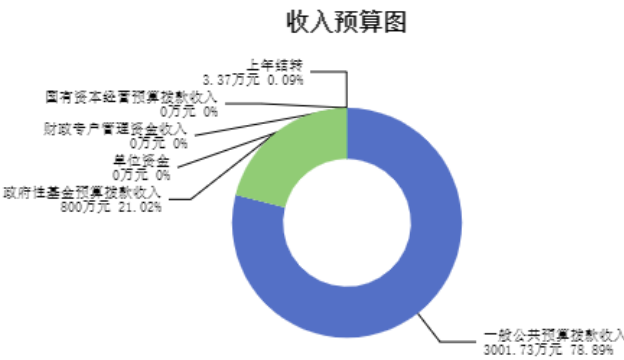
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县金村镇人民政府预算收入总计3,805.10万元，其中：本年收入3,801.73万元，上年结转3.37万元，比上年减少6843.99万元，下降64.27%，主要原因是本年度比上年度项目减少；本年部门预算支出总计3,805.10万元，其中：本年预算安排3,801.73万元，上年结转3.37万元，比上年减少6843.99万元，下降64.27%，主要原因是本年度比上年度项目减少。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县金村镇人民政府预算收入3,805.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,001.73万元，占0%；政府性基金预算拨款收入800.00万元，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3.37万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度泽州县金村镇人民政府支出预算3805.1万元，其中：基本支出1887.65万元，占49.61%；项目支出1917.46万元，占50.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县金村镇人民政府财政拨款收支总预算3,805.10万元。其中：一般公共预算拨款3,005.10万元，政府性基金预算拨款800.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,801.73万元，上年结转收入3.37万元。支出包括：一般公共服务支出865.81万元、文化旅游体育与传媒支出3.37万元、社会保障和就业支出292.71万元、卫生健康支出94.67万元、农林水支出1,597.48万元、住房保障支出151.05万元、其他支出800.00万元等。

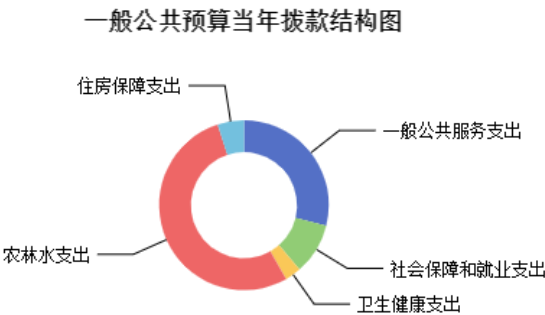
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县金村镇人民政府一般公共预算当年支出3,001.73万元，比上年减少5339.86万元，下降64.01%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县金村镇人民政府一般公共预算当年支出3,001.73万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出865.81万元,占28.84%;社会保障和就业支出292.71万元,占9.75%;卫生健康支出94.67万元,占3.15%;农林水支出1,597.48万元,占53.22%;住房保障支出151.05万元,占5.03%等。

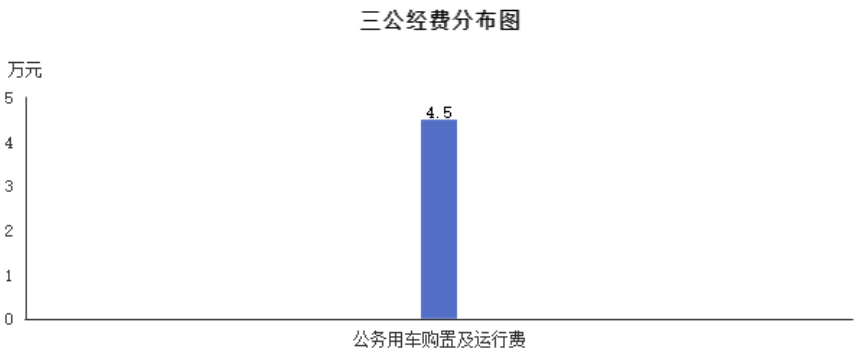


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度泽州县金村镇人民政府一般公共预算安排基本支出1,887.65万元,其中:
人员经费1,711.45万元,主要包括: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、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费176.19万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年泽州县金村镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2024年增加1.50万元,主要原因是车辆老化、使用频率增加或维修成本上升。
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4.50万元,与上年相比预算数增加1.50万元,主要原因是车辆老化、使用频率增加或维修成本上升,公务用车运行维护费4.50万元,与上年相比预算数增加1.50万元,主要原因是车辆老化、使用频率增加或维修成本上升;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属单位机关运行经费财政拨款预算176.19万元，比2024年预算减少3.83万元，下降2.13%，原因是机关人员调动。

九、政府采购情况

2025年泽州县金村镇人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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3801万元，其中基本支出1887万元，项目支出1914万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年泽州县金村镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,914.08万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额432.08万元；特定目标类项目3个，涉及金额1,482.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,914.08万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额432.08万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额1,482.00万元。

（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	511-泽州县金村镇人民政府			
	内设职能部门数	0个		所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	129人	实际在职人员总数	129人	
			其中:在编人员数	129人	
			其他人员数	0人	
部门职责	一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规, 落实上级党委、政府的各项决策部署, 执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会(党员大会)的决议, 保证上级安排的各项工作的顺利完成解决乡镇办公场所问题, 改善乡镇办公条件, 加强办公效率保障公民人身权利、民主权利和其他权利, 维护社会秩序, 构建和谐社会(二) 讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题 (三) 落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城乡建设、产业发展等专项规划; 组织发展区域特色经济, 提供符合当地实际和群众需求的公共服务 加强村庄道路专项建设, 专款专用, 改善乡镇周边村庄居民出行条件 (四) 乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织, 加强指导和规范, 支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责(五) 加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设, 以及其他隶属乡镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设(六) 按照干部管理权限, 负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作, 增强党政机关公务用车改革及车辆保障服务工作(七) 加强平安建设工作, 依托村(社区)合理划分基本网格单元, 统筹工作, 推进网格化标准建设(八) 推进基层民主, 指导村民自治, 推动农村社区建设, 完成民主议事制度, 推进农村村务公开, 引导农民有序参与村民事务管理, 促进社会组织健康发展, 加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设, 以及其他隶属乡镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设。				
部门战略目标	一、突出特色, 优化结构, 谋划富民强镇, 坚持发展是第一要务, 突出重点, 倾力有为, 推进产业结构调整, 探索富民强镇的途径 二、积极争资, 加强建管, 全民改善民生, 面对基础设施落后局面, 我们要想千方、设百计与上级部门搞好沟通协调, 最大限度的争取各类资金改善民生, 同时加强项目建设和镇村管理, 全民满足群众对更好生活条件和环境期盼 三、加强学习, 强化落实, 全员提质增效, 结合党的群众路线教育活动, 加强机关作风建设, 想实招、见实效, 努力实现提质增效 四、推动经济持续加快发展, 持续加强和改善民生, 全面从严加强党的建设, 强化党风廉政责任制建设, 打造一个清廉金村				
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	3801.73	合 计	3801.73	
	其中:一般公共预算资金	3001.73	其中:基本支出	1887.65	
	政府性基金预算资金	800.00	项目支出	1914.08	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
	核心职能		重点任务		
	加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设, 以及其他隶属乡镇党委的党组织建设, 抓好发展党员工作, 加强党员队伍建设		以抓党建促基层治理能力提升专项行动为抓手, 完善治理机制, 破解治理难题, 不断提升全镇治理水平。全面推行党员积分制管理; 大力实施“村级集体经济壮大提升行动”; 坚持党建引领网格治理, 构建“村(社区)党组织+网格党支部+网格党小组+党员中心户”四级治理模式; 对村级党群服务中心提档升级; 聚焦“一支队伍”管执法, 成立了行政执法委员会		

年度重点任务	 加强专项建设，专款专用，解决群众合理需求		由金村镇建设办负责，对府城、水东村分房选房支付工作经费，镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。	
	党政机关公务用车改革及车辆保障服务工作		完成 全市党政机关 公务用车集中统一管理、统一调度工作，同时 将公务用车的加油、保险、维修等纳入平台管理， 做好全市重点工作的车辆保障工作。做好事业单位 机构改革后的编制核实、车辆管理， 将 事业单位公务用车纳入 公车信息化管理服务平台。加强公务用车信息管理平台管理，坚持日常抽查和逢节必查，强化公车运行的监督检查。加强用车数据统计分析，做到精准调控，优化车辆结构， 促进公务用车管理规范化、制度化，确保全市机关公务出行便捷有序。要加强配套制度和内部管理制度建设，实现公务用车管理标准化。要加强公车平台日常管理，落实岗位责任、健全内控机制，加强队伍建设，严格监督考核，提升保障能力。	
	党政机关公务用车改革及车辆保障服务工作		完成 全市党政机关 公务用车集中统一管理、统一调度工作，同时 将公务用车的加油、保险、维修等纳入平台管理， 做好全市重点工作的车辆保障工作。做好事业单位 机构改革后的编制核实、车辆管理， 将 事业单位公务用车纳入 公车信息化管理服务平台。加强公务用车信息管理平台管理，坚持日常抽查和逢节必查，强化公车运行的监督检查。加强用车数据统计分析，做到精准调控，优化车辆结构， 促进公务用车管理规范化、制度化，确保全市机关公务出行便捷有序。要加强配套制度和内部管理制度建设，实现公务用车管理标准化。要加强公车平台日常管理，落实岗位责任、健全内控机制，加强队伍建设，严格监督考核，提升保障能力。	
年度绩效目标	党政机关公务用车改革及车辆保障服务工作		完成 全市党政机关 公务用车集中统一管理、统一调度工作，同时 将公务用车的加油、保险、维修等纳入平台管理， 做好全市重点工作的车辆保障工作。做好事业单位 机构改革后的编制核实、车辆管理， 将 事业单位公务用车纳入 公车信息化管理服务平台。加强公务用车信息管理平台管理，坚持日常抽查和逢节必查，强化公车运行的监督检查。加强用车数据统计分析，做到精准调控，优化车辆结构， 促进公务用车管理规范化、制度化，确保全市机关公务出行便捷有序。要加强配套制度和内部管理制度建设，实现公务用车管理标准化。要加强公车平台日常管理，落实岗位责任、健全内控机制，加强队伍建设，严格监督考核，提升保障能力。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	党组织建设涉及行政村（社区）	56个
			上级政策落实情况	100%
			本级政策制定情况	100%
			完成民生项目数	≥5个
			召开人大会次数	≥1次
			开展廉洁自律宣传会议次数	≥4次

 年度绩效 指标	产出指标		开展专题会议	≥5次
		质量指标	申请资金流程规范性	规范
			公车管理规范性	规范
			行政执法合理性	合理
			资金使用合规性	合规
			项目验收合格率	合格
			人员经费保障率	100%
			绩效管理制度健全性	健全
		时效指标	资金使用合规性	合规
			供暖时间	5个
			会议开展及时性	及时
			机关办公区维修时间	全年
			污水处理改造时间	6、7、8、9月
			公车管理时间	全年
		成本指标	基本支出经费	≤1888万元
			项目支出经费	≤1917万元
			人大代表误餐补助	50元
			三公经费支出	≤45000元
	效益指标	经济效益指标	促进村（社区）发展	促进
			带动周边经济发展	带动
		社会效益指标	促进村庄整体进步	促进
			保障机关正常运转	保障
			提升乡镇党委自身建设	提升
		生态效益指标	美化乡村环境	美化
			改善人居环境	改善
		可持续影响指标	提高环境卫生水平	提高
			人才队伍建设	完善
			应急响应机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥96
			居民满意度	≥96



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级管理费用（三保）						
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(本级)		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,720,000		年度资金总额：		5,720,000	
	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		5,720,000		市县（区）财政资金		5,720,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		村级管理费国家为减轻农村村级组织运行负担，保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇村级管理费主要用于：1、本镇52个行政村52名“两委”主干报酬的发放，其中“两委”主干工资预计需7万元/人/年，会计工资预计需2万元/人/年；2、本镇52个行政村村级正常运转、公共基础设施维修维护，农村社会管理生活服务费用支出，包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出，预计每村需2万元/年。预计1月各村主干在村群宣传泽州县委办2025年春节安全提示，春节期间，村两委主干做好24小时轮班；3——5月份各村主干驻村值守做好巡查防火工作；6月份中旬各村主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6月下旬——8月上旬进入主汛期，各村主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；冬季，做好农作物防冻与清理冰雪工作；各村支书每月召开主题党日工作、每月提交村庄清洁提升调度表。						
立项依据		晋财预〔2020〕52号《山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发〈财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》						
项目设立必要性		村级管理费是为确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助。						
保证项目实施的制度、措施		由金村镇三资负责，召开镇党委政府联席会议，根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金。						
项目实施计划		1、拨付村干部工资到财政局专户，由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各村的情况及考核结果发放。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对各村日常公用经费、村干部56人的工资发放，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。		根据农村常住人口及年度考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对各村日常公用经费、村干部56人的工资发放，确保全镇各村正常工作以及维持村级正常运转。				
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	召开党日活动次数	12次	数量指标	召开党日活动次	12次	
			下辖行政村个数	52个		下辖行政村个数	52个	
		质量指标	防汛隐患排查达标率	100%	质量指标	防汛隐患排查达	100%	
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%	
		时效指标	防汛隐患排查工作时间	6月下旬至8月上旬	时效指标	防汛隐患排查工	6月下旬至8月上旬	
			日常工作开展时间长	全年		日常工作开展时	全年	
			驻村值守巡查防火时间	3至5月		驻村值守巡查防	3至5月	
			召开党日活动时间	每月		召开党日活动时	每月	
	成本指标	会计工资标准	≤2万元	成本指标	会计工资标准	≤2万元		
		“两委”主干工资标准	≤7万元		“两委”主干工	≤7万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		提高村干工作积极性	提高	社会效益指标	提高村干工作积	提高		
		改善农民生活质量	有效改善		改善农民生活质	有效改善		
		保障单位正常运转	保障		保障单位正常运	保障		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标			可持续影响指标					
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：20241205171033	



泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区运转经费（三保）					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位	泽州县金村镇人民政府(本级)		
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：		1,100,000	年度资金总额：	1,100,000		
	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		1,100,000	市县（区）财政资金	1,100,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		社区运转经费国家为减轻农村村级组织运行负担，保障农村工作可以顺利推进而下拨的一项资金。我镇社区运转经费主要用于：1、本镇10个社区“两委10名”主干和10名会计报酬的发放，其中“两委”主干工资预计需7万元/人/年，会计工资预计需2万元/人/年；2、本镇10个社区日常运转、公共基础设施维修维护，社区管理生活服务费用支出，包括办公费、报刊费、维修费、水电费、活动费等费用支出，预计需20万元。预计1月社区主干在村群宣传泽州县委办2025年春节安全提示，春节期间，社区两委主干做好24小时轮班；3——5月份社区主干驻村值守做好巡查防火工作；6月份中旬社区主干指导完成“三夏”农忙时节小麦收割与大豆复播工作；6月下旬——8月上旬进入主汛期，社区主干驻村值守做好防汛隐患排查工作；冬季，做好农作物防冻与清理冰雪工作；社区支书每月召开主题党日工作、每月提交社区清洁提升调度表。2025年社区运转经费110万元。					
立项依据		晋财预〔2020〕52号《山西省财政厅 中共山西省委组织部关于转发〈财政部 中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知〉的通知》					
项目设立必要性		社区运转经费是为确保全镇各社区正常开展工作以及维持社区正常运转、进行农村基础设施建设、文教卫生等各项事业开展、长治久安而设立的专项经费补助。					
保证项目实施的制度、措施		由金村镇三资负责，召开镇党委政府联席会议，根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金。					
项目实施计划		1、拨付村干部工资到财政局专户，由县政府统一发放。2、各村转移支付在年末根据各社区的综合情况及考核结果发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对各社区日常公用经费、10个社区干部的工资发放，确保全镇各社区正常开展工作以及维持村级正常运转。			根据农村常住人口及年度工作考核、日常工作运行等综合分配资金，完成对各社区日常公用经费、10个社区干部的工资发放，确保全镇各社区正常开展工作以及维持村级正常运转。			
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	召开党日活动次数	12次	数量指标	召开党日活动次	12次
			下辖行政社区个数	10个		下辖行政社区个	10个
		质量指标	防汛隐患排查达标率	100%	质量指标	防汛隐患排查达	100%
			工资发放达标率	100%		工资发放达标率	100%
		时效指标	防汛隐患排查工作时间	6月下旬至8月上旬	时效指标	防汛隐患排查工	6月下旬至8月上旬
			日常工作开展时间长	全年		日常工作开展时	全年
			召开党日活动时间	每月		召开党日活动时	每月
		成本指标	会计工资标准	≤2万元	成本指标	会计工资标准	≤2万元
	“两委”主干工资标准		≤7万元	“两委”主干工		≤7万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高村干工作积极性	提高	社会效益指标	保障单位正常运	保障
			改善农民生活质量	有效改善		提高村干工作积	提高
			保障单位正常运转	保障		改善农民生活质	有效改善
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20241205172646

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡镇运转税费改革补助经费					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位	泽州县金村镇人民政府(本级)		
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:	1,080,000		年度资金总额:	1,080,000		
	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	1,080,000		市县(区)财政资 金	1,080,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。根据金村镇政府报送的2025年预算计划,用于解决机关人员和办公经费及其他业务经费:1、本单位负责的民政、卫生等事业的发展;2、泽州县金村镇人民政府的人员经费;3、日常公用经费。资金主要用于保障我镇129人的人员及办公经费。该项目经费主要用于:1、人员经费,包括行政33人、全额及参照全额63人、差额事业人员30人、自收自支人员3人工资福利的发放,预计需80万元;2、日常公用经费,例如:机关办公费、差旅费、保洁费、后勤保障等,预计取暖费10万元,维修(护)费3万元,办公用品费15万元;预计2025年1月份给机关120余人发放春节福利,4月底给机关120余人发放端午节日福利,5月份完成采购验收工作,9月底给机关120余人发放中秋节日福利,全年保障机关每月的办公费、水电费、差旅费、保洁费、后勤保障等支出,共计需经费108万元。					
立项依据		晋财预[2020]82号山西省财政厅关于提前下达2021年度农村税费改革转移支付的通知					
项目设立必要性		1、保证机关差额人员工资正常发放,指导村级组织建设、扶持和帮助群众增收致富,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。2、确保农村特困人员的正常生活,维持乡镇机构正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、实行目标责任制,年初有计划,年终有考核。2、重点工作专项检查,保证时间、效率。3、定岗定职、分工明确。					
项目实施计划		2025年全年按月发放机关工作人员工资,离任村干部补助,日常经费实报实销,以确保机关正常工作以及维持正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目按年初制定的计划办法实施,主要用于弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常工作以及维持正常运转。			该项目按年初制定的计划办法实施,主要用于弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常工作以及维持正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数	129人	数量指标	工资发放人数	129人
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%
		时效指标	工资发放时间	每月	时效指标	工资发放时间	每月
		成本指标	取暖费成本	≤10万元/年	成本指标	取暖费成本	≤10万元/年
			办公用品费成本	≤15万元/年		办公用品费成本	≤15万元/年
			工资福利费成本	≤80万元/年		工资福利费成本	≤80万元/年
	维修(护)费成本		≤3万元/年	维修(护)费成本		≤3万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	保障	社会效益指标	保障机关正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
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:	20241205153059	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表履职服务保障经费						
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			实施单位		泽州县金村镇人民政府(本级)	
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:		102,000		年度资金总额:		102,000	
	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		102,000		市县(区)财政资金		102,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇人大代表活动经费是为深入贯彻省委、市委推进县乡人大建设会议精神,推动人民代表大会制度与时俱进,加快国家治理体系和治理能力现代化,充分发挥地方国家权力机关职能作用专项列支的经费。2025年组织代表履职培训1次,视察调研4次以上,组织代表进入联络站倾听选民心声。本项经费102000元主要用于对无固定工资收入的乡镇人大代表80人,列席69人,共计218人,增加补贴标准为每人50元。参照相关规定发放依法履职期间的误工补贴、人大代表活动室的日常维护维修以及其他保障人大代表履职和开展日常活动的开支。						
立项依据		泽发[2017]24号中共泽州县委转发《中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见》(试行)的通知						
项目设立必要性		乡镇人民代表大会是基层地方国家权力机关,是人民代表大会制度的重要组成部分,是基层人民群众参与管理地方国家事务,行使当家做主民主权利的主要途径和基本形式。支持保障人大依法履职,确保每名代表至少参加一次履职培训,每季度安排一次调研。实施人大工作经费项目可以有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用,为更好开展人大相关工作提供资金支持,同时对尊重人大的法律地位,支持和保障人大依法履职非常有益。						
保证项目实施的制度、措施		由金村镇人大负责,制定代表履职经费管理办法及活动经费管理办法,年终向代表及镇党委报告经费使用情况,结合全县中心工作和本乡镇工作要点、制定活动计划、明确活动内容、规范活动形式,负责资金的统筹实施。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。						
项目实施计划		完成对参加春季、冬季2次人代会的无固定工资收入的乡镇人大代表依法履职期间的误工补贴;全年常态化保证镇人大代表履职和开展日常活动的开支。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		通过全年保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支,进一步加强乡镇人大自身建设,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。				通过全年保障镇人大代表履职和开展日常活动的开支,进一步加强乡镇人大自身建设,有效发挥人大代表监督、为群众办实事等作用。		
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	人民代表大会举行次数	≥2次	数量指标	人民代表大会举	≥2次	
		质量指标	误工补贴发放准确率	100%		质量指标	误工补贴发放准	100%
			人民代表大会举行成功率	100%			人民代表大会举	100%
		时效指标	误工补贴发放时间	3月/11月	时效指标	误工补贴发放时	3月/11月	
			会议开展时间	3月/11月		会议开展时间	3月/11月	
		成本指标	举行人代会议成本	≤5.1万元/次	成本指标	举行人代会议成	≤5.1万元/次	
	误工补贴开支标准		≤3.6万元/次	误工补贴开支标		≤3.6万元/次		
			日常活动开支标准			≤1.5万元/次	日常活动开支标	≤1.5万元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高人大代表工作积极性	提高	社会效益指标	提高人大代表工	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250108080354

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丹河新城金村起步区征收补偿款					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府			实施单位	泽州县金村镇人民政府(本级)	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0		省级财政资金		0
	市县(区)财政资 金		2,000,000		市县(区)财政资金		2,000,000
	单位自筹		0		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况		2020年6月13日,饲料公司在泽州县金村镇府城村的府城养鸡场被国有征收,泽州县土地收购储备中心与饲料公司签订《国有建设用地使用权收购合同》,合同第五条约定:“收购宗地总补偿款为人民币958.9843万元。”该款项迟迟未能支付,2022年3月份经饲料公司多次申请,晋城市丹河新城建设投资集团有限公司支付200万元,2024年2月县财政支付200万元,现欠付款项为558.9843万元。由于该款项未能及时支付,已造成饲料公司经营严重难,工人工资未能及时发放。2025年需向饲料公司支付200万元征地补偿款。					
立项依据		泽州县财政局关于批复2025年部门预算(当年预算)的通知 泽财预【2025】1号文件					
项目设立必要性		该项目的设立能解决饲料公司工人工资及时发放,确保饲料公司保持正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目丹河新城金村起步区征收补偿款工作。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。					
项目实施计划		2025年2月向饲料公司支付征地补偿款,解决饲料公司工人工资及时发放问题,确保饲料公司保持正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年完成对饲料公司支付征地补偿款,解决饲料公司工人工资及时发放,确保饲料公司保持正常运转。				2025年完成对饲料公司支付征地补偿款,解决饲料公司工人工资及时发放,确保饲料公司保持正常运转。		
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	饲料公司工人	26名	数量指标	饲料公司工人	26名
			征收面积	16633.33平方米		征收面积	16633.33平方米
		质量指标	征收补偿支付达标率	100%	质量指标	征收补偿支付达	100%
		时效指标	征收补偿支付时间	2025年2月	时效指标	征收补偿支付时	2025年2月
		成本指标	饲料公司征收补偿成本	257元/平方米	成本指标	饲料公司征收补	257元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障饲料公司正常运转	保障	社会效益指标	保障饲料公司正	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指	群众满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108084906

泽州县县(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		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(本级)			
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:		138,832		年度资金总额:		138,832	
		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		138,832		市县(区)财政资金		138,832	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目。我单位共有13名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,按照遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助592元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3575.4元/年,费用总计10679.4元/年。							
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知(城人社〔2019〕79号)							
项目设立必要性		保障我镇已故职工遗属的基本生活。							
保证项目实施的制度、措施		该项经费主要由镇财政所严格按照财务管理制度和政府采购制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。							
项目实施计划		按月发放本单位13名死亡人员遗属补助,按年发放取暖费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。				保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。			
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	遗属补助发放人数	12人	数量指标	遗属补助发放人数	12人		
		质量指标	遗属补助发放达标率	100%	质量指标	遗属补助发放达标率	100%		
			取暖费发放达标率	100%	质量指标	取暖费发放达标率	100%		
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月		
			发放取暖费时间	2024年12月	时效指标	发放取暖费时间	2024年12月		
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月		
	取暖费发放标准		3575.4元/年	成本指标	取暖费发放标准	3575.4元/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属基本生活	保障	社会效益指标	保障遗属基本生活	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
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:		20241205154732	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年工作经费							
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位		泽州县金村镇人民政府(本级)			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇政府主要负责本乡镇的经济、科技、社会发展计划的制定和组织实施,制定并组织实施村镇建设,以及负责本行政区域的民政、文化、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。根据上级下达2023年乡镇工作经费,用于解决机关人员和办公经费及其他业务经费:1、本单位负责的民政、教育、卫生等事业的发展;2、泽州县金村镇人民政府的人员经费;3、日常公用经费。预算资金工作经费100万元,主要用于保障我镇56人的人员及办公经费,用于资金95万元,走访慰问困难群众114人,用于资金5万元。							
立项依据		泽州县财政局关于批复2025年部门预算(当年预算)的通知 泽财预【2025】1号文件							
项目设立必要性		1、保证机关差额人员工资正常发放,指导村级组织建设、扶持和帮助群众增收致富,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。2、确保农村特困人员的正常生活,维持乡镇机构正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		1、实行目标责任制,年初有计划,年终有考核。2、重点工作专项检查,保证时间、效率。3、定岗定职、分工明确。							
项目实施计划		2025年全年按月发放机关工作人员工资,离任村干部补助,日常经费实报实销,以确保机关正常开展工作以及维持正常运转。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目按年初制定的计划办法实施,弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常开展工作以及维持正常运转。				该项目按年初制定的计划办法实施,弥补事业人员工资及公用经费不足,以确保机关正常开展工作以及维持正常运转。			
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	走访慰问困难群众人数	114人	数量指标	走访慰问困难群	114人		
			工资发放人数	56人		工资发放人数	56人		
		质量指标	工资发放达标率	100%	质量指标	工资发放达标率	100%		
			办公用品采购达标率	100%		办公用品采购达	100%		
			走访慰问工作达标率	100%		走访慰问工作达	100%		
		时效指标	办公用品采购时间	按季度	时效指标	办公用品采购时	按季度		
			工资发放时间	每月		工资发放时间	每月		
			走访慰问困难群众时间	每年6月和12月		走访慰问困难群	每年6月和12月		
	成本指标	维持政府正常运转经费成	≤95万元	成本指标	维持政府正常运	≤95万元			
		走访慰问困难群众成本	≤5万元		走访慰问困难群	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高工作效率	提高	社会效益指标	提高工作效率	提高		
			保障机关正常运转	保障		保障机关正常运	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	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:		20250107171506	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目					
主管部门及代码		511-泽州县金村镇人民政府		实施单位	泽州县金村镇人民政府(本级)		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000,000		年度资金总额:	8,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	8,000,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	8,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		改善农村人居环境,是以习近平总书记为核心的党中央从战略和全局作出的重大决策,是实施乡村振兴战略的一场硬仗。习近平总书记明确要求,要因地制宜做好厕所下水管网建设和农村污水处理,不断提高农村居民生活质量。该项目主要是完善武庄村和大庄村农村污水治理水平,项目新建污水收集管网8924m,其中:污水主管6564m、入户管2360m,配套建设化粪池1座、污水提升站1座及泵站出水主管817m。建设工期预计8个月,项目总投资933.88万元,其中:建设工程费为730.01万元,其他费为118.97万元,预备费为84.90万元。我镇申请中央预算内资金和地方政府统筹配套。					
立项依据		中共中央办公厅国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021—2025年)》、《泽州县生活污水 2024—2025 年治理行动实施方案》、山西省关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知 晋财综【2024】58号					
项目设立必要性		本项目建设以补齐农村污水治理为内容,促进农村地区基础设施的完善,从而促进农村经济和人的共同发展,促进乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		由金村镇建设办负责该项目金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理项目工作。镇财政所将根据金村镇政府机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时镇财政工作接受镇纪检部门、上级财政部门、上级审计部门、上级纪检部门的监督。					
项目实施计划		本项目计划建设工期为8个月,2024年9月开工,2025年5月完工,2025年7月验收合格后支付工程款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年完成对泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理工作,改善农村人居环境,提高农民群众的生活质量,推进乡村振兴和美丽乡村建设。		2025年完成对泽州县金村镇武庄村、大庄村农村生活污水治理工作,改善农村人居环境,提高农民群众的生活质量,推进乡村振兴和美丽乡村建设。			
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	涉及污水治理村数量	2个	数量指标	涉及污水治理村	2个
			污水收集管网总长	8924米		污水收集管网总	8924米
			污水提升泵站数量	1座		污水提升泵站数	1座
			化粪池	1座		化粪池	1座
			项目规划编制完整性	100%		项目规划编制完	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			按时上报资金使用情况	100%	时效指标	按时上报资金使	100%
		时效指标	建设工期	2024年9月至2025年5月	时效指标	建设工期	2024年9月至2025年5月
			建设工程费	≤730.01万元	成本指标	建设工程费	≤730.01万元
		成本指标	其他费	≤118.97万元	成本指标	其他费	≤118.97万元
			预备费	≤84.90万元	成本指标	预备费	≤84.90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善农村生活环境	有效改善	社会效益指标	改善农村生活环	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	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:		20241230110338

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，泽州县金村镇人民政府共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，泽州县金村镇人民政府使用的办公用房建筑总面积5718平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，泽州县金村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）；泽州县金村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

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他专项资金管理办法相关情况。

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。